

GGK-GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-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	:	5.332.517,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.216.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,022338
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,080502
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
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	:	88,68
k-)Mevduat	:	0,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,91
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,50
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 Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	364.550,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	521.418,74

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			2.215,00	28,000000	29/06/21					28,000000	62.020,00	100,00	1,16	1,16	
GRUP TOPLAMI								2.215,00								62.020,00	100,00	1,16	1,16	
GRUP TOPLAMI								2.215,00									62.020,00	100,00	1,16	1,16
DİĞER																				
D.Maden																				
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,60000	27/11/20					488.752,15730	2.443.760,79	50,00	45,63	45,83	
GRUP TOPLAMI								5,00								2.443.760,79	50,00	45,63	45,83	
D.Maden Yabancı																				
ALTIN-995-TL	USD							5,00	461.481,00000	07/05/21					56.305,906170	2.443.760,79	50,00	45,64	45,83	
GRUP TOPLAMI								5,00								2.443.760,79	50,00	45,64	45,83	
GRUP TOPLAMI								10,00								4.887.521,58	100,00	91,27	91,66	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0821	TL				F_XAUTRYM0821			1.055,00	513,190000	30/06/21					513,190000	541.415,45	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.055,00								541.415,45	0,00	0,00	0,00	

GGK-GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-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								1.055,00								541.415,45	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								405.508,58								405.508,58	100,00	7,57	
GRUP TOPLAMI								405.508,58								405.508,58	100,00	7,57	
GRUP TOPLAMI								405.508,58								405.508,58	100,00	7,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.355.050,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.355.050,16	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	699,72	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.573,87	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.806,16	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.332.517,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.221,40	0,0792 %
Kayda Alma Ücreti	82,10	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	783,73	0,0147 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.822,12	0,4280 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	261,00	0,0049 %
Diğer Harcamalar	7,52	0,0001 %
	28.241,97	0,5296 %

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

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A			29/06/21	28,000	62.020,00	2.215,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		62020,00	2215,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	02/06/21	01/06/21		4.100,20	
		DEN ZBANK A. .	03/06/21	02/06/21		4.206,86	
		DEN ZBANK A. .	04/06/21	03/06/21		4.208,79	
		DEN ZBANK A. .	07/06/21	04/06/21		4.210,72	

GGK-GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2021

DEN ZBANK A. .	08/06/21	07/06/21	5.009,26
DEN ZBANK A. .	09/06/21	08/06/21	5.011,56
DEN ZBANK A. .	10/06/21	09/06/21	15.896,61
DEN ZBANK A. .	11/06/21	10/06/21	15.903,91
DEN ZBANK A. .	14/06/21	11/06/21	25.948,88
DEN ZBANK A. .	15/06/21	14/06/21	35.693,78
DEN ZBANK A. .	16/06/21	15/06/21	35.710,16
DEN ZBANK A. .	17/06/21	16/06/21	39.576,17
DEN ZBANK A. .	18/06/21	17/06/21	39.594,33
DEN ZBANK A. .	21/06/21	18/06/21	39.612,50
DEN ZBANK A. .	22/06/21	21/06/21	40.537,56
DEN ZBANK A. .	29/06/21	28/06/21	62.119,16

MEVDUAT Toplamı: 377340,45

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM0621			30/06/21	01/06/21	532,000	532.000,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	01/06/21	529,890	529.890,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	01/06/21	529,500	1.059.000,00	20,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/06/21	534,000	534.000,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/06/21	534,300	534.300,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/06/21	534,450	53.445,00	1,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/06/21	534,620	534.620,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/06/21	534,500	534.500,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/06/21	534,970	267.485,00	5,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/06/21	534,980	160.494,00	3,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/06/21	534,990	160.497,00	3,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/06/21	535,000	1.123.500,00	21,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	03/06/21	536,500	5.204.050,00	97,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/06/21	520,000	520.000,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	11/06/21	510,700	510.700,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	14/06/21	500,950	1.001.900,00	20,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	14/06/21	500,750	500.750,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	14/06/21	502,000	1.004.000,00	20,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	14/06/21	501,760	1.003.520,00	20,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	14/06/21	501,450	501.450,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	14/06/21	501,500	501.500,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	14/06/21	506,170	506.170,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	16/06/21	512,550	1.025.100,00	20,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	16/06/21	512,200	512.200,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	22/06/21	498,800	249.400,00	5,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	22/06/21	498,430	847.331,00	17,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	22/06/21	498,330	896.994,00	18,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	22/06/21	498,250	249.125,00	5,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	22/06/21	498,050	2.490.250,00	50,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	22/06/21	497,800	248.900,00	5,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	490,200	2.500.020,00	51,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	490,100	1.470.300,00	30,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	511,370	2.812.535,00	55,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	511,250	2.556.250,00	50,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	511,190	5.111.900,00	100,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	511,110	2.555.550,00	50,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	511,060	102.212,00	2,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	511,080	11.652.624,00	228,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	511,090	1.022.180,00	20,00

GGK-GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2021

F_XAUTRYM0821	31/08/21	30/06/21	511,100	12.777.500,00	250,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	30/06/21	511,000	15.330.000,00	300,00
FUTURES			Toplamı:	81688142,00	1596,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XAUTRYM0621			30/06/21	02/06/21	535,530	535.530,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/06/21	530,000	530.000,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/06/21	531,000	531.000,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/06/21	531,020	531.020,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	07/06/21	532,000	532.000,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	16/06/21	513,780	513.780,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	16/06/21	513,700	513.700,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	16/06/21	513,770	513.770,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	16/06/21	513,310	513.310,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	16/06/21	514,000	514.000,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	16/06/21	512,800	512.800,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	16/06/21	513,300	513.300,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	16/06/21	513,200	1.026.400,00	20,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	16/06/21	513,050	51.305,00	1,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	16/06/21	512,860	512.860,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	16/06/21	512,500	2.613.750,00	51,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	16/06/21	512,610	1.332.786,00	26,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	16/06/21	512,600	6.356.240,00	124,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	16/06/21	512,700	1.999.530,00	39,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	16/06/21	512,450	3.535.905,00	69,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	16/06/21	512,400	2.562.000,00	50,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	16/06/21	512,420	51.242,00	1,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	16/06/21	512,390	1.229.736,00	24,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	16/06/21	512,410	1.281.025,00	25,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	17/06/21	503,000	251.500,00	5,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	17/06/21	500,660	500.660,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	17/06/21	500,580	250.290,00	5,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	17/06/21	498,100	249.050,00	5,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	17/06/21	498,200	249.100,00	5,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	17/06/21	498,300	249.150,00	5,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	17/06/21	499,000	249.500,00	5,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	17/06/21	500,000	250.000,00	5,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	490,160	19.606.400,00	400,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	490,100	36.071.360,00	736,00
			Toplamı:			86733999,00	1741,00
						168861501,45	5552,00