

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU  
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                            |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | Gedik Portföy                              |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | Gedik Portföy                              |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 89.464.131,60                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 737.867.100,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 27 Kasım 2019                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,121247      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,122899      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -1,34         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 7,86          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | -87,78        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 86,64         |
| 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                                           | : | 0,61          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,05          |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 3,52          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 5,14          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 4,04          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,02          |
| 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) | : | 3.987.734,66  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 18.144.980,94 |

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      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 150.000,00    | 24,714866         | 18/05/21          |                      |                     |                   |                  | 22,860000       | 3.429.000,00 | 4,38     | 3,88              | 3,83              |
| AGHOL           | TL          | YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.                      |             |                  | TRAYAZIC91Q6 |                    |                   | 71.200,00     | 24,510594         | 17/05/21          |                      |                     |                   |                  | 22,580000       | 1.607.696,00 | 2,05     | 1,82              | 1,80              |
| AKGRT           | TL          | AKSİGORT A.A.Ş.                             |             |                  | TRAAKGRT91O5 |                    |                   | 74.000,00     | 8,561266          | 28/04/21          |                      |                     |                   |                  | 8,140000        | 602.360,00   | 0,77     | 0,68              | 0,67              |
| AKSA            | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.             |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 79.500,00     | 10,203128         | 31/05/21          |                      |                     |                   |                  | 16,100000       | 1.279.950,00 | 1,64     | 1,45              | 1,43              |
| AKSGY           | TL          | AKİŞ GYO A.Ş.                               |             |                  | TREAIGY00017 |                    |                   | 425.000,86    | 2,790093          | 22/03/21          |                      |                     |                   |                  | 1,910000        | 811.751,64   | 1,04     | 0,92              | 0,91              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 150.000,00    | 10,406131         | 28/04/21          |                      |                     |                   |                  | 9,900000        | 1.485.000,00 | 1,90     | 1,68              | 1,66              |
| ANELE           | TL          | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREAAPT00017 |                    |                   | 115.000,64    | 4,361855          | 05/05/21          |                      |                     |                   |                  | 3,320000        | 381.802,12   | 0,49     | 0,43              | 0,43              |
| ANHYT           | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.                |             |                  | TRAANHYT91O3 |                    |                   | 165.000,00    | 8,954396          | 17/05/21          |                      |                     |                   |                  | 9,160000        | 1.511.400,00 | 1,93     | 1,71              | 1,69              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 111.867,00    | 30,776783         | 27/05/21          |                      |                     |                   |                  | 31,600000       | 3.534.997,20 | 4,52     | 4,00              | 3,95              |

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ 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) |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| ARDYZ         | TL          | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                      |             |                  | TREARDY00023 |                    |                   | 14.250,00     | 57,664655         | 27/04/21          |                      |                     |                   |                  | 49,560000       | 706.230,00   | 0,90     | 0,80              | 0,79              |
| ASELS         | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 240.000,00    | 17,303437         | 21/05/21          |                      |                     |                   |                  | 14,900000       | 3.576.000,00 | 4,57     | 4,05              | 4,00              |
| AVISA         | TL          | AVIVA SİGORTA A.Ş.                                                       |             |                  | TRECUHE00018 |                    |                   | 90.000,00     | 19,128558         | 17/05/21          |                      |                     |                   |                  | 19,060000       | 1.715.400,00 | 2,19     | 1,94              | 1,92              |
| AYGAZ         | TL          | AYGAZ A.Ş.                                                               |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 139.500,00    | 14,136958         | 21/05/21          |                      |                     |                   |                  | 14,060000       | 1.961.370,00 | 2,51     | 2,22              | 2,19              |
| BIZIM         | TL          | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.                                       |             |                  | TREBZMT00017 |                    |                   | 124.255,00    | 15,024862         | 27/05/21          |                      |                     |                   |                  | 12,260000       | 1.523.366,30 | 1,95     | 1,72              | 1,70              |
| CCOLA         | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                                    |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 11.000,00     | 58,508109         | 28/05/21          |                      |                     |                   |                  | 79,400000       | 873.400,00   | 1,12     | 0,99              | 0,98              |
| CEMAS         | TL          | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.                                                  |             |                  | TRECMAS00010 |                    |                   | 0,82          | 1,768293          | 26/04/21          |                      |                     |                   |                  | 1,220000        | 1,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| CEMTS         | TL          | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TRACEMTS91G6 |                    |                   | 140.000,00    | 15,834357         | 30/04/21          |                      |                     |                   |                  | 14,020000       | 1.962.800,00 | 2,51     | 2,22              | 2,19              |
| CIMSA         | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 128.000,00    | 17,732855         | 17/05/21          |                      |                     |                   |                  | 23,500000       | 3.008.000,00 | 3,84     | 3,40              | 3,36              |
| CRDFA         | TL          | FACTÖTÜR K FACTORING HİZMETLERİ A.Ş.                                     |             |                  | TRATPFAC91P5 |                    |                   | 200.000,00    | 5,753232          | 30/03/21          |                      |                     |                   |                  | 3,230000        | 646.000,00   | 0,83     | 0,73              | 0,72              |
| DEVA          | TL          | DEVA HOLDİNG A.Ş.                                                        |             |                  | TRADEVAV91E2 |                    |                   | 40.000,00     | 27,405909         | 26/02/21          |                      |                     |                   |                  | 25,820000       | 1.032.800,00 | 1,32     | 1,17              | 1,15              |
| ECILC         | TL          | EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAECILC91E0 |                    |                   | 555.000,00    | 7,116467          | 17/05/21          |                      |                     |                   |                  | 6,140000        | 3.407.700,00 | 4,35     | 3,86              | 3,81              |
| ENJSA         | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                                     |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 350.000,00    | 11,575409         | 27/05/21          |                      |                     |                   |                  | 10,660000       | 3.731.000,00 | 4,77     | 4,21              | 4,17              |
| GEDİK         | TL          | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                       |             |                  | GEDİK        |                    |                   | 334.950,00    | 9,330536          | 27/05/21          |                      |                     |                   |                  | 8,350000        | 2.796.832,50 | 3,57     | 3,17              | 3,13              |
| GEDİK         | TL          | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                       |             |                  | GEDİK        |                    |                   | 50,00         | 8,960000          | 28/05/21          |                      |                     |                   |                  | 8,350000        | 417,50       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GENTS         | TL          | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                |             |                  | TRAGENTS91C4 |                    |                   | 0,67          | 1,880597          | 22/01/21          |                      |                     |                   |                  | 4,680000        | 3,14         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GLRYH         | TL          | GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                               |             |                  | GLRYH        |                    |                   | 600.000,00    | 3,042922          | 25/05/21          |                      |                     |                   |                  | 2,210000        | 1.326.000,00 | 1,69     | 1,50              | 1,48              |
| GSDHO         | TL          | GSD HOLDİNG A.Ş.                                                         |             |                  | TRAGSDHO91Q9 |                    |                   | 1.000.000,00  | 2,549700          | 01/03/21          |                      |                     |                   |                  | 1,820000        | 1.820.000,00 | 2,33     | 2,06              | 2,03              |
| INDES         | TL          | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          |             |                  | TREINDX00019 |                    |                   | 176.000,00    | 4,548863          | 22/04/21          |                      |                     |                   |                  | 6,680000        | 1.175.680,00 | 1,50     | 1,33              | 1,31              |
| IPEKE         | TL          | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.                    |             |                  | TRAIPMAT92D2 |                    |                   | 64.000,00     | 11,975581         | 28/05/21          |                      |                     |                   |                  | 13,080000       | 837.120,00   | 1,07     | 0,95              | 0,94              |
| ISFIN         | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | 525.000,00    | 3,931905          | 12/03/21          |                      |                     |                   |                  | 3,100000        | 1.627.500,00 | 2,08     | 1,84              | 1,82              |
| ISGYO         | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                    |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 650.000,00    | 1,970183          | 16/04/21          |                      |                     |                   |                  | 1,870000        | 1.215.500,00 | 1,55     | 1,38              | 1,36              |
| ISMEN         | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                          |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 215.000,00    | 14,349492         | 27/05/21          |                      |                     |                   |                  | 16,720000       | 3.594.800,00 | 4,59     | 4,07              | 4,02              |
| KORDS         | TL          | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRAKORDS91B2 |                    |                   | 45.000,00     | 21,405184         | 27/04/21          |                      |                     |                   |                  | 22,300000       | 1.003.500,00 | 1,28     | 1,14              | 1,12              |
| KOZAA         | TL          | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                                            |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 5.000,00      | 16,444600         | 28/05/21          |                      |                     |                   |                  | 15,920000       | 79.600,00    | 0,10     | 0,09              | 0,09              |
| MAVI          | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                        |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 10.000,00     | 48,420964         | 21/05/21          |                      |                     |                   |                  | 50,500000       | 505.000,00   | 0,65     | 0,57              | 0,56              |
| MGROS         | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                      |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 60.000,00     | 39,111374         | 25/05/21          |                      |                     |                   |                  | 34,640000       | 2.078.400,00 | 2,66     | 2,35              | 2,32              |

## GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ 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) |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| NTHOL                                         | TL          | NET HOLDİNG A.Ş.                                       |             |                  | TRANHOL91Q6  |                    |                   | 550.000,00    | 3,585625          | 06/05/21          |                      |                     |                   |                  | 5,370000        | 2.953.500,00 | 3,77     | 3,34              | 3,30              |
| PETUN                                         | TL          | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.                    |             |                  | TRAPETUN91A5 |                    |                   | 71.000,00     | 21,646818         | 21/05/21          |                      |                     |                   |                  | 19,250000       | 1.366.750,00 | 1,75     | 1,55              | 1,53              |
| PNSUT                                         | TL          | PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.                      |             |                  | TRAPNSUT91A5 |                    |                   | 76.000,00     | 23,686940         | 01/04/21          |                      |                     |                   |                  | 18,460000       | 1.402.960,00 | 1,79     | 1,59              | 1,57              |
| PRKAB                                         | TL          | TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.                 |             |                  | TRASMENS91H3 |                    |                   | 0,77          | 2,805195          | 27/11/20          |                      |                     |                   |                  | 12,740000       | 9,81         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PRKME                                         | TL          | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAPRKTE91B5 |                    |                   | 320.000,00    | 5,601962          | 10/05/21          |                      |                     |                   |                  | 5,120000        | 1.638.400,00 | 2,09     | 1,85              | 1,83              |
| SELEC                                         | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.              |             |                  | TRESLEC00014 |                    |                   | 110.000,00    | 12,710720         | 20/04/21          |                      |                     |                   |                  | 9,040000        | 994.400,00   | 1,27     | 1,12              | 1,11              |
| SISE                                          | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                   |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 300.000,00    | 6,949529          | 21/05/21          |                      |                     |                   |                  | 7,750000        | 2.325.000,00 | 2,97     | 2,63              | 2,60              |
| SOKM                                          | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 192.500,00    | 12,965219         | 26/04/21          |                      |                     |                   |                  | 11,130000       | 2.142.525,00 | 2,74     | 2,43              | 2,39              |
| TATGD                                         | TL          | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                                   |             |                  | TRATATKS91A5 |                    |                   | 120.000,00    | 11,710603         | 15/04/21          |                      |                     |                   |                  | 8,920000        | 1.070.400,00 | 1,37     | 1,21              | 1,20              |
| TOASO                                         | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                     |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 15.000,00     | 29,216508         | 27/05/21          |                      |                     |                   |                  | 29,020000       | 435.300,00   | 0,56     | 0,49              | 0,49              |
| ULKER                                         | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 153.000,00    | 22,759801         | 27/05/21          |                      |                     |                   |                  | 21,800000       | 3.335.400,00 | 4,26     | 3,77              | 3,73              |
| VESBE                                         | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 30.000,00     | 30,600530         | 18/02/21          |                      |                     |                   |                  | 50,700000       | 1.521.000,00 | 1,94     | 1,72              | 1,70              |
| YATAS                                         | TL          | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |             |                  | TRAYATAS91B4 |                    |                   | 85.000,00     | 12,269635         | 21/05/21          |                      |                     |                   |                  | 15,780000       | 1.341.300,00 | 1,71     | 1,52              | 1,50              |
| ZOREN                                         | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                      |             |                  | TRAZOREN91L8 |                    |                   | 450.000,00    | 2,933333          | 30/03/21          |                      |                     |                   |                  | 1,960000        | 882.000,00   | 1,13     | 1,00              | 0,99              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 9.531.075,76  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 78.257.322,21   | 100,00       | 88,55    | 87,47             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 9.531.075,76  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 78.257.322,21   | 100,00       | 88,55    | 87,47             |                   |
| T.REPO                                        |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRT180924T11                                  | TL          | HAZİNE                                                 | 01/06/21    | 0                | TRT180924T11 | 19,00              | 2                 | 2.001.041,10  | 19,000000         | 31/05/21          |                      | 982.005,00          | 74327454          | 2.001.041,10     | 19,000000       | 2.001.041,10 | 100,00   | 2,27              | 2,24              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 2.001.041,10  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.001.041,10    | 100,00       | 2,27     | 2,24              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 2.001.041,10  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.001.041,10    | 100,00       | 2,27     | 2,24              |                   |
| MEVDUAT                                       |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                                | TL          |                                                        | 01/06/21    | 0                |              | 16,75              |                   | 183.724,70    |                   | 31/05/21          |                      |                     |                   | 183.809,01       | 16,750000       | 183.809,01   | 100,00   | 0,21              | 0,21              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 183.724,70    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 183.809,01      | 100,00       | 0,21     | 0,21              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 183.724,70    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 183.809,01      | 100,00       | 0,21     | 0,21              |                   |
| TPP                                           |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TPP                                           |             |                                                        | 01/06/21    | 0                |              | 19,00              |                   | 532.276,93    | 19,000000         | 31/05/21          |                      |                     | 102382            | 532.276,93       | 19,000000       | 532.276,93   | 100,00   | 0,60              | 0,59              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 532.276,93    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 532.276,93      | 100,00       | 0,60     | 0,59              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 532.276,93    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 532.276,93      | 100,00       | 0,60     | 0,59              |                   |
| DİĞER                                         |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk                             |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GAF - GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU | TL          | GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                            |             |                  | GAF          |                    |                   | 18.852.000,00 | 0,103436          | 03/05/21          |                      |                     |                   |                  | 0,107704        | 2.030.435,81 | 51,25    | 2,30              | 2,27              |
| GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON         | TL          | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                     |             |                  | GAG          |                    |                   | 335.000,00    | 2,566406          | 20/05/21          |                      |                     |                   |                  | 2,712344        | 908.635,24   | 22,94    | 1,03              | 1,02              |
| GYK - GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU   | TL          | GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                            |             |                  | GYK          |                    |                   | 48.749.500,00 | 0,020513          | 13/04/21          |                      |                     |                   |                  | 0,020975        | 1.022.520,76 | 25,81    | 1,16              | 1,14              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 67.936.500,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 3.961.591,81    | 100,00       | 4,49     | 4,43              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 67.936.500,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 3.961.591,81    | 100,00       | 4,49     | 4,43              |                   |
| TÜREV                                         |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Futures                                       |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Uzun                                          |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| F_AKBNK0621                                   | TL          |                                                        |             |                  | F_AKBNK0621  |                    |                   | 2.750,00      | 5,290000          | 27/05/21          |                      |                     |                   |                  | 5,290000        | 1.454.750,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_DOHOL0621                                   | TL          |                                                        |             |                  | F_DOHOL0621  |                    |                   | 2.500,00      | 3,010000          | 27/05/21          |                      |                     |                   |                  | 3,000000        | 750.000,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_GARAN0621                                   | TL          |                                                        |             |                  | F_GARAN0621  |                    |                   | 1.300,00      | 8,130000          | 28/05/21          |                      |                     |                   |                  | 8,120000        | 1.055.600,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ISCTR0621                                   | TL          |                                                        |             |                  | F_ISCTR0621  |                    |                   | 1.500,00      | 5,210000          | 24/05/21          |                      |                     |                   |                  | 5,180000        | 777.000,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KCHOL0621                                   | TL          |                                                        |             |                  | F_KCHOL0621  |                    |                   | 566,00        | 18,930000         | 28/05/21          |                      |                     |                   |                  | 18,940000       | 1.072.004,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_PETKM0621                                   | TL          |                                                        |             |                  | F_PETKM0621  |                    |                   | 1.250,00      | 6,380000          | 31/05/21          |                      |                     |                   |                  | 6,310000        | 788.750,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SAHOL0621                                   | TL          |                                                        |             |                  | F_SAHOL0621  |                    |                   | 1.200,00      | 8,810000          | 31/05/21          |                      |                     |                   |                  | 9,000000        | 1.080.000,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SISE0621                                    | TL          |                                                        |             |                  | F_SISE0621   |                    |                   | 1.000,00      | 7,910000          | 21/05/21          |                      |                     |                   |                  | 7,880000        | 788.000,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TCELL0621                                   | TL          |                                                        |             |                  | F_TCELL0621  |                    |                   | 1.000,00      | 16,080000         | 21/05/21          |                      |                     |                   |                  | 16,100000       | 1.610.000,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_YKBNK0621                                   | TL          |                                                        |             |                  | F_YKBNK0621  |                    |                   | 4.750,00      | 2,210000          | 28/05/21          |                      |                     |                   |                  | 2,190000        | 1.040.250,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ 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) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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        |             |               |             |                  |             |                    |                   | 17.916,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.941.104,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |             |                    |                   | 17.916,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.941.104,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |             |                    |                   | 3.426.960,69  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.426.960,69  | 100,00   | 3,88              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |             |                    |                   | 3.426.960,69  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.426.960,69  | 100,00   | 3,88              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |             |                    |                   | 3.426.960,69  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.426.960,69  | 100,00   | 3,88              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 88.363.001,75 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 88.363.001,75 | 98,77 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,02          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.427.595,53  | 1,60 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -326.465,70   | -0,36 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 89.464.131,60 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 192.095,58 | 0,2147 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 232,00     | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.626,76   | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 5.633,25   | 0,0063 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 13.117,16  | 0,0147 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 164,00     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 698,32     | 0,0008 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 44,08      | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 1.168,20   | 0,0013 % |
|                                                                    | 214.779,35 | 0,2401 % |

