

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.651.805,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.321.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,107714
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,104636
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-89,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,77
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	:	2,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,89
o-)Yatırım Fonu	:	7,16
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	:	0,07
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)	:	1.221.245,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.022.020,75

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			90.000,00	6,471641	21/05/21					5,200000	468.000,00	6,32	5,52	5,41
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			12.000,00	31,872389	10/05/21					31,600000	379.200,00	5,12	4,47	4,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.000,00	17,749932	09/04/21					14,900000	447.000,00	6,03	5,27	5,17
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.750,00	69,326136	21/05/21					63,950000	431.662,50	5,83	5,09	4,99
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-3.000,00	69,326139	28/05/21					63,950000	-191.850,00	-2,59	-2,26	-2,22
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			120.000,00	3,110000	24/05/21					2,940000	352.800,00	4,76	4,16	4,08
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			20.000,00	6,569056	10/05/21					6,140000	122.800,00	1,66	1,45	1,42
ENJSA	TL	ENERJİSA			TREENSA00014			32.500,00	11,126868	27/05/21					10,660000	346.450,00	4,68	4,09	4,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ 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)
EREGL	TL	ENERJİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10,00	19,440000	20/05/21					19,230000	192,30	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İ.Ş.			TRAGARAN91N1			40.000,00	8,094093	28/05/21					7,990000	319.600,00	4,31	3,77	3,69
ISCTR	TL	BANKASI A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAISCTR91N2			100.000,00	6,117588	09/04/21					5,090000	509.000,00	6,87	6,00	5,88
KCHOL	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TRAKCHOL91Q8			19.000,00	17,318126	31/05/21					18,580000	353.020,00	4,77	4,16	4,08
KOZAA	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			5.000,00	16,496666	28/05/21					15,920000	79.600,00	1,07	0,94	0,92
KOZAA	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			2.500,00	15,890000	28/05/21					15,920000	39.800,00	0,54	0,47	0,46
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.000,00	46,010000	10/05/21					50,500000	101.000,00	1,36	1,19	1,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.500,00	38,398438	12/04/21					34,640000	225.160,00	3,04	2,66	2,60
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			60.000,00	5,745357	17/05/21					6,180000	370.800,00	5,01	4,37	4,29
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	9,058519	27/05/21					8,860000	443.000,00	5,98	5,22	5,12
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,50	7,210389	08/04/21					7,750000	387.503,88	5,23	4,57	4,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			24.000,00	15,869665	20/04/21					15,840000	380.160,00	5,13	4,48	4,39
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	13,065000	27/05/21					13,320000	133.200,00	1,80	1,57	1,54
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	28,935000	17/05/21					29,020000	58.040,00	0,78	0,68	0,67
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	28,620000	28/05/21					29,020000	58.040,00	0,78	0,68	0,67
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			150.000,00	1,798750	19/03/21					1,330000	199.500,00	2,69	2,35	2,31
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			75.000,00	7,175981	24/05/21					6,980000	523.500,00	7,07	6,17	6,05
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			4.000,00	97,191248	10/05/21					97,350000	389.400,00	5,26	4,59	4,50
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			500,00	96,700000	28/05/21					97,350000	48.675,00	0,66	0,57	0,56
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	22,508000	10/05/21					21,800000	218.000,00	2,94	2,57	2,52
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	2,886620	02/04/21					2,150000	215.000,00	2,90	2,54	2,49
GRUP TOPLAMI								1.020.760,50								7.408.253,68	100,00	87,34	85,62
GRUP TOPLAMI								1.020.760,50								7.408.253,68	100,00	87,34	85,62
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/21	0		16,75		13.301,95		31/05/21				13.308,05	16,750000	13.308,05	100,00	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								13.301,95								13.308,05	100,00	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								13.301,95								13.308,05	100,00	0,16	0,15
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,00		12.006,25	19,000000	31/05/21			102380	12.006,25	19,000000	12.006,25	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								12.006,25								12.006,25	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								12.006,25								12.006,25	100,00	0,14	0,14
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMR - GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GMR			4.991.000,00	0,123102	05/04/21					0,121971	608.757,26	100,00	7,21	7,04
