

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.540.910,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.035.960,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,208122
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,179376
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,86
b-)Hazine Bonosu	:	2,12
c-)Devlet Tahvili	:	10,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	38,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,61
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,46
o-)Yatırım Fonu	:	8,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	303.236,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.128.765,26

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			60.000,00	6,588530	21/05/21					5,200000	312.000,00	6,49	2,16	2,15
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4.000,00	26,659370	29/04/21					31,600000	126.400,00	2,63	0,88	0,87
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.000,00	17,738334	07/04/21					14,900000	193.700,00	4,03	1,34	1,33
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.000,00	69,189286	21/05/21					63,950000	447.650,00	9,30	3,10	3,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-3.000,00	69,189288	28/05/21					63,950000	-191.850,00	-3,99	-1,33	-1,32
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			40.000,00	3,115000	21/05/21					2,940000	117.600,00	2,45	0,81	0,81
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			17.000,00	6,547500	04/05/21					6,140000	104.380,00	2,17	0,72	0,72
ENJSA	TL	ENERJİSA			TREENSA00014			16.000,00	11,614396	27/05/21					10,660000	170.560,00	3,55	1,18	1,17

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON																			
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.İŞ.			TRAGARAN91N1			35.000,00	8,738750	19/04/21					7,990000	279.650,00	5,81	1,94	1,92
ISCTR	TL	BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			50.000,00	6,071700	06/01/21					5,090000	254.500,00	5,29	1,76	1,75
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.000,00	15,931719	07/01/21					18,580000	204.380,00	4,25	1,41	1,41
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			5.000,00	16,496666	28/05/21					15,920000	79.600,00	1,66	0,55	0,55
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			2.500,00	15,890000	28/05/21					15,920000	39.800,00	0,83	0,28	0,27
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.000,00	45,980000	10/05/21					50,500000	50.500,00	1,05	0,35	0,35
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.000,00	40,935830	04/03/21					34,640000	69.280,00	1,44	0,48	0,48
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			30.000,00	5,855356	11/05/21					6,180000	185.400,00	3,85	1,28	1,28
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			27.500,00	9,028261	27/05/21					8,860000	243.650,00	5,07	1,69	1,68
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			30.000,50	7,152187	07/01/21					7,750000	232.503,88	4,83	1,61	1,60
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			23.000,00	16,041770	23/03/21					15,840000	364.320,00	7,57	2,52	2,51
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	13,065000	27/05/21					13,320000	133.200,00	2,77	0,92	0,92
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.500,00	28,880000	07/05/21					29,020000	217.650,00	4,53	1,51	1,50
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			150.000,05	1,573000	27/04/21					1,330000	199.500,07	4,15	1,38	1,37
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			20.000,00	7,154337	24/05/21					6,980000	139.600,00	2,90	0,97	0,96
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.000,00	93,032883	23/03/21					97,350000	292.050,00	6,07	2,02	2,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			250,00	96,750000	28/05/21					97,350000	24.337,50	0,51	0,17	0,17
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	22,508000	10/05/21					21,800000	218.000,00	4,53	1,51	1,50
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			140.000,00	2,702979	05/04/21					2,150000	301.000,00	6,26	2,08	2,07
GRUP TOPLAMI								711.760,55											
GRUP TOPLAMI								711.760,55											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	141	TRT201021T25	9,58	2	1.200.000,00	104,930200	27/11/20	17,961097				100,291680	1.203.500,16	16,33	8,34	8,28
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00											
Özel Sektör																			
TRFTEBK62120	TL	TEB A.Ş.	04/06/21	3	TRFTEBK62120	18,05		500.000,00	95,694000	05/03/21	19,346475				99,854741	499.273,70	6,78	3,46	3,43
TRFISFN62110	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/21	6	TRFISFN62110	18,10		418.000,00	95,728000	09/03/21	19,370619				99,709361	416.785,13	5,66	2,89	2,87
TRFGLMK62129	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/21	17	TRFGLMK62129	23,00		400.000,00	94,577000	19/03/21	25,061593				98,963813	395.855,25	5,38	2,74	2,72
TRFTEBK62146	TL	TEB A.Ş.	18/06/21	17	TRFTEBK62146	18,00		200.000,00	95,705000	19/03/21	20,218977				99,146007	198.292,01	2,69	1,37	1,36
TRFHYYTV62114	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/06/21	24	TRFHYYTV62114	17,57	4	300.000,00	100,000000	27/11/20	0,000000				103,516655	310.549,97	4,22	2,15	2,14
TRFAKBK72126	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/21	30	TRFAKBK72126	19,00		600.000,00	96,776000	28/04/21	20,550432				98,475591	590.853,54	8,03	4,09	4,06
TRFVKFB72148	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/21	38	TRFVKFB72148	19,00		500.000,00	95,477000	09/04/21	20,399819				98,085786	490.428,93	6,66	3,39	3,37
TRFFNBK72137	TL	FİNANSBANK A.Ş.	14/07/21	43	TRFFNBK72137	19,00		300.000,00	95,572000	16/04/21	20,411048				97,835584	293.506,75	3,99	2,03	2,02
TRDFDKT72114	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	29/07/21	58	TRDFDKT72114	19,95		500.000,00	90,997000	29/01/21	20,894192				97,029867	485.149,34	6,59	3,36	3,34
TRFGRFA82111	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/21	62	TRFGRFA82111	19,20		130.000,00	95,817000	11/05/21	20,672408				96,858519	125.916,07	1,71	0,87	0,87
TRFBVYSE2114	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/21	127	TRFBVYSE2114	22,50		250.000,00	92,423000	26/05/21	24,140034				92,752114	231.880,29	3,15	1,61	1,59
TRFYKBKE2123	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/10/21	129	TRFYKBKE2123	18,00	12	450.000,00	100,000000	21/04/21	0,000000				102,180452	459.812,03	6,25	3,18	3,16
TRFTCMDE2118	TL	TACİRLER MENKUL	14/10/21	135	TRFTCMDE2118	19,80		500.000,00	91,330000	22/04/21	20,822850				93,242969	466.214,85	6,33	3,23	3,21