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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| PNSUT           | TemmettÜ   | 04/05/21       | 35.340,00      | 35.340,00  |
| PETUN           | TemmettÜ   | 04/05/21       | 100.320,00     | 100.320,00 |
| CEMTS           | TemmettÜ   | 07/05/21       | 24.705,88      | 24.705,88  |
| ALARK           | TemmettÜ   | 18/05/21       | 20.700,00      | 20.700,00  |
| PRKAB           | TemmettÜ   | 26/05/21       | 0,03           | 0,03       |
| ULKER           | TemmettÜ   | 27/05/21       | 131.021,05     | 131.021,05 |
| CCOLA           | TemmettÜ   | 31/05/21       | 21.670,00      | 21.670,00  |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |               |       |      |              |       |              |                |

**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|       |                                                                                         |          |         |            |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| BRISA | BRİSA<br>BRIDGESTONE<br>SABANCI LASTİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                     | 03/05/21 | 26,340  | 52.680,00  | 2.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D)                        | 03/05/21 | 7,310   | 182.750,00 | 25.000,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D)                        | 03/05/21 | 7,350   | 91.875,00  | 12.500,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D)                        | 03/05/21 | 7,360   | 92.000,00  | 12.500,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D)                        | 03/05/21 | 7,370   | 92.125,00  | 12.500,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                                       | 04/05/21 | 24,020  | 12.010,00  | 500,00    |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM<br>TÜRK SİGORTA<br>ŞİRKETİ                                               | 04/05/21 | 6,580   | 10.528,00  | 1.600,00  |
| ECILC | EİS ECZACIBAŞI<br>İLAÇ, SİNAİ VE<br>FİNANSAL<br>YATIRIMLAR<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 04/05/21 | 6,420   | 32.100,00  | 5.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D)                        | 04/05/21 | 7,540   | 377.000,00 | 50.000,00 |
| AGHOL | YAZICILAR<br>HOLDING A.S.                                                               | 04/05/21 | 23,660  | 23.660,00  | 1.000,00  |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                                          | 04/05/21 | 117,300 | 117.300,00 | 1.000,00  |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM<br>TÜRK SİGORTA<br>ŞİRKETİ                                               | 04/05/21 | 6,570   | 1.399,41   | 213,00    |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM<br>TÜRK SİGORTA<br>ŞİRKETİ                                               | 04/05/21 | 6,560   | 22.960,00  | 3.500,00  |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM<br>TÜRK SİGORTA<br>ŞİRKETİ                                               | 04/05/21 | 6,540   | 235.413,84 | 35.996,00 |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM<br>TÜRK SİGORTA<br>ŞİRKETİ                                               | 04/05/21 | 6,530   | 187.802,80 | 28.760,00 |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM<br>TÜRK SİGORTA<br>ŞİRKETİ                                               | 04/05/21 | 6,520   | 29.144,40  | 4.470,00  |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM<br>TÜRK SİGORTA<br>ŞİRKETİ                                               | 04/05/21 | 6,550   | 101.269,55 | 15.461,00 |
| NTHOL | NET HOLDİNG A.Ş.                                                                        | 04/05/21 | 5,810   | 435.750,00 | 75.000,00 |
| NTHOL | NET HOLDİNG A.Ş.                                                                        | 04/05/21 | 5,800   | 87.000,00  | 15.000,00 |
| NTHOL | NET HOLDİNG A.Ş.                                                                        | 04/05/21 | 5,790   | 434.250,00 | 75.000,00 |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ<br>A.Ş.                                                                 | 04/05/21 | 10,670  | 53.350,00  | 5.000,00  |
| ECILC | EİS ECZACIBAŞI<br>İLAÇ, SİNAİ VE<br>FİNANSAL<br>YATIRIMLAR<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 04/05/21 | 6,370   | 63.700,00  | 10.000,00 |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                                            | 04/05/21 | 22,200  | 111.000,00 | 5.000,00  |
| AGHOL | YAZICILAR<br>HOLDING A.S.                                                               | 04/05/21 | 23,000  | 92.000,00  | 4.000,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                                            | 04/05/21 | 22,220  | 73.014,92  | 3.286,00  |
| ECILC | EİS ECZACIBAŞI<br>İLAÇ, SİNAİ VE<br>FİNANSAL<br>YATIRIMLAR<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 04/05/21 | 6,380   | 31.900,00  | 5.000,00  |
| PETKM | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.                                                    | 05/05/21 | 6,960   | 348.000,00 | 50.000,00 |



