

GGK-GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GGK-GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.801.321,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.369.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,080502
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,980348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	88,39
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,26
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,78
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	619.980,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.162.421,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/21	0		16,75		4.098,32		31/05/21				4.100,20	16,750000	4.100,20	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								4.098,32								4.100,20	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								4.098,32									4.100,20	100,00	0,07	0,07
DİĞER																				
D.Maden																				
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,60000	27/11/20					514.043,65310	2.570.218,27	50,00	44,27	44,30	
GRUP TOPLAMI								5,00								2.570.218,27	50,00	44,27	44,30	
D.Maden Yabancı																				
ALTIN-995-TL	USD							5,00	461.481,00000	07/05/21					60.482,839530	2.570.218,27	50,00	44,27	44,30	
GRUP TOPLAMI								5,00								2.570.218,27	50,00	44,27	44,30	
GRUP TOPLAMI								10,00								5.140.436,54	100,00	88,54	88,60	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0621	TL				F_XAUTRYM0621			1.200,00	532,980000	27/05/21					530,820000	636.984,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.200,00								636.984,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.200,00									636.984,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								661.536,79									661.536,79	100,00	11,39	

GGK-GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								661.536,79								661.536,79	100,00	11,39		
GRUP TOPLAMI								661.536,79									661.536,79	100,00	11,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.806.073,53		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.806.073,53	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.752,08	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.801.321,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.947,74	0,0680 %
Kayda Alma Ücreti	91,60	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	602,24	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.189,03	0,1067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	252,30	0,0043 %
Diğer Harcamalar	-8.871,50	-0,1529 %
	2.375,41	0,0409 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			04/05/21	42,100	4.210,00	100,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			04/05/21	42,110	4.211,00	100,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			04/05/21	42,200	33.760,00	800,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			05/05/21	41,880	146.580,00	3.500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			05/05/21	41,870	20.935,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN			05/05/21	41,900	20.950,00	500,00

GGK-GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2021

GLDTR	BORSA YATIRIM FONU QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	05/05/21	41,920	20.960,00	500,00	
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	05/05/21	41,950	20.975,00	500,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	272581,00	6500,00

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
D.MADEN								
ALTIN-995-TL				03/05/21	474.250,000	471.878,75	1,00	
D.MADEN						Toplamı:	471878,75	1,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
BORSA YATIRIM FONLARI								
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			04/05/21	47,670	4.767,00	100,00	
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			04/05/21	47,680	9.536,00	200,00	
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			04/05/21	47,650	19.060,00	400,00	
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			04/05/21	47,700	62.010,00	1.300,00	
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			05/05/21	47,400	94.800,00	2.000,00	
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			05/05/21	47,290	23.645,00	500,00	
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			05/05/21	47,420	23.710,00	500,00	
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			07/05/21	48,300	2.173,50	45,00	
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			10/05/21	48,430	2.663,65	55,00	
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			10/05/21	48,500	2.425,00	50,00	
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			12/05/21	48,680	41.378,00	850,00	
BORSA YATIRIM FONLARI						Toplamı:	286168,15	6000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
D.MADEN								
ALTIN-995-TL				04/05/21	476.500,000	474.117,50	1,00	
ALTIN-995-TL				07/05/21	485.000,000	482.575,00	1,00	
D.MADEN						Toplamı:	956692,50	2,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	01/06/21	31/05/21		4.098,32	
MEVDUAT						Toplamı:	4098,32

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							

GGK-GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2021

F_XAUTRYM0621	30/06/21	03/05/21	494,000	14.820.000,00	300,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	03/05/21	493,500	4.935.000,00	100,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	03/05/21	493,900	4.939.000,00	100,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	04/05/21	494,820	12.370.500,00	250,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	04/05/21	495,250	12.381.250,00	250,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	04/05/21	495,500	12.387.500,00	250,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	04/05/21	495,800	12.395.000,00	250,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	04/05/21	497,430	4.974.300,00	100,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	04/05/21	497,000	4.970.000,00	100,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	04/05/21	496,500	2.482.500,00	50,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	17/05/21	509,000	509.000,00	10,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	17/05/21	509,800	509.800,00	10,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	17/05/21	509,500	509.500,00	10,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	21/05/21	517,450	7.761.750,00	150,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	21/05/21	517,550	7.763.250,00	150,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	21/05/21	517,510	1.035.020,00	20,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	21/05/21	517,200	1.034.400,00	20,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	24/05/21	518,800	518.800,00	10,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	27/05/21	524,800	6.560.000,00	125,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	27/05/21	524,700	3.935.250,00	75,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	27/05/21	524,760	1.311.900,00	25,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	27/05/21	524,600	2.623.000,00	50,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	27/05/21	524,560	1.311.400,00	25,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	27/05/21	524,900	2.624.500,00	50,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	27/05/21	524,080	2.620.400,00	50,00

FUTURES Toplamı: 127283020,00 2530,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XAUTRYM0621			30/06/21	04/05/21	495,100	495.100,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	04/05/21	495,090	19.308.510,00	390,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	04/05/21	495,380	4.953.800,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	05/05/21	493,100	7.396.500,00	150,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/05/21	499,550	4.995.500,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/05/21	499,500	3.746.250,00	75,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/05/21	499,540	3.746.550,00	75,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/05/21	499,910	49.991,00	1,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/05/21	499,900	7.448.510,00	149,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/05/21	500,140	5.001.400,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/05/21	499,800	4.998.000,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/05/21	499,960	4.999.600,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/05/21	502,000	7.530.000,00	150,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/05/21	502,400	2.512.000,00	50,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	11/05/21	504,320	5.043.200,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	11/05/21	504,000	1.008.000,00	20,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	11/05/21	502,350	1.004.700,00	20,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/05/21	503,660	30.219,60	60,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	17/05/21	509,400	509.400,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	17/05/21	510,000	1.020.000,00	20,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	20/05/21	515,200	1.288.000,00	25,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	20/05/21	515,250	1.288.125,00	25,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	26/05/21	529,350	2.646.750,00	50,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	26/05/21	529,500	2.647.500,00	50,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	26/05/21	530,540	2.652.700,00	50,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	26/05/21	530,300	2.651.500,00	50,00

GGK-GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2021

F_XAUTRYM0621	30/06/21	26/05/21	528,400	5.284.000,00	100,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	26/05/21	529,100	5.291.000,00	100,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	26/05/21	528,700	4.229.600,00	80,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	26/05/21	528,530	264.265,00	5,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	26/05/21	528,750	264.375,00	5,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	26/05/21	528,800	264.400,00	5,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	26/05/21	527,440	263.720,00	5,00
			Toplamı:	114833165,60	2330,00
				244107604,32	17363,00