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON																				
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)	
DEĞERLER																				
TRFSUMFE2115	TL	A.Ş. SÜMER FAKTORİN G A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/10/21	139	TRFSUMFE2115	22,75		250.000,00	91,816000	28/05/21	24,350896				92,035551	230.088,88	3,13	1,59	1,58	
TRFGDKMA2117	TL	A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ORFIN	08/12/21	190	TRFGDKMA2117	18,23	12	300.000,00	100,517000	21/05/21	0,000000				101,157215	303.471,65	4,12	2,10	2,09	
TRFORFNA2117	TL	FINANSMAN	16/12/21	198	TRFORFNA2117	18,40		450.000,00	84,531000	18/12/20	18,409380				91,241108	410.584,98	5,58	2,84	2,82	
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	630	TRSENSA22315	8,00	4	250.000,00	100,000000	23/02/21	22,149184				100,119401	250.298,50	3,40	1,73	1,72	
GRUP TOPLAMI								6.298.000,00									6.158.961,87	83,67	42,63	42,35
GRUP TOPLAMI								7.498.000,00									7.362.462,03	100,00	50,97	50,63
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/21	0		16,75		16.293,89		31/05/21				16.301,37	16,750000	16.301,37	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								16.293,89									16.301,37	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								16.293,89									16.301,37	100,00	0,11	0,11
TPP																				
TPP			01/06/21	0		19,00		330.171,78	19,000000	31/05/21			102376	330.171,78	19,000000	330.171,78	100,00	2,29	2,27	
GRUP TOPLAMI								330.171,78									330.171,78	100,00	2,29	2,27
GRUP TOPLAMI								330.171,78									330.171,78	100,00	2,29	2,27
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GGK - GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GGK			131.500,00	0,963240	15/01/21					1,086552	142.881,59	11,67	0,99	0,98	
GMR - GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GMR			8.867.800,00	0,078100	07/01/21					0,121971	1.081.614,43	88,33	7,49	7,44	
GRUP TOPLAMI								8.999.300,00									1.224.496,02	100,00	8,48	8,42
GRUP TOPLAMI								8.999.300,00									1.224.496,02	100,00	8,48	8,42
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0621	TL				F_USDTRY0621			170,00	8,730600	18/05/21					8,652800	1.470.976,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0300621	TL				F_XU0300621			100,00	1.529,250000	31/05/21					1.524,750000	1.524.750,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								270,00									2.995.726,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								270,00									2.995.726,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								702.655,82								702.655,82	100,00	4,86		
GRUP TOPLAMI								702.655,82									702.655,82	100,00	4,86	
GRUP TOPLAMI								702.655,82									702.655,82	100,00	4,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.445.640,77		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.445.640,77	99,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	196.796,89	1,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.526,86	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.540.910,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28.627,42	0,1969 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,00	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	240,31	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.005,54	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.373,00	0,0301 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	698,32	0,0048 %
Diğer Harcamalar	41,71	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.336,40	0,0161 %