**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|       |                                                                   |          |         |            |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| COLA  | COLA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                          | 05/05/21 | 83,250  | 666.000,00 | 8.000,00  |
| COLA  | COLA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                          | 05/05/21 | 83,150  | 332.600,00 | 4.000,00  |
| CİMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                        | 05/05/21 | 23,940  | 89.775,00  | 3.750,00  |
| CİMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                        | 05/05/21 | 23,920  | 47.840,00  | 2.000,00  |
| CİMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                        | 05/05/21 | 24,020  | 24.020,00  | 1.000,00  |
| CİMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                        | 05/05/21 | 24,060  | 24.060,00  | 1.000,00  |
| CİMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                        | 05/05/21 | 24,120  | 48.240,00  | 2.000,00  |
| CİMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                        | 05/05/21 | 23,900  | 23.900,00  | 1.000,00  |
| CİMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                        | 05/05/21 | 24,320  | 48.640,00  | 2.000,00  |
| CİMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                        | 05/05/21 | 24,280  | 48.560,00  | 2.000,00  |
| CİMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                        | 05/05/21 | 24,340  | 73.020,00  | 3.000,00  |
| CİMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                        | 05/05/21 | 24,540  | 73.620,00  | 3.000,00  |
| CİMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                        | 05/05/21 | 24,600  | 24.600,00  | 1.000,00  |
| CİMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                        | 05/05/21 | 24,660  | 110.970,00 | 4.500,00  |
| CİMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                        | 05/05/21 | 24,640  | 30.800,00  | 1.250,00  |
| CİMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                        | 05/05/21 | 24,680  | 55.530,00  | 2.250,00  |
| CİMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                        | 05/05/21 | 24,620  | 61.550,00  | 2.500,00  |
| CİMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                        | 05/05/21 | 24,740  | 61.850,00  | 2.500,00  |
| GLRYH | GÜLER YATIRIM<br>HOLDİNG A.Ş.                                     | 05/05/21 | 2,740   | 54.800,00  | 20.000,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                 | 05/05/21 | 24,400  | 24.400,00  | 1.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                 | 05/05/21 | 24,420  | 24.420,00  | 1.000,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                          | 06/05/21 | 20,000  | 50.000,00  | 2.500,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                          | 06/05/21 | 20,180  | 10.090,00  | 500,00    |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                    | 06/05/21 | 118,600 | 118.600,00 | 1.000,00  |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                    | 06/05/21 | 118,500 | 592.500,00 | 5.000,00  |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                    | 06/05/21 | 118,400 | 828.800,00 | 7.000,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                      | 06/05/21 | 22,720  | 16.222,08  | 714,00    |
| IPEKE | İPEK DOĞAL<br>ENERJİ<br>KAYNAKLARI<br>ARAŞTIRMA VE<br>ÜRETİM A.Ş. | 06/05/21 | 12,960  | 64.800,00  | 5.000,00  |
| IPEKE | İPEK DOĞAL<br>ENERJİ<br>KAYNAKLARI<br>ARAŞTIRMA VE<br>ÜRETİM A.Ş. | 06/05/21 | 12,950  | 64.750,00  | 5.000,00  |

**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|       |                                                                                         |          |        |              |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|------------|
| IPEKE | İPEK DOĞAL<br>ENERJİ<br>KAYNAKLARI<br>ARAŞTIRMA VE<br>ÜRETİM A.Ş.                       | 06/05/21 | 12,970 | 64.850,00    | 5.000,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                                       | 06/05/21 | 24,660 | 24.660,00    | 1.000,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                                       | 06/05/21 | 24,680 | 49.360,00    | 2.000,00   |
| BİZİM | BİZİM TOPTAN<br>SATIŞ<br>MAĞAZALARI A.Ş.                                                | 06/05/21 | 14,000 | 63.000,00    | 4.500,00   |
| ECILC | EİS ECZACIBAŞI<br>İLAÇ, SİNAİ VE<br>FİNANSAL<br>YATIRIMLAR<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 06/05/21 | 6,390  | 159.750,00   | 25.000,00  |
| AVISA | AVİVA SİGORTA<br>A.Ş.                                                                   | 06/05/21 | 18,400 | 106.720,00   | 5.800,00   |
| AVISA | AVİVA SİGORTA<br>A.Ş.                                                                   | 06/05/21 | 18,410 | 12.887,00    | 700,00     |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                                            | 06/05/21 | 22,820 | 22.820,00    | 1.000,00   |
| AVISA | AVİVA SİGORTA<br>A.Ş.                                                                   | 06/05/21 | 18,430 | 18.430,00    | 1.000,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                                       | 06/05/21 | 24,700 | 24.700,00    | 1.000,00   |
| AVISA | AVİVA SİGORTA<br>A.Ş.                                                                   | 06/05/21 | 18,420 | 9.210,00     | 500,00     |
| PRKME | PARK ELEKTRİK<br>ÜRETİM<br>MADENCİLİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                      | 06/05/21 | 5,670  | 28.350,00    | 5.000,00   |
| PRKME | PARK ELEKTRİK<br>ÜRETİM<br>MADENCİLİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                      | 06/05/21 | 5,770  | 57.700,00    | 10.000,00  |
| PRKME | PARK ELEKTRİK<br>ÜRETİM<br>MADENCİLİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                      | 06/05/21 | 5,790  | 28.950,00    | 5.000,00   |
| PRKME | PARK ELEKTRİK<br>ÜRETİM<br>MADENCİLİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                      | 06/05/21 | 5,870  | 29.350,00    | 5.000,00   |
| PRKME | PARK ELEKTRİK<br>ÜRETİM<br>MADENCİLİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                      | 06/05/21 | 5,970  | 29.850,00    | 5.000,00   |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT<br>EMEKLİLİK A.Ş.                                                         | 06/05/21 | 9,000  | 117.000,00   | 13.000,00  |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                                                | 06/05/21 | 83,550 | 37.848,15    | 453,00     |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                                                | 06/05/21 | 83,600 | 3.929,20     | 47,00      |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT<br>EMEKLİLİK A.Ş.                                                         | 06/05/21 | 8,970  | 62.790,00    | 7.000,00   |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT<br>EMEKLİLİK A.Ş.                                                         | 06/05/21 | 8,960  | 89.600,00    | 10.000,00  |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT<br>EMEKLİLİK A.Ş.                                                         | 06/05/21 | 8,980  | 116.740,00   | 13.000,00  |
| AVISA | AVİVA SİGORTA<br>A.Ş.                                                                   | 06/05/21 | 18,440 | 18,44        | 1,00       |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİİ<br>A.Ş.                                                   | 07/05/21 | 16,380 | 4.095,00     | 250,00     |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİİ<br>A.Ş.                                                   | 07/05/21 | 16,390 | 4.097,50     | 250,00     |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİİ<br>A.Ş.                                                   | 07/05/21 | 16,420 | 16.420,00    | 1.000,00   |
| PETKM | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.                                                    | 07/05/21 | 6,550  | 327.500,00   | 50.000,00  |
| PETKM | PETKİM                                                                                  | 07/05/21 | 6,540  | 1.308.000,00 | 200.000,00 |

**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|       |                                                                          |          |        |            |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|------------|
| PETKM | PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.<br>PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                | 07/05/21 | 6,530  | 326.500,00 | 50.000,00  |
| PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                                           | 07/05/21 | 6,510  | 651.000,00 | 100.000,00 |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                                     | 07/05/21 | 7,590  | 189.750,00 | 25.000,00  |
| AGHOL | YAZICILAR HOLDING A.S.                                                   | 10/05/21 | 25,580 | 56.276,00  | 2.200,00   |
| AGHOL | YAZICILAR HOLDING A.S.                                                   | 10/05/21 | 25,500 | 5.100,00   | 200,00     |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                     | 10/05/21 | 24,000 | 120.000,00 | 5.000,00   |
| AGHOL | YAZICILAR HOLDING A.S.                                                   | 10/05/21 | 25,620 | 10.248,00  | 400,00     |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                       | 10/05/21 | 29,700 | 44.550,00  | 1.500,00   |
| ISMEN | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                          | 10/05/21 | 16,980 | 129.913,98 | 7.651,00   |
| ISMEN | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                          | 10/05/21 | 17,010 | 5.936,49   | 349,00     |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                                     | 10/05/21 | 10,650 | 202.350,00 | 19.000,00  |
| ISMEN | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                          | 10/05/21 | 16,990 | 248.614,67 | 14.633,00  |
| ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10/05/21 | 6,410  | 384.600,00 | 60.000,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                                                | 10/05/21 | 22,860 | 80.010,00  | 3.500,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                                                | 10/05/21 | 22,880 | 80.080,00  | 3.500,00   |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                                     | 10/05/21 | 7,700  | 385.000,00 | 50.000,00  |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                     | 10/05/21 | 23,980 | 63.978,64  | 2.668,00   |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                     | 10/05/21 | 23,960 | 131.780,00 | 5.500,00   |
| BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.                                | 10/05/21 | 17,000 | 34.000,00  | 2.000,00   |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.                                          | 10/05/21 | 15,570 | 23.355,00  | 1.500,00   |
| ZRGYO | ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                               | 10/05/21 | 1,600  | 337.600,00 | 211.000,00 |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.                                          | 10/05/21 | 15,580 | 15.580,00  | 1.000,00   |
| BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.                                | 10/05/21 | 17,010 | 17.010,00  | 1.000,00   |
| BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.                                | 10/05/21 | 17,020 | 17.020,00  | 1.000,00   |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                                     | 10/05/21 | 10,630 | 106.300,00 | 10.000,00  |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                     | 10/05/21 | 23,940 | 35.910,00  | 1.500,00   |
| ISMEN | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                          | 10/05/21 | 17,000 | 6.239,00   | 367,00     |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.                                             | 10/05/21 | 9,010  | 18.020,00  | 2.000,00   |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                                     | 10/05/21 | 7,710  | 771.000,00 | 100.000,00 |