GRUP TOPLAMI								4.991.000,00								608.757,26	100,00	7,21	7,04
GRUP TOPLAMI								4.991.000,00								608.757,26	100,00	7,21	7,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								436.946,24								436.946,24	100,00	5,15	
GRUP TOPLAMI								436.946,24								436.946,24	100,00	5,15	
GRUP TOPLAMI								436.946,24								436.946,24	100,00	5,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.479.271,48		100,00	

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.479.271,48	98,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	351.211,44	4,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-178.677,31	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.651.805,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.091,57	0,1975 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	232,00	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	143,07	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	513,70	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.009,33	0,0579 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	698,32	0,0081 %
Diğer Harcamalar	7,64	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.124,00	0,0245 %
	25.983,63	0,3003 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	04/05/21	9.402,86	9.402,86
BIMAS	Temmettü	24/05/21	13.500,00	13.500,00
ULKER	Temmettü	27/05/21	8.087,72	8.087,72

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/05/21	12,820	32.050,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/05/21	12,840	32.100,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			04/05/21	19,780	98.900,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			04/05/21	22,160	88.640,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/05/21	1,840	110.400,00	60.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/05/21	45,900	22.950,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			04/05/21	19,660	98.300,00	5.000,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/05/21	19,640	58.920,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/05/21	12,670	31.675,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/05/21	19,690	118.140,00	6.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/05/21	19,730	39.460,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/05/21	19,760	79.040,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/05/21	28,880	92.906,96	3.217,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/05/21	28,700	22.472,10	783,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/05/21	19,350	193.500,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/05/21	19,420	38.840,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/05/21	19,440	58.320,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/05/21	19,470	97.350,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/05/21	28,800	28.800,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/05/21	19,460	97.300,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/05/21	12,850	96.375,00	7.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	06/05/21	16,080	128.640,00	8.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/05/21	14,120	70.600,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/05/21	92,100	23.025,00	250,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/05/21	118,100	118.100,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/05/21	118,900	59.450,00	500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/05/21	119,100	59.550,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/05/21	14,340	71.700,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/05/21	14,520	36.300,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/05/21	14,580	36.450,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/05/21	130,000	130.000,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/05/21	15,440	154.400,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/05/21	29,800	74.500,00	2.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/05/21	29,840	3.580,80	120,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/05/21	6,640	16.600,00	2.500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/05/21	6,660	16.650,00	2.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/05/21	29,880	11.354,40	380,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	11/05/21	20,160	50.400,00	2.500,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

	FABRİKALARI T.A.Ş					
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/05/21	20,100	50.250,00	2.500,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/05/21	20,040	100.200,00	5.000,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/05/21	19,910	99.550,00	5.000,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/05/21	19,930	99.650,00	5.000,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/05/21	19,960	99.800,00	5.000,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/05/21	19,980	99.900,00	5.000,00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/05/21	5,200	52.000,00	10.000,00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	18/05/21	17,260	129.450,00	7.500,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/05/21	13,350	100.125,00	7.500,00	
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/05/21	13,150	39.450,00	3.000,00	