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON
Mayıs-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	37.921,70		0,2609 %	

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	9.011,08	9.011,08
BIMAS	TemmettÜ	24/05/21	14.000,00	14.000,00
ULKER	TemmettÜ	27/05/21	8.087,72	8.087,72

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla 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
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/05/21	78,450	39.225,00	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	66.480,00	3.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/05/21	1,840	110.400,00	60.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			04/05/21	19,660	98.300,00	5.000,00
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	39.520,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			04/05/21	19,770	98.850,00	5.000,00
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	19,490	97.450,00	5.000,00
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	64.250,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			10/05/21	130,600	130.600,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			10/05/21	15,470	9.235,59	597,00

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON					
Mayıs-2021					
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/05/21	15,390	13.897,17	903,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/05/21	15,400	23.100,00	1.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/05/21	20,160	50.400,00	2.500,00
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	13,160	46.060,00	3.500,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/05/21	13,150	46.025,00	3.500,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/05/21	13,170	9.877,50	750,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/05/21	13,180	29.655,00	2.250,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	21/05/21	13,610	68.050,00	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
HISSE TÜRK				Toplamı:	2968685,26
					213000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTPFC52125	CREDITWEST		05/05/21	05/05/21	0,950	450.000,00	450.000,00
	FAKTORİNG A.Ş.						
TRFGRFA52114	GARANTİ		11/05/21	11/05/21	0,943	180.000,00	180.000,00
	FAKTORİNG A.Ş.						
TRFTPFC52117	CREDITWEST		21/05/21	21/05/21	0,933	300.000,00	300.000,00
	FAKTORİNG A.Ş.						
TRFYAKF52112	YAPI KREDİ		24/05/21	24/05/21	0,959	500.000,00	500.000,00
	FAKTORİNG A.Ş.						
BONO TÜRK				Toplamı:		1430000,00	1430000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON
Mayıs-2021

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
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
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			04/05/21	19,360	9.680,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			04/05/21	19,400	135.800,00	7.000,00
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
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	54.507,92	2.836,00
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	28,880	72.200,00	2.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			05/05/21	28,860	72.150,00	2.500,00
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	19,180	22.325,52	1.164,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			05/05/21	19,230	192.300,00	10.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			05/05/21	14,070	1.561,77	111,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			05/05/21	14,080	209.637,12	14.889,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			05/05/21	19,440	97.200,00	5.000,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/05/21	46,040	23.020,00	500,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/05/21	45,920	22.960,00	500,00
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
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			06/05/21	22,520	45.040,00	2.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			07/05/21	6,540	29.430,00	4.500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA			07/05/21	6,530	48.975,00	7.500,00

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON
Mayıs-2021

	HOLDİNG A.Ş.				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/05/21	19,390	96.950,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/05/21	64,800	32.400,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/05/21	64,600	32.300,00	500,00
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
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	66.150,00	1.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	18/05/21	3,110	62.200,00	20.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	18/05/21	3,120	62.400,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/05/21	13,180	98.850,00	7.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/05/21	6,880	34.400,00	5.000,00
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	10,760	10.760,00	1.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/05/21	10,680	10.680,00	1.000,00
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
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/05/21	8,420	21.050,00	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
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/05/21	15,890	39.725,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL	28/05/21	96,750	24.187,50	250,00

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON
Mayıs-2021

RAFINELERİ A.S.