**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|       |                                                                   |          |        |            |          |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|----------|
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                        | 10/05/21 | 23,840 | 7.914,88   | 332,00   |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                | 10/05/21 | 17,130 | 17.130,00  | 1.000,00 |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                                      | 10/05/21 | 33,240 | 33.240,00  | 1.000,00 |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                | 10/05/21 | 17,150 | 4.596,20   | 268,00   |
| AVISA | AVİVA SİGORTA<br>A.Ş.                                             | 10/05/21 | 18,520 | 18.501,48  | 999,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                          | 10/05/21 | 29,780 | 89.340,00  | 3.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                          | 10/05/21 | 29,800 | 74.500,00  | 2.500,00 |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                | 10/05/21 | 17,080 | 3.962,56   | 232,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                          | 10/05/21 | 29,880 | 134.460,00 | 4.500,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                 | 11/05/21 | 25,120 | 12.560,00  | 500,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                 | 11/05/21 | 25,140 | 12.570,00  | 500,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                 | 11/05/21 | 25,340 | 12.670,00  | 500,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                 | 11/05/21 | 25,320 | 12.660,00  | 500,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                      | 11/05/21 | 23,220 | 23.220,00  | 1.000,00 |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                      | 11/05/21 | 23,120 | 23.120,00  | 1.000,00 |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                      | 11/05/21 | 23,320 | 23.320,00  | 1.000,00 |
| BIOEN | BİOTREND ÇEVRE<br>VE ENERJİ<br>YATIRIMLARI A.Ş.                   | 11/05/21 | 16,310 | 97.860,00  | 6.000,00 |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ<br>A.Ş.                                           | 11/05/21 | 10,730 | 11.427,45  | 1.065,00 |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ<br>A.Ş.                                           | 11/05/21 | 10,720 | 26.800,00  | 2.500,00 |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ<br>A.Ş.                                           | 11/05/21 | 10,740 | 15.411,90  | 1.435,00 |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİİ<br>A.Ş.                             | 12/05/21 | 15,470 | 2.475,20   | 160,00   |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİİ<br>A.Ş.                             | 17/05/21 | 16,190 | 29.789,60  | 1.840,00 |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİİ<br>A.Ş.                             | 17/05/21 | 16,290 | 16.290,00  | 1.000,00 |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİİ<br>A.Ş.                             | 17/05/21 | 16,300 | 16.300,00  | 1.000,00 |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİİ<br>A.Ş.                             | 17/05/21 | 16,280 | 113.960,00 | 7.000,00 |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                      | 17/05/21 | 23,840 | 23.840,00  | 1.000,00 |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİİ<br>A.Ş.                             | 17/05/21 | 16,320 | 16.320,00  | 1.000,00 |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİİ<br>A.Ş.                             | 17/05/21 | 16,450 | 82.250,00  | 5.000,00 |
| IPEKE | İPEK DOĞAL<br>ENERJİ<br>KAYNAKLARI<br>ARAŞTIRMA VE<br>ÜRETİM A.Ş. | 18/05/21 | 14,660 | 7.330,00   | 500,00   |
| IPEKE | İPEK DOĞAL<br>ENERJİ<br>KAYNAKLARI<br>ARAŞTIRMA VE<br>ÜRETİM A.Ş. | 18/05/21 | 14,600 | 7.300,00   | 500,00   |

**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|       |                                                                                          |          |        |            |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 18/05/21 | 21,840 | 54.600,00  | 2.500,00  |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 18/05/21 | 21,860 | 54.650,00  | 2.500,00  |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 18/05/21 | 22,240 | 14.189,12  | 638,00    |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 18/05/21 | 22,300 | 5.218,20   | 234,00    |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 18/05/21 | 22,220 | 43.640,08  | 1.964,00  |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 18/05/21 | 22,280 | 7.441,52   | 334,00    |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                                               | 18/05/21 | 8,100  | 405.000,00 | 50.000,00 |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                                             | 18/05/21 | 23,820 | 23.820,00  | 1.000,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                       | 18/05/21 | 18,060 | 54.180,00  | 3.000,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                       | 18/05/21 | 18,050 | 90.250,00  | 5.000,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                       | 18/05/21 | 17,860 | 183.065,00 | 10.250,00 |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                       | 18/05/21 | 17,810 | 31.167,50  | 1.750,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                       | 18/05/21 | 17,920 | 17.920,00  | 1.000,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                       | 18/05/21 | 17,850 | 17.850,00  | 1.000,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                       | 18/05/21 | 17,870 | 35.740,00  | 2.000,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                       | 18/05/21 | 17,940 | 26.910,00  | 1.500,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                       | 18/05/21 | 17,820 | 8.910,00   | 500,00    |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                       | 18/05/21 | 17,830 | 26.745,00  | 1.500,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                       | 18/05/21 | 17,840 | 22.300,00  | 1.250,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                       | 18/05/21 | 17,930 | 17.930,00  | 1.000,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                       | 18/05/21 | 17,980 | 8.990,00   | 500,00    |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                       | 18/05/21 | 17,990 | 8.995,00   | 500,00    |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                       | 18/05/21 | 17,900 | 17.900,00  | 1.000,00  |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE                                                                           | 18/05/21 | 17,740 | 4.435,00   | 250,00    |

**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|       |                                                                                          |          |        |           |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|----------|
|       | YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                                         |          |        |           |          |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                       | 18/05/21 | 17,760 | 4.440,00  | 250,00   |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                       | 18/05/21 | 17,750 | 4.437,50  | 250,00   |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                       | 18/05/21 | 17,780 | 8.890,00  | 500,00   |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ<br>A.Ş.                                                                  | 20/05/21 | 11,000 | 11.000,00 | 1.000,00 |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ<br>A.Ş.                                                                  | 20/05/21 | 11,120 | 11.120,00 | 1.000,00 |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 21/05/21 | 21,000 | 5.250,00  | 250,00   |
| BİZİM | BİZİM TOPTAN<br>SATIŞ<br>MAĞAZALARI A.Ş.                                                 | 21/05/21 | 13,660 | 2.062,66  | 151,00   |
| BİZİM | BİZİM TOPTAN<br>SATIŞ<br>MAĞAZALARI A.Ş.                                                 | 21/05/21 | 13,600 | 10.200,00 | 750,00   |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 21/05/21 | 22,740 | 5.685,00  | 250,00   |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 21/05/21 | 22,640 | 11.320,00 | 500,00   |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 21/05/21 | 22,660 | 5.665,00  | 250,00   |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 21/05/21 | 22,820 | 5.705,00  | 250,00   |
| BİZİM | BİZİM TOPTAN<br>SATIŞ<br>MAĞAZALARI A.Ş.                                                 | 21/05/21 | 13,400 | 83.093,40 | 6.201,00 |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 21/05/21 | 22,980 | 5.745,00  | 250,00   |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 21/05/21 | 23,000 | 5.750,00  | 250,00   |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 21/05/21 | 23,200 | 5.800,00  | 250,00   |
| GLRYH | GÜLER YATIRIM<br>HOLDİNG A.Ş.                                                            | 21/05/21 | 2,520  | 12.600,00 | 5.000,00 |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 21/05/21 | 23,300 | 5.825,00  | 250,00   |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 21/05/21 | 23,320 | 5.830,00  | 250,00   |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ                 | 21/05/21 | 23,460 | 5.865,00  | 250,00   |