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/05/21	13,160	39.480,00	3.000,00	
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/05/21	13,170	52.680,00	4.000,00	
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	21/05/21	13,610	68.050,00	5.000,00	
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	21/05/21	13,630	68.150,00	5.000,00	
GARAN	GARANTI BANKASI	26/05/21	8,090	40.450,00	5.000,00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	26/05/21	16,420	164.200,00	10.000,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/05/21	64,150	160.375,00	2.500,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/05/21	63,700	15.925,00	250,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/05/21	62,400	15.600,00	250,00	
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/05/21	15,140	30.280,00	2.000,00	
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/05/21	15,120	15.120,00	1.000,00	
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/05/21	15,060	15.060,00	1.000,00	
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/05/21	15,080	15.080,00	1.000,00	
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/05/21	15,090	15.090,00	1.000,00	
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/05/21	15,130	60.520,00	4.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	4244174,26	281750,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/05/21	18,910	18.910,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/05/21	18,930	18.930,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			04/05/21	19,280	9.640,00	500,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/05/21	19,360	4.840,00	250,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/05/21	19,400	140.650,00	7.250,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/05/21	19,410	38.820,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/05/21	19,480	58.440,00	3.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/21	44,920	11.230,00	250,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/21	45,100	11.275,00	250,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/05/21	19,760	197.600,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/05/21	19,220	76.880,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/05/21	28,880	72.200,00	2.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/05/21	28,900	72.250,00	2.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/05/21	28,980	144.900,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/05/21	19,210	38.420,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/05/21	19,200	38.400,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/05/21	19,190	38.380,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/05/21	19,230	192.300,00	10.000,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	05/05/21	14,100	141.000,00	10.000,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	05/05/21	14,070	19.923,12	1.416,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	05/05/21	14,120	1.186,08	84,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	05/05/21	14,130	49.455,00	3.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/05/21	19,440	97.200,00	5.000,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	06/05/21	14,110	35.275,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/05/21	14,130	70.650,00	5.000,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	06/05/21	14,100	35.250,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/05/21	14,090	70.450,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/05/21	46,040	69.060,00	1.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/05/21	45,920	22.960,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/05/21	8,450	21.125,00	2.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/05/21	8,430	21.075,00	2.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	06/05/21	32,940	65.880,00	2.000,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/05/21	6,400	19.200,00	3.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	06/05/21	22,460	44.920,00	2.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	06/05/21	22,480	44.960,00	2.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	06/05/21	22,540	90.160,00	4.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	06/05/21	6,730	33.650,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	06/05/21	22,520	45.040,00	2.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06/05/21	10,560	26.400,00	2.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	06/05/21	6,710	33.550,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/05/21	6,560	65.600,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/05/21	6,580	32.900,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/05/21	6,550	32.750,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/05/21	6,530	32.650,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/05/21	19,380	96.900,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/05/21	64,600	64.600,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/05/21	20,040	100.200,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/05/21	20,240	50.600,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/05/21	20,260	50.650,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/05/21	20,380	50.950,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/05/21	20,360	50.900,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/05/21	15,350	69.075,00	4.