HISSE TÜRK	Toplamı:	3307754,23	220260,00
------------	----------	------------	-----------

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFA82111	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		02/08/21	11/05/21	95,817	124.562,10	130.000,00
TRFGDKMA2117	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/12/21	21/05/21	100,517	301.551,00	300.000,00
TRFBVYSE2114	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/21	26/05/21	92,423	231.057,50	250.000,00
TRFSUMFE2115	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		18/10/21	28/05/21	91,816	229.540,00	250.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	886710,60	930000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210623T10	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		1.000.000,00	1.006.565,00
TRT171127T15	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		1.000.000,00	1.002.420,00
T.REPO					Toplamı:	2000000,00	2008985,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/21	03/05/21		121.721,40	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		319.064,03	
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/21	17/05/21		3.034,39	
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/21	18/05/21		3.961,91	
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/21	20/05/21		4.670,33	
		DENİZBANK A.Ş.	24/05/21	21/05/21		4.672,47	
		DENİZBANK A.Ş.	25/05/21	24/05/21		5.238,96	
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/21	25/05/21		6.210,82	
		DENİZBANK A.Ş.	27/05/21	26/05/21		6.213,67	
		DENİZBANK A.Ş.	28/05/21	27/05/21		14.707,30	
		DENİZBANK A.Ş.	31/05/21	28/05/21		15.696,03	
		DENİZBANK A.Ş.	01/06/21	31/05/21		16.293,89	
MEVDUAT					Toplamı:	521485,20	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/05/21	03/05/21		770.000,00	
			04/05/21	03/05/21		16.000,00	
			06/05/21	05/05/21		659.000,00	
			07/05/21	06/05/21		852.000,00	
			10/05/21	07/05/21		296.000,00	
			11/05/21	10/05/21		393.000,00	
			12/05/21	11/05/21		31.000,00	
			12/05/21	11/05/21		180.000,00	
			17/05/21	12/05/21		195.000,00	
			18/05/21	17/05/21		36.000,00	
			20/05/21	18/05/21		425.000,00	
			21/05/21	20/05/21		424.000,00	
			24/05/21	21/05/21		410.000,00	

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON		
Mayıs-2021		
	25/05/21	24/05/21
	25/05/21	24/05/21
	26/05/21	25/05/21
	26/05/21	25/05/21
	27/05/21	26/05/21
	28/05/21	27/05/21
	31/05/21	28/05/21
	01/06/21	31/05/21
TPP	Toplamı:	6868000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300621			30/06/21	03/05/21	1.482,750	2.224.125,00	15,00
F_XU0300621			30/06/21	03/05/21	1.483,000	741.500,00	5,00
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	1.507.000,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	04/05/21	1.508,250	1.508.250,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	04/05/21	1.508,000	1.508.000,00	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	1.494,000	1.494.000,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.481,750	1.481.750,00	10,00
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_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.519,750	3.039.500,00	20,00
F_KRDMD0521			31/05/21	11/05/21	8,690	86.900,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/05/21	8,535	4.267,70	5,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/05/21	8,532	8.532,50	10,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/05/21	8,530	8.530,00	10,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/05/21	8,528	4.263,75	5,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/05/21	8,520	8.520,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	11/05/21	504,970	656.461,00	13,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	11/05/21	504,980	959.462,00	19,00
F_XU0300621			30/06/21	11/05/21	1.531,500	4.135.050,00	27,00
F_XU0300621			30/06/21	11/05/21	1.531,750	1.838.100,00	12,00
F_XU0300621			30/06/21	11/05/21	1.532,000	1.685.200,00	11,00
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_USDTRY0621			30/06/21	12/05/21	8,523	392.062,60	46,00
F_XU0300621			30/06/21	12/05/21	1.526,750	152.675,00	10,00
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_XU0300621			30/06/21	17/05/21	1.543,500	1.543.500,00	10,00
F_USDTRY0621			30/06/21	17/05/21	8,520	17.892,00	21,00
F_USDTRY0621			30/06/21	17/05/21	8,537	17.927,70	21,00
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_USDTRY0621			30/06/21	18/05/21	8,542	17.939,25	21,00
F_USDTRY0621			30/06/21	18/05/21	8,542	17.938,20	21,00
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