**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|       |                                                                                          |          |        |            |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
|       | TİCARET A.Ş.                                                                             |          |        |            |           |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 21/05/21 | 23,280 | 11.640,00  | 500,00    |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 21/05/21 | 23,380 | 6.546,40   | 280,00    |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                                             | 21/05/21 | 23,200 | 23.200,00  | 1.000,00  |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 21/05/21 | 22,940 | 5.046,80   | 220,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                                                   | 21/05/21 | 36,920 | 18.460,00  | 500,00    |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 24/05/21 | 25,100 | 12.550,00  | 500,00    |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 24/05/21 | 25,000 | 12.500,00  | 500,00    |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                                                             | 25/05/21 | 33,260 | 104.203,58 | 3.133,00  |
| BIZIM | BİZİM TOPTAN<br>SATIŞ<br>MAĞAZALARI A.Ş.                                                 | 25/05/21 | 13,020 | 72.898,98  | 5.599,00  |
| BIZIM | BİZİM TOPTAN<br>SATIŞ<br>MAĞAZALARI A.Ş.                                                 | 25/05/21 | 13,000 | 283.322,00 | 21.794,00 |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ<br>A.Ş.                                                                  | 25/05/21 | 11,150 | 44.600,00  | 4.000,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 25/05/21 | 19,180 | 9.590,00   | 500,00    |
| ISMEN | İŞ YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                    | 25/05/21 | 17,670 | 88.350,00  | 5.000,00  |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 25/05/21 | 23,020 | 8.655,52   | 376,00    |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 25/05/21 | 22,960 | 57.400,00  | 2.500,00  |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 25/05/21 | 23,120 | 4.277,20   | 185,00    |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 25/05/21 | 23,040 | 17.280,00  | 750,00    |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 25/05/21 | 23,000 | 57.500,00  | 2.500,00  |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 25/05/21 | 22,980 | 45.960,00  | 2.000,00  |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR                                                                    | 25/05/21 | 22,920 | 5.730,00   | 250,00    |

**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|       |                                                                                          |          |        |            |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|----------|
|       | I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş.                          |          |        |            |          |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 25/05/21 | 23,100 | 10.787,70  | 467,00   |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 25/05/21 | 22,940 | 22.940,00  | 1.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                                                 | 25/05/21 | 29,020 | 145.100,00 | 5.000,00 |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                                             | 25/05/21 | 21,700 | 93.852,50  | 4.325,00 |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                                             | 25/05/21 | 21,680 | 14.634,00  | 675,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                                             | 25/05/21 | 21,600 | 86.400,00  | 4.000,00 |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİİ<br>A.Ş.                                                    | 26/05/21 | 16,300 | 97.800,00  | 6.000,00 |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİİ<br>A.Ş.                                                    | 26/05/21 | 16,310 | 22.344,70  | 1.370,00 |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİİ<br>A.Ş.                                                    | 26/05/21 | 16,280 | 40.700,00  | 2.500,00 |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİİ<br>A.Ş.                                                    | 26/05/21 | 16,320 | 24.480,00  | 1.500,00 |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİİ<br>A.Ş.                                                    | 26/05/21 | 16,330 | 14.207,10  | 870,00   |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİİ<br>A.Ş.                                                    | 26/05/21 | 16,290 | 8.145,00   | 500,00   |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİİ<br>A.Ş.                                                    | 26/05/21 | 16,240 | 8.120,00   | 500,00   |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİİ<br>A.Ş.                                                    | 26/05/21 | 16,220 | 8.110,00   | 500,00   |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİİ<br>A.Ş.                                                    | 26/05/21 | 16,270 | 16.270,00  | 1.000,00 |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                                                 | 26/05/21 | 79,100 | 39.550,00  | 500,00   |
| IPEKE | İPEK DOĞAL<br>ENERJİ<br>KAYNAKLARI<br>ARAŞTIRMA VE<br>ÜRETİM A.Ş.                        | 26/05/21 | 13,510 | 33.775,00  | 2.500,00 |
| IPEKE | İPEK DOĞAL<br>ENERJİ<br>KAYNAKLARI<br>ARAŞTIRMA VE<br>ÜRETİM A.Ş.                        | 26/05/21 | 13,360 | 100.200,00 | 7.500,00 |
| IPEKE | İPEK DOĞAL<br>ENERJİ<br>KAYNAKLARI<br>ARAŞTIRMA VE<br>ÜRETİM A.Ş.                        | 26/05/21 | 13,410 | 33.525,00  | 2.500,00 |
| IPEKE | İPEK DOĞAL<br>ENERJİ<br>KAYNAKLARI<br>ARAŞTIRMA VE<br>ÜRETİM A.Ş.                        | 26/05/21 | 13,350 | 33.375,00  | 2.500,00 |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                                                      | 26/05/21 | 16,610 | 83.050,00  | 5.000,00 |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 26/05/21 | 21,400 | 53.500,00  | 2.500,00 |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİİ<br>A.Ş.                                                    | 27/05/21 | 16,840 | 4.378,40   | 260,00   |



**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|            |                                       |          |          |             |            |
|------------|---------------------------------------|----------|----------|-------------|------------|
| AKSA       | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİİ<br>A.Ş. | 27/05/21 | 16,860   | 8.430,00    | 500,00     |
| HISSE TÜRK |                                       |          | Toplamı: | 18665921,20 | 1873876,00 |

**B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                            | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|--------------|------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|-------------------|
| BONO TÜRK    |                                          |       |          |              |         |              |                   |
| TRFGDKM52119 | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş. |       | 21/05/21 | 03/05/21     | 100,597 | 2.514.930,60 | 2.500.000,00      |
| BONO TÜRK    |                                          |       |          | Toplamı:     |         | 2514930,60   | 2500000,00        |

**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

| KIYMET                                                               | İHRAÇÇI KURUM                            | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| Y.FONU TÜRK                                                          |                                          |       |          |              |       |              |                   |
| GBG - GEDİK<br>PORTFÖY G-20<br>ÜLKELERİ YABANCI<br>HİSSE SENEDİ FONU | GEDİK PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.           |       | 12/05/21 | 12/05/21     | 0,066 | 603.880,35   | 9.159.000,00      |
| GYL - GEDİK<br>PORTFÖY KISA<br>VADELİ BORÇ ARAÇ.<br>FONU             | GEDİK PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.           |       | 17/05/21 | 17/05/21     | 3,081 | 1.855.093,58 | 602.100,00        |
| GAG-GEDİK PORTFÖY<br>BİRİNCİ SERBEST FON                             | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş. |       | 20/05/21 | 20/05/21     | 2,615 | 549.229,59   | 210.000,00        |
| GGK - GEDİK<br>PORTFÖY ALTIN FONU                                    | GEDİK PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.           |       | 27/05/21 | 27/05/21     | 1,076 | 266.951,91   | 248.000,00        |
| GYL - GEDİK<br>PORTFÖY KISA<br>VADELİ BORÇ ARAÇ.<br>FONU             | GEDİK PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.           |       | 28/05/21 | 28/05/21     | 3,095 | 3.249.974,70 | 1.050.000,00      |
| Y.FONU TÜRK                                                          |                                          |       |          | Toplamı:     |       | 6525130,13   | 11269100,00       |

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)**

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                                                    | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|-------------------|
| HISSE TÜRK |                                                                  |       |      |              |        |              |                   |
| PETUN      | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                        |       |      | 03/05/21     | 22,000 | 44.000,00    | 2.000,00          |
| TOASO      | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         |       |      | 03/05/21     | 29,400 | 29.400,00    | 1.000,00          |
| TOASO      | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         |       |      | 03/05/21     | 29,300 | 29.300,00    | 1.000,00          |
| KRDMD      | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) |       |      | 03/05/21     | 7,350  | 183.750,00   | 25.000,00         |
| KRDMD      | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) |       |      | 03/05/21     | 7,340  | 91.750,00    | 12.500,00         |
| ANELE      | ANEL ELEKTRİK<br>PROJE TAAHHÜT<br>VE TİCARET A.Ş.                |       |      | 03/05/21     | 4,140  | 10.350,00    | 2.500,00          |
| MAVİ       | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                          |       |      | 04/05/21     | 44,200 | 44.200,00    | 1.000,00          |
| MAVİ       | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                          |       |      | 04/05/21     | 44,760 | 11.190,00    | 250,00            |
| MAVİ       | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                          |       |      | 04/05/21     | 44,700 | 11.175,00    | 250,00            |
| MAVİ       | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                          |       |      | 04/05/21     | 44,580 | 11.145,00    | 250,00            |
| KRDMD      | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR                                        |       |      | 04/05/21     | 7,450  | 186.250,00   | 25.000,00         |