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/05/21	19,940	99.700,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/05/21	19,880	99.400,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/05/21	15,330	45.990,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/05/21	19,440	194,40	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/05/21	66,150	49.612,50	750,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	18/05/21	3,110	124.400,00	40.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	18/05/21	3,120	124.800,00	40.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/05/21	13,180	98.850,00	7.500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	20/05/21	3,120	62.400,00	20.000,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU						
Mayıs-2021						
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/05/21	6,880	34.400,00	5.000,00	
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/05/21	3,080	61.600,00	20.000,00	
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/05/21	10,980	27.450,00	2.500,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/05/21	8,450	21.125,00	2.500,00	
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/05/21	10,790	26.975,00	2.500,00	
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/05/21	11,060	27.650,00	2.500,00	
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/05/21	11,000	27.500,00	2.500,00	
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/05/21	10,680	26.700,00	2.500,00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	25/05/21	16,800	42.000,00	2.500,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/05/21	8,510	21.275,00	2.500,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/05/21	13,060	65.300,00	5.000,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/05/21	13,070	65.350,00	5.000,00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	26/05/21	16,590	41.475,00	2.500,00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	26/05/21	16,410	123.075,00	7.500,00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	26/05/21	16,360	40.900,00	2.500,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/05/21	18,370	18.370,00	1.000,00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/05/21	15,890	39.725,00	2.500,00	
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/05/21	28,640	28.640,00	1.000,00	
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/05/21	28,600	28.600,00	1.000,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	28/05/21	96,750	24.187,50	250,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	28/05/21	96,650	24.162,50	250,00	
Toplamı:				4462016,10	370260,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/05/21	03/05/21		120.638,39	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		306.265,41	
		DENİZBANK A.Ş.	01/06/21	31/05/21		13.301,95	
MEVDUAT				Toplamı:		440205,75	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		981.000,00	
			06/05/21	05/05/21		207.000,00	
			07/05/21	06/05/21		537.000,00	
			07/05/21	06/05/21		5.000,00	
			10/05/21	07/05/21		77.000,00	

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU			
Mayıs-2021			
	11/05/21	10/05/21	333.000,00
	12/05/21	11/05/21	254.000,00
	12/05/21	11/05/21	6.000,00
	17/05/21	12/05/21	260.000,00
	18/05/21	17/05/21	7.000,00
	20/05/21	18/05/21	361.000,00
	21/05/21	20/05/21	362.000,00
	24/05/21	21/05/21	241.000,00
	25/05/21	24/05/21	225.000,00
	25/05/21	24/05/21	13.000,00
	26/05/21	25/05/21	378.000,00
	27/05/21	26/05/21	326.000,00
	28/05/21	27/05/21	23.000,00
	31/05/21	28/05/21	17.000,00
	01/06/21	31/05/21	12.000,00
TPP			Toplamı: 4625000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300621			30/06/21	03/05/21	1.482,750	1.482.750,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	03/05/21	1.483,000	1.483.000,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	03/05/21	1.486,250	1.486.250,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	03/05/21	1.488,000	2.976.000,00	20,00
F_XU0300621			30/06/21	03/05/21	1.491,250	2.982.500,00	20,00
F_XU0300621			30/06/21	03/05/21	1.492,250	1.492.250,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	04/05/21	1.504,500	1.504.500,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	04/05/21	1.507,000	3.014.000,00	20,00
F_XU0300621			30/06/21	04/05/21	1.506,000	1.506.000,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	04/05/21	1.494,500	1.494.500,00	10,00
F_SAHOL0521			31/05/21	06/05/21	8,580	85.800,00	100,00
F_SAHOL0521			31/05/21	06/05/21	8,570	85.700,00	100,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.507,000	3.014.000,00	20,00
F_XU0300621			30/06/21	06/05/21	1.511,500	3.023.000,00	20,00
F_YKBNK0521			31/05/21	06/05/21	2,110	211.000,00	1.000,00
F_PETKM0521			31/05/21	07/05/21	7,130	71.300,00	100,00
F_PETKM0521			31/05/21	07/05/21	7,120	71.200,00	100,00
F_PETKM0521			31/05/21	07/05/21	7,110	71.100,00	100,00
F_PETKM0521			31/05/21	07/05/21	7,100	71.000,00	100,00
F_PETKM0521			31/05/21	07/05/21	7,090	70.900,00	100,00
F_PETKM0521			31/05/21	07/05/21	6,590	461.300,00	700,00
F_PETKM0521			31/05/21	07/05/21	6,610	66.100,00	100,00