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON
Mayıs-2021

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_EREGL0521	31/05/21	20/05/21	18,690	93.450,00	50,00
F_EREGL0521	31/05/21	20/05/21	18,680	112.080,00	60,00
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_EREGL0521	31/05/21	21/05/21	18,720	374.400,00	200,00
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_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	1.541,500	308.300,00	2,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.541,750	770.875,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.542,000	3.855.000,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.542,750	462.825,00	3,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.522,250	3.044.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	25/05/21	1.519,500	3.039.000,00	20,00
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

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON
Mayıs-2021

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	1.518,000	607.200,00	4,00
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	911.700,00	6,00
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	13,170	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	129.700,00	100,00
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	1.507,500	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
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

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON						
Mayıs-2021						
F_THYAO0621	30/06/21	28/05/21	13,090	226.457,00	173,00	
F_THYAO0621	30/06/21	28/05/21	13,100	1.310,00	1,00	
F_THYAO0621	30/06/21	28/05/21	13,160	165.816,00	126,00	
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:	176155992,70	6707,00

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
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	3.012.000,00	20,00
F_XU0300621			30/06/21	04/05/21	1.500,250	1.500.250,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	04/05/21	1.496,750	1.496.750,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	05/05/21	1.491,000	1.491.000,00	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_XAUTRYM0621			30/06/21	10/05/21	502,300	2.009,20	4,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/05/21	503,000	50.300,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/05/21	502,710	12.065,04	24,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/05/21	502,700	63.340,20	126,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/05/21	502,600	50.260,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/05/21	502,550	50.255,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	10/05/21	502,360	45.212,40	90,00

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON
Mayıs-2021

F_KRDMD0521	31/05/21	11/05/21	8,760	87.600,00	100,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	11/05/21	504,000	1.612.800,00	32,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	11/05/21	504,250	1.613.600,00	32,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	11/05/21	504,500	1.614.400,00	32,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	11/05/21	504,750	1.615.200,00	32,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	11/05/21	504,510	1.614.432,00	32,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	11/05/21	505,000	4.848.000,00	96,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	11/05/21	503,000	8.651.600,00	172,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	11/05/21	501,120	12.528.000,00	250,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	11/05/21	502,000	12.550.000,00	250,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.535,250	3.070.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.530,000	4.590.000,00	30,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.530,250	3.060.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.531,250	4.593.750,00	30,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.528,250	1.528.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	11/05/21	1.535,500	1.535.500,00	10,00
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_XU0300621	30/06/21	17/05/21	1.538,500	1.538.500,00	10,00
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	1.538,000	1.538.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.541,750	770.875,00	5,00
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_XU0300621	30/06/21	20/05/21	1.540,250	770.125,00	5,00
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_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
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

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON
Mayıs-2021

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	1.508,250	1.508.250,00	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	13,230	132.300,00	100,00
F_THYAO0521	31/05/21	27/05/21	13,110	131.100,00	100,00
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
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

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON
Mayıs-2021

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	131.900,00	100,00
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	2.738.700,00	18,00
F_XU0300621	30/06/21	28/05/21	1.519,750	303.950,00	2,00
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
F_XU0300621	30/06/21	31/05/21	1.520,250	1.520.250,00	10,00
Toplamı:				229953848,84	8027,00
				424092476,83	4816979,00