**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|       |                                                                  |          |        |            |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|------------|
|       | ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D)                              |          |        |            |            |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 04/05/21 | 29,320 | 14.660,00  | 500,00     |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 04/05/21 | 7,530  | 188.250,00 | 25.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 04/05/21 | 29,260 | 14.630,00  | 500,00     |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 04/05/21 | 29,200 | 29.200,00  | 1.000,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 04/05/21 | 29,220 | 14.610,00  | 500,00     |
| MAVI  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                          | 04/05/21 | 46,160 | 23.080,00  | 500,00     |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 04/05/21 | 29,140 | 14.570,00  | 500,00     |
| ZRGYO | ZİRAAT GAYRİ<br>MENKUL YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                 | 05/05/21 | 1,600  | 337.600,00 | 211.000,00 |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                         | 05/05/21 | 19,140 | 5.110,38   | 267,00     |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                         | 05/05/21 | 19,130 | 9.565,00   | 500,00     |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                         | 05/05/21 | 19,200 | 28.800,00  | 1.500,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                         | 05/05/21 | 19,150 | 162.449,45 | 8.483,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                         | 05/05/21 | 19,280 | 28.920,00  | 1.500,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                         | 05/05/21 | 19,250 | 28.875,00  | 1.500,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                         | 05/05/21 | 19,240 | 9.620,00   | 500,00     |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                         | 05/05/21 | 19,230 | 9.615,00   | 500,00     |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                         | 05/05/21 | 19,220 | 19.220,00  | 1.000,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                         | 05/05/21 | 19,170 | 47.925,00  | 2.500,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                         | 05/05/21 | 19,160 | 76.640,00  | 4.000,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                         | 05/05/21 | 19,180 | 19.180,00  | 1.000,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                         | 05/05/21 | 19,120 | 71.700,00  | 3.750,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                         | 05/05/21 | 19,110 | 105.105,00 | 5.500,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                         | 05/05/21 | 19,090 | 83.117,86  | 4.354,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                         | 05/05/21 | 19,080 | 62.010,00  | 3.250,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                         | 05/05/21 | 19,070 | 49.429,44  | 2.592,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                         | 05/05/21 | 19,040 | 47.600,00  | 2.500,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                         | 05/05/21 | 19,100 | 20.131,40  | 1.054,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL                                           | 05/05/21 | 28,880 | 72.200,00  | 2.500,00   |

**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|       |                                                                           |          |        |            |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
|       | FABRİKASI A.Ş.                                                            |          |        |            |           |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                        | 05/05/21 | 29,000 | 72.500,00  | 2.500,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                        | 05/05/21 | 28,980 | 72.450,00  | 2.500,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                        | 05/05/21 | 28,960 | 144.800,00 | 5.000,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                        | 05/05/21 | 19,060 | 57.180,00  | 3.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                        | 05/05/21 | 28,900 | 72.250,00  | 2.500,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                        | 05/05/21 | 19,050 | 14.287,50  | 750,00    |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                        | 05/05/21 | 28,860 | 72.150,00  | 2.500,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                        | 05/05/21 | 28,800 | 72.000,00  | 2.500,00  |
| RTALB | RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. | 05/05/21 | 24,480 | 48.960,00  | 2.000,00  |
| RTALB | RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. | 05/05/21 | 24,540 | 49.080,00  | 2.000,00  |
| RTALB | RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. | 05/05/21 | 24,220 | 24.220,00  | 1.000,00  |
| GLRYH | GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                                | 05/05/21 | 2,740  | 54.800,00  | 20.000,00 |
| RTALB | RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. | 05/05/21 | 24,040 | 60.100,00  | 2.500,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                        | 06/05/21 | 19,150 | 9.575,00   | 500,00    |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                        | 06/05/21 | 19,140 | 9.570,00   | 500,00    |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                        | 06/05/21 | 19,130 | 9.565,00   | 500,00    |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                        | 06/05/21 | 19,120 | 9.560,00   | 500,00    |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                        | 06/05/21 | 19,110 | 9.555,00   | 500,00    |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                        | 06/05/21 | 19,090 | 9.545,00   | 500,00    |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                        | 06/05/21 | 19,510 | 34.142,50  | 1.750,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                        | 06/05/21 | 19,490 | 4.872,50   | 250,00    |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                        | 06/05/21 | 19,460 | 9.730,00   | 500,00    |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                        | 06/05/21 | 19,690 | 31.838,73  | 1.617,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                        | 06/05/21 | 19,680 | 49.239,36  | 2.502,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM MENKUL                                                      | 06/05/21 | 19,670 | 10.248,07  | 521,00    |



**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|       |                                                                                          |          |        |            |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
|       | DEĞERLER A.Ş.                                                                            |          |        |            |           |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 06/05/21 | 19,700 | 105.592,00 | 5.360,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 06/05/21 | 19,730 | 24.662,50  | 1.250,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 06/05/21 | 19,660 | 147.450,00 | 7.500,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 06/05/21 | 19,780 | 39.560,00  | 2.000,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 06/05/21 | 19,770 | 39.540,00  | 2.000,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 06/05/21 | 19,740 | 39.480,00  | 2.000,00  |
| BİZİM | BİZİM TOPTAN<br>SATIŞ<br>MAĞAZALARI A.Ş.                                                 | 06/05/21 | 14,000 | 214.900,00 | 15.350,00 |
| BİZİM | BİZİM TOPTAN<br>SATIŞ<br>MAĞAZALARI A.Ş.                                                 | 06/05/21 | 14,020 | 109.285,90 | 7.795,00  |
| BİZİM | BİZİM TOPTAN<br>SATIŞ<br>MAĞAZALARI A.Ş.                                                 | 06/05/21 | 14,010 | 25.988,55  | 1.855,00  |
| BİZİM | BİZİM TOPTAN<br>SATIŞ<br>MAĞAZALARI A.Ş.                                                 | 06/05/21 | 14,030 | 105.225,00 | 7.500,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 06/05/21 | 19,620 | 49.050,00  | 2.500,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 06/05/21 | 19,610 | 49.025,00  | 2.500,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 06/05/21 | 19,570 | 39.140,00  | 2.000,00  |
| BİZİM | BİZİM TOPTAN<br>SATIŞ<br>MAĞAZALARI A.Ş.                                                 | 06/05/21 | 13,990 | 27.980,00  | 2.000,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 06/05/21 | 19,590 | 39.180,00  | 2.000,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 06/05/21 | 19,560 | 53.790,00  | 2.750,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 06/05/21 | 19,550 | 48.875,00  | 2.500,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 06/05/21 | 19,520 | 48.800,00  | 2.500,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 06/05/21 | 19,500 | 48.750,00  | 2.500,00  |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 06/05/21 | 19,650 | 68.775,00  | 3.500,00  |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 11/05/21 | 22,680 | 51.324,84  | 2.263,00  |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 11/05/21 | 22,720 | 4.362,24   | 192,00    |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 11/05/21 | 22,700 | 46.421,50  | 2.045,00  |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 11/05/21 | 22,660 | 50.985,00  | 2.250,00  |
| RTALB | RTA                                                                                      | 11/05/21 | 22,620 | 5.655,00   | 250,00    |