F_PETKM0521			31/05/21	07/05/21	6,600	396.000,00	600,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.519,750	3.039.500,00	20,00
F_XU0300621			30/06/21	10/05/21	1.547,250	77.362,50	5,00
F_XU0300621			30/06/21	10/05/21	1.547,500	77.375,00	5,00
F_KRDMD0521			31/05/21	11/05/21	8,690	86.900,00	100,00
F_XU0300621			30/06/21	11/05/21	1.531,750	4.595.250,00	30,00
F_XU0300621			30/06/21	11/05/21	1.537,250	4.611.750,00	30,00
F_XU0300621			30/06/21	11/05/21	1.530,750	1.530.750,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	11/05/21	1.530,500	1.530.500,00	10,00
F_PETKM0521			31/05/21	12/05/21	6,400	128.000,00	200,00
F_XU0300621			30/06/21	12/05/21	1.523,250	76.162,50	5,00
F_XU0300621			30/06/21	12/05/21	1.525,250	76.262,50	5,00
F_XU0300621			30/06/21	12/05/21	1.524,750	76.237,50	5,00
F_XU0300621			30/06/21	12/05/21	1.524,250	76.212,50	5,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.540,750	1.540.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.541,500	3.083.000,00	20,00
F_PETKM0521	31/05/21	17/05/21	6,310	126.200,00	200,00
F_PETKM0521	31/05/21	17/05/21	6,450	64.500,00	100,00
F_PETKM0521	31/05/21	17/05/21	6,440	64.400,00	100,00
F_PETKM0521	31/05/21	17/05/21	6,430	64.300,00	100,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.541,250	3.082.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.547,500	1.547.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.543,500	1.543.500,00	10,00
F_EREGL0521	31/05/21	20/05/21	18,750	112.500,00	60,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.540,500	1.540.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.541,500	1.541.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.541,250	770.625,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.541,000	1.541.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.538,250	769.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.538,000	769.000,00	5,00
F_PETKM0521	31/05/21	20/05/21	6,370	159.250,00	250,00
F_EREGL0521	31/05/21	20/05/21	18,680	112.080,00	60,00
F_PETKM0521	31/05/21	20/05/21	6,340	317.000,00	500,00
F_EREGL0521	31/05/21	20/05/21	18,690	93.450,00	50,00
F_EREGL0521	31/05/21	20/05/21	18,670	18.670,00	10,00
F_EREGL0521	31/05/21	20/05/21	18,790	206.690,00	110,00
F_EREGL0521	31/05/21	20/05/21	18,710	187.100,00	100,00
F_EREGL0521	31/05/21	20/05/21	18,800	18.800,00	10,00
F_PETKM0521	31/05/21	20/05/21	6,360	159.000,00	250,00
F_EREGL0521	31/05/21	21/05/21	18,720	374.400,00	200,00
F_XU0300621	30/06/21	21/05/21	1.538,750	1.538.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	21/05/21	1.556,250	1.556.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	21/05/21	1.551,250	3.102.500,00	20,00
F_EREGL0521	31/05/21	21/05/21	18,680	46.700,00	25,00
F_EREGL0521	31/05/21	21/05/21	18,700	46.750,00	25,00
F_EREGL0521	31/05/21	21/05/21	18,690	46.725,00	25,00
F_EREGL0521	31/05/21	21/05/21	18,800	47.000,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.541,500	1.541.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.551,000	775.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.553,000	1.553.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.552,250	776.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.552,000	776.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.551,250	775.625,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.550,250	1.550.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.550,500	1.550.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.548,000	2.322.000,00	15,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.548,500	1.548.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.548,250	774.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.547,750	773.875,00	5,00
F_EREGL0521	31/05/21	25/05/21	18,970	1.897,00	1,00
F_EREGL0521	31/05/21	25/05/21	19,000	47.500,00	25,00
F_EREGL0521	31/05/21	25/05/21	18,990	93.051,00	49,00
F_EREGL0521	31/05/21	25/05/21	19,010	95.050,00	50,00
F_EREGL0521	31/05/21	25/05/21	18,880	141.600,00	75,00
F_EREGL0521	31/05/21	25/05/21	18,890	94.450,00	50,00
F_EREGL0521	31/05/21	25/05/21	18,830	47.075,00	25,00
F_EREGL0521	31/05/21	25/05/21	18,800	47.000,00	25,00
F_EREGL0521	31/05/21	25/05/21	18,770	234.625,00	125,00
F_EREGL0521	31/05/21	25/05/21	18,740	46.850,00	25,00
F_EREGL0521	31/05/21	25/05/21	18,630	93.150,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.542,000	3.855.000,00	25,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.535,250	767.625,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.522,250	1.522.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.516,500	3.033.000,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.510,500	1.510.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.512,000	1.512.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.505,500	1.505.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.506,250	4.518.750,00	30,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.505,250	1.505.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.501,250	1.501.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.500,750	1.500.750,00	10,00
F_EREGL0521	31/05/21	26/05/21	18,870	94.350,00	50,00
F_EREGL0521	31/05/21	26/05/21	18,850	94.250,00	50,00
F_EREGL0521	31/05/21	26/05/21	18,740	93.700,00	50,00
F_EREGL0521	31/05/21	26/05/21	19,140	47.850,00	25,00
F_THYAO0521	31/05/21	26/05/21	13,010	130.100,00	100,00
F_THYAO0521	31/05/21	26/05/21	12,930	129.300,00	100,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.497,250	1.497.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.497,500	1.497.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.518,500	1.518.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.518,750	3.037.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.519,500	1.519.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.519,000	1.519.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.533,500	1.533.500,00	10,00
F_EREGL0521	31/05/21	27/05/21	19,000	95.000,00	50,00
F_EREGL0521	31/05/21	27/05/21	18,740	46.850,00	25,00
F_EREGL0521	31/05/21	27/05/21	18,710	46.775,00	25,00
F_EREGL0521	31/05/21	27/05/21	18,680	46.700,00	25,00
F_EREGL0521	31/05/21	27/05/21	18,700	46.750,00	25,00
F_EREGL0521	31/05/21	27/05/21	18,720	93.600,00	50,00
F_EREGL0521	31/05/21	27/05/21	18,920	189.200,00	100,00
F_EREGL0521	31/05/21	27/05/21	18,960	47.400,00	25,00
F_EREGL0521	31/05/21	27/05/21	18,930	47.325,00	25,00
F_EREGL0521	31/05/21	27/05/21	18,910	47.275,00	25,00
F_EREGL0521	31/05/21	27/05/21	18,900	47.250,00	25,00
F_EREGL0521	31/05/21	27/05/21	18,880	47.200,00	25,00
F_THYAO0521	31/05/21	27/05/21	13,400	134.000,00	100,00
F_THYAO0521	31/05/21	27/05/21	13,310	133.100,00	100,00
F_THYAO0521	31/05/21	27/05/21	13,200	132.000,00	100,00
F_THYAO0521	31/05/21	27/05/21	13,230	66.150,00	50,00
F_THYAO0521	31/05/21	27/05/21	13,170	32.925,00	25,00
F_THYAO0521	31/05/21	27/05/21	13,160	32.900,00	25,00
F_THYAO0521	31/05/21	27/05/21	13,150	32.875,00	25,00
F_THYAO0521	31/05/21	27/05/21	13,140	98.550,00	75,00
F_THYAO0521	31/05/21	27/05/21	13,110	32.775,00	25,00
F_THYAO0521	31/05/21	27/05/21	13,100	32.750,00	25,00
F_THYAO0521	31/05/21	27/05/21	12,970	47.989,00	37,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.528,000	3.056.000,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.518,000	3.036.000,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.508,750	3.017.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.508,500	1.508.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.507,750	1.507.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.507,500	3.015.000,00	20,00
F_EREGL0621	30/06/21	28/05/21	19,430	48.575,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	28/05/21	19,380	48.450,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	28/05/21	19,370	96.850,00	50,00
F_KRDMD0521	31/05/21	28/05/21	7,960	159.200,00	200,00
F_KRDMD0521	31/05/21	28/05/21	7,950	79.500,00	100,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

F_KRDMD0521	31/05/21	28/05/21	7,900	79.000,00	100,00
F_KRDMD0521	31/05/21	28/05/21	7,840	78.400,00	100,00
F_KRDMD0521	31/05/21	28/05/21	7,830	78.300,00	100,00
F_KRDMD0521	31/05/21	28/05/21	7,820	78.200,00	100,00
F_KRDMD0621	30/06/21	28/05/21	7,980	239.400,00	300,00
F_KRDMD0621	30/06/21	28/05/21	8,040	241.200,00	300,00
F_KRDMD0621	30/06/21	28/05/21	8,000	80.000,00	100,00
F_KRDMD0621	30/06/21	28/05/21	7,970	159.400,00	200,00
F_KRDMD0621	30/06/21	28/05/21	7,940	79.400,00	100,00
F_THYAO0521	31/05/21	28/05/21	12,960	129.600,00	100,00
F_THYAO0521	31/05/21	28/05/21	12,910	129.100,00	100,00
F_THYAO0521	31/05/21	28/05/21	12,920	129.200,00	100,00
F_THYAO0521	31/05/21	28/05/21	12,860	128.600,00	100,00
F_THYAO0521	31/05/21	28/05/21	12,810	128.100,00	100,00
F_THYAO0521	31/05/21	28/05/21	12,900	129.000,00	100,00
F_THYAO0621	30/06/21	28/05/21	13,160	202.664,00	154,00
F_THYAO0621	30/06/21	28/05/21	13,090	130.900,00	100,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.502,250	1.502.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.502,000	1.502.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.503,500	1.503.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.505,000	752.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.506,500	753.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.518,000	1.518.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.524,250	762.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.523,000	3.046.000,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.522,500	1.522.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.521,750	1.521.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.528,000	764.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.527,750	763.875,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.526,750	763.375,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.525,750	762.875,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.525,500	1.525.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.529,250	1.529.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.529,500	4.588.500,00	30,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.528,500	1.528.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.529,000	1.529.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.535,000	767.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.537,000	768.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.536,500	768.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.536,000	768.000,00	5,00

FUTURES	Toplamı:	170979978,50	11226,00
---------	----------	--------------	----------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300621			30/06/21	03/05/21	1.476,500	1.476.500,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	03/05/21	1.476,750	1.476.750,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	03/05/21	1.481,000	1.481.000,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	03/05/21	1.489,000	1.489.000,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	03/05/21	1.482,750	1.482.750,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	03/05/21	1.499,000	1.499.000,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	03/05/21	1.508,000	1.508.000,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	04/05/21	1.504,500	752.250,00	5,00
F_XU0300621			30/06/21	04/05/21	1.505,250	752.625,00	5,00
F_XU0300621			30/06/21	04/05/21	1.500,500	750.250,00	5,00
F_XU0300621			30/06/21	04/05/21	1.500,750	750.375,00	5,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

F_XU0300621	30/06/21	04/05/21	1.502,250	1.502.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	04/05/21	1.506,000	1.506.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	04/05/21	1.496,750	1.496.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	06/05/21	1.502,500	3.005.000,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	06/05/21	1.517,500	3.035.000,00	20,00
F_PETKM0521	31/05/21	07/05/21	6,610	132.200,00	200,00
F_PETKM0521	31/05/21	07/05/21	6,660	133.200,00	200,00
F_PETKM0521	31/05/21	07/05/21	6,570	164.250,00	250,00
F_PETKM0521	31/05/21	07/05/21	6,560	164.000,00	250,00
F_PETKM0521	31/05/21	07/05/21	6,620	331.000,00	500,00
F_XU0300621	30/06/21	07/05/21	1.524,000	2.286.000,00	15,00
F_XU0300621	30/06/21	07/05/21	1.524,500	762.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	07/05/21	1.532,000	1.532.000,00	10,00
F_PETKM0521	31/05/21	10/05/21	6,700	67.000,00	100,00
F_YKBNK0521	31/05/21	10/05/21	2,150	215.000,00	1.000,00
F_KRDMD0521	31/05/21	11/05/21	8,760	87.600,00	100,00
F_PETKM0521	31/05/21	11/05/21	6,780	67.800,00	100,00
F_SAHOL0521	31/05/21	11/05/21	8,670	173.400,00	200,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.531,500	3.063.000,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.531,750	1.531.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.530,000	765.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.528,250	764.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.537,500	3.075.000,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.537,000	1.537.000,00	10,00
F_PETKM0521	31/05/21	12/05/21	6,460	129.200,00	200,00
F_PETKM0521	31/05/21	17/05/21	6,340	158.500,00	250,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.540,000	3.080.000,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.536,000	1.536.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.538,500	1.538.500,00	10,00
F_PETKM0521	31/05/21	17/05/21	6,390	127.800,00	200,00
F_PETKM0521	31/05/21	17/05/21	6,550	65.500,00	100,00
F_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.538,000	1.538.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	18/05/21	1.552,500	1.552.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	18/05/21	1.556,000	1.556.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.540,250	770.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.541,750	770.875,00	5,00
F_PETKM0521	31/05/21	20/05/21	6,360	318.000,00	500,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.535,000	1.535.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.539,000	1.539.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.538,000	1.538.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.534,000	1.534.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.539,500	3.079.000,00	20,00
F_PETKM0521	31/05/21	20/05/21	6,380	319.000,00	500,00
F_EREGL0521	31/05/21	20/05/21	18,840	94.200,00	50,00
F_EREGL0521	31/05/21	20/05/21	18,740	93.700,00	50,00
F_EREGL0521	31/05/21	20/05/21	18,890	188.900,00	100,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.541,500	770.750,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	21/05/21	1.549,000	1.549.000,00	10,00
F_PETKM0521	31/05/21	21/05/21	6,480	162.000,00	250,00
F_XU0300621	30/06/21	21/05/21	1.553,500	1.553.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	21/05/21	1.553,750	1.553.750,00	10,00
F_EREGL0521	31/05/21	21/05/21	18,900	94.500,00	50,00
F_EREGL0521	31/05/21	21/05/21	18,800	188.000,00	100,00
F_EREGL0521	31/05/21	21/05/21	19,070	190.700,00	100,00
F_EREGL0521	31/05/21	21/05/21	18,860	94.300,00	50,00
F_EREGL0521	31/05/21	24/05/21	19,290	241.125,00	125,00
F_EREGL0521	31/05/21	24/05/21	19,280	144.600,00	75,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.537,250	4.611.750,00	30,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.538,500	3.846.250,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.541,000	1.541.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.545,250	772.625,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.552,250	776.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	24/05/21	1.553,750	776.875,00	5,00
F_EREGL0521	31/05/21	25/05/21	19,050	95.250,00	50,00
F_EREGL0521	31/05/21	25/05/21	19,060	47.650,00	25,00
F_EREGL0521	31/05/21	25/05/21	19,070	47.675,00	25,00
F_EREGL0521	31/05/21	25/05/21	19,040	47.600,00	25,00
F_EREGL0521	31/05/21	25/05/21	18,800	235.000,00	125,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.550,500	775.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.544,250	772.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.542,750	771.375,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.541,750	770.875,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.542,250	771.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.538,250	769.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.539,250	769.625,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.543,250	1.543.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.548,250	3.096.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.501,750	7.508.750,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.508,750	1.508.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.506,750	1.506.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.507,000	1.507.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.502,750	1.502.750,00	10,00
F_EREGL0521	31/05/21	26/05/21	18,920	94.600,00	50,00
F_EREGL0521	31/05/21	26/05/21	18,930	189.300,00	100,00
F_EREGL0521	31/05/21	26/05/21	18,950	94.750,00	50,00
F_EREGL0521	31/05/21	26/05/21	19,000	95.000,00	50,00
F_EREGL0521	31/05/21	26/05/21	19,020	95.100,00	50,00
F_EREGL0521	31/05/21	26/05/21	19,050	95.250,00	50,00
F_EREGL0521	31/05/21	26/05/21	19,100	95.500,00	50,00
F_EREGL0521	31/05/21	26/05/21	19,130	95.650,00	50,00
F_THYAO0521	31/05/21	26/05/21	13,020	65.100,00	50,00
F_THYAO0521	31/05/21	26/05/21	13,090	65.450,00	50,00
F_THYAO0521	31/05/21	26/05/21	13,100	65.500,00	50,00
F_THYAO0521	31/05/21	26/05/21	13,110	65.550,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.506,500	1.506.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.524,250	3.810.625,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.525,250	2.287.875,00	15,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.527,250	1.527.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.528,000	1.528.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.531,000	1.531.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.534,000	1.534.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	26/05/21	1.529,500	1.529.500,00	10,00
F_EREGL0521	31/05/21	27/05/21	18,740	281.100,00	150,00
F_EREGL0521	31/05/21	27/05/21	19,000	95.000,00	50,00
F_THYAO0521	31/05/21	27/05/21	13,390	133.900,00	100,00
F_THYAO0521	31/05/21	27/05/21	13,380	133.800,00	100,00
F_THYAO0521	31/05/21	27/05/21	13,240	66.200,00	50,00
F_THYAO0521	31/05/21	27/05/21	13,230	132.300,00	100,00
F_THYAO0521	31/05/21	27/05/21	13,110	48.507,00	37,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.534,750	1.534.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.527,000	1.527.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.525,750	1.525.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.526,000	1.526.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.523,750	761.875,00	5,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.522,750	761.375,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.516,250	3.032.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.514,250	3.028.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.508,250	754.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	27/05/21	1.508,500	754.250,00	5,00
F_EREGL0521	31/05/21	28/05/21	19,050	190.500,00	100,00
F_EREGL0521	31/05/21	28/05/21	19,060	190.600,00	100,00
F_EREGL0621	30/06/21	28/05/21	19,440	97.200,00	50,00
F_EREGL0621	30/06/21	28/05/21	19,450	97.250,00	50,00
F_KRDMD0521	31/05/21	28/05/21	7,860	78.600,00	100,00
F_KRDMD0521	31/05/21	28/05/21	7,840	313.600,00	400,00
F_KRDMD0521	31/05/21	28/05/21	7,850	78.500,00	100,00
F_KRDMD0521	31/05/21	28/05/21	7,900	79.000,00	100,00
F_KRDMD0621	30/06/21	28/05/21	8,040	80.400,00	100,00
F_KRDMD0621	30/06/21	28/05/21	8,030	401.500,00	500,00
F_KRDMD0621	30/06/21	28/05/21	7,970	318.800,00	400,00
F_THYAO0521	31/05/21	28/05/21	12,870	386.100,00	300,00
F_THYAO0521	31/05/21	28/05/21	12,880	386.400,00	300,00
F_THYAO0521	31/05/21	28/05/21	12,910	258.200,00	200,00
F_THYAO0621	30/06/21	28/05/21	13,190	71.226,00	54,00
F_THYAO0621	30/06/21	28/05/21	13,200	132.000,00	100,00
F_THYAO0621	30/06/21	28/05/21	13,130	131.300,00	100,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.501,000	1.501.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.499,500	4.498.500,00	30,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.520,000	1.520.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.521,500	1.521.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.519,750	1.519.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.516,500	1.516.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.513,250	9.079.500,00	60,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.511,000	1.511.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.514,250	1.514.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.520,750	1.520.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.520,250	1.520.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.523,250	761.625,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.531,750	765.875,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.530,750	765.375,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.529,000	764.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.520,000	760.000,00	5,00

Toplamı:			173590133,00	11216,00
			358341507,61	674452,00