**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|       |                                                                                          |          |        |            |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
|       | LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş.        |          |        |            |           |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 11/05/21 | 22,480 | 11.240,00  | 500,00    |
| MAVI  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 11/05/21 | 47,160 | 11.790,00  | 250,00    |
| MAVI  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 11/05/21 | 47,080 | 11.770,00  | 250,00    |
| MAVI  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 11/05/21 | 47,020 | 11.755,00  | 250,00    |
| MAVI  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 11/05/21 | 48,100 | 12.025,00  | 250,00    |
| MAVI  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 11/05/21 | 48,000 | 2.880,00   | 60,00     |
| MAVI  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 11/05/21 | 47,980 | 9.116,20   | 190,00    |
| MAVI  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 11/05/21 | 47,940 | 11.985,00  | 250,00    |
| MAVI  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 11/05/21 | 47,920 | 11.980,00  | 250,00    |
| MAVI  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 11/05/21 | 47,900 | 11.975,00  | 250,00    |
| MAVI  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 17/05/21 | 49,120 | 12.280,00  | 250,00    |
| MAVI  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 17/05/21 | 49,100 | 12.275,00  | 250,00    |
| MAVI  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 17/05/21 | 49,080 | 12.270,00  | 250,00    |
| MAVI  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 17/05/21 | 49,500 | 12.375,00  | 250,00    |
| MAVI  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 17/05/21 | 49,480 | 24.740,00  | 500,00    |
| MAVI  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 17/05/21 | 49,560 | 12.390,00  | 250,00    |
| MAVI  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 17/05/21 | 49,540 | 7.975,94   | 161,00    |
| MAVI  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 17/05/21 | 50,000 | 16.950,00  | 339,00    |
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş.                                                                               | 17/05/21 | 14,010 | 14.010,00  | 1.000,00  |
| PETUN | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                                                | 17/05/21 | 20,540 | 41.080,00  | 2.000,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                       | 18/05/21 | 15,270 | 76.350,00  | 5.000,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                       | 18/05/21 | 15,280 | 76.400,00  | 5.000,00  |
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş.                                                                               | 18/05/21 | 13,940 | 6.970,00   | 500,00    |
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş.                                                                               | 18/05/21 | 13,910 | 13.910,00  | 1.000,00  |
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş.                                                                               | 18/05/21 | 13,960 | 13.960,00  | 1.000,00  |
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş.                                                                               | 18/05/21 | 13,950 | 6.975,00   | 500,00    |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 18/05/21 | 20,060 | 942.820,00 | 47.000,00 |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 18/05/21 | 19,910 | 9.955,00   | 500,00    |

**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|       |                                                                                          |          |        |            |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|------------|
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 18/05/21 | 20,080 | 20.280,80  | 1.010,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 18/05/21 | 20,100 | 39.999,00  | 1.990,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 18/05/21 | 19,920 | 49.800,00  | 2.500,00   |
| MAVİ  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 18/05/21 | 50,500 | 37.875,00  | 750,00     |
| MAVİ  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 18/05/21 | 50,550 | 139.012,50 | 2.750,00   |
| PETUN | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                                                | 18/05/21 | 20,520 | 20.520,00  | 1.000,00   |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 18/05/21 | 22,060 | 18.949,54  | 859,00     |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 18/05/21 | 22,020 | 17.395,80  | 790,00     |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 18/05/21 | 22,040 | 14.546,40  | 660,00     |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 18/05/21 | 21,920 | 4.186,72   | 191,00     |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 18/05/21 | 21,900 | 27.375,00  | 1.250,00   |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 18/05/21 | 22,140 | 59.113,80  | 2.670,00   |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 18/05/21 | 22,220 | 11.110,00  | 500,00     |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 18/05/21 | 22,080 | 27.600,00  | 1.250,00   |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 18/05/21 | 22,200 | 22.200,00  | 1.000,00   |
| BİZİM | BİZİM TOPTAN<br>SATIŞ<br>MAĞAZALARI A.Ş.                                                 | 21/05/21 | 13,580 | 3.395,00   | 250,00     |
| BİZİM | BİZİM TOPTAN<br>SATIŞ<br>MAĞAZALARI A.Ş.                                                 | 21/05/21 | 13,560 | 3.390,00   | 250,00     |
| BİZİM | BİZİM TOPTAN<br>SATIŞ<br>MAĞAZALARI A.Ş.                                                 | 21/05/21 | 13,570 | 3.392,50   | 250,00     |
| GLRYH | GÜLER YATIRIM<br>HOLDİNG A.Ş.                                                            | 21/05/21 | 2,510  | 114.591,54 | 45.654,00  |
| GLRYH | GÜLER YATIRIM<br>HOLDİNG A.Ş.                                                            | 21/05/21 | 2,500  | 73.365,00  | 29.346,00  |
| GLRYH | GÜLER YATIRIM<br>HOLDİNG A.Ş.                                                            | 21/05/21 | 2,520  | 327.600,00 | 130.000,00 |

**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|       |                                                                                          |          |        |           |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|----------|
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 21/05/21 | 22,580 | 5.645,00  | 250,00   |
| BIZIM | BİZİM TOPTAN<br>SATIŞ<br>MAĞAZALARI A.Ş.                                                 | 25/05/21 | 12,970 | 25.940,00 | 2.000,00 |
| BIZIM | BİZİM TOPTAN<br>SATIŞ<br>MAĞAZALARI A.Ş.                                                 | 25/05/21 | 12,950 | 25.900,00 | 2.000,00 |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 25/05/21 | 19,380 | 9.690,00  | 500,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 25/05/21 | 19,180 | 19.180,00 | 1.000,00 |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 25/05/21 | 19,290 | 19.290,00 | 1.000,00 |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 25/05/21 | 18,990 | 18.990,00 | 1.000,00 |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 25/05/21 | 19,410 | 14.557,50 | 750,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 25/05/21 | 18,970 | 18.970,00 | 1.000,00 |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 25/05/21 | 19,430 | 4.857,50  | 250,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 25/05/21 | 19,420 | 9.710,00  | 500,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 25/05/21 | 19,440 | 4.860,00  | 250,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 25/05/21 | 19,520 | 4.880,00  | 250,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 25/05/21 | 19,590 | 4.897,50  | 250,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 25/05/21 | 19,580 | 4.895,00  | 250,00   |
| GEDİK | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                 | 25/05/21 | 19,450 | 4.862,50  | 250,00   |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 25/05/21 | 22,880 | 5.720,00  | 250,00   |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 25/05/21 | 22,920 | 11.460,00 | 500,00   |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 25/05/21 | 22,900 | 5.725,00  | 250,00   |
| RTALB | RTA<br>LABORATUVARLAR<br>I BİYOLOJİK<br>ÜRÜNLER İLAÇ VE<br>MAKİNE SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 25/05/21 | 22,280 | 623,84    | 28,00    |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                                                      | 26/05/21 | 16,480 | 80.752,00 | 4.900,00 |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                                                      | 26/05/21 | 16,430 | 41.075,00 | 2.500,00 |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                                                      | 26/05/21 | 16,390 | 40.975,00 | 2.500,00 |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                                                      | 26/05/21 | 16,440 | 1.644,00  | 100,00   |

**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|            |                                          |          |       |          |            |           |
|------------|------------------------------------------|----------|-------|----------|------------|-----------|
| GEDİK      | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş. | 28/05/21 | 8,960 | 448,00   | 50,00      |           |
| HISSE TÜRK |                                          |          |       | Toplamı: | 7583788,30 | 817998,00 |

**C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)**

| KIYMET                                                               | İHRAÇÇI KURUM                            | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| Y.FONU TÜRK                                                          |                                          |       |          |              |       |              |                   |
| GAG-GEDİK PORTFÖY<br>BİRİNCİ SERBEST FON                             | GEDİK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş. |       | 03/05/21 | 03/05/21     | 2,566 | 1.398.691,27 | 545.000,00        |
| GAF - GEDİK<br>PORTFÖY BİRİNCİ<br>HİSSE SENEDİ FONU                  | GEDİK PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.           |       | 03/05/21 | 03/05/21     | 0,105 | 949.990,24   | 9.079.000,00      |
| GBG - GEDİK<br>PORTFÖY G-20<br>ÜLKELERİ YABANCI<br>HİSSE SENEDİ FONU | GEDİK PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.           |       | 06/05/21 | 06/05/21     | 0,066 | 606.582,25   | 9.159.000,00      |
| GYL - GEDİK<br>PORTFÖY KISA<br>VADELİ BORÇ ARAÇ.<br>FONU             | GEDİK PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.           |       | 12/05/21 | 12/05/21     | 3,075 | 1.851.240,14 | 602.100,00        |
| GYL - GEDİK<br>PORTFÖY KISA<br>VADELİ BORÇ ARAÇ.<br>FONU             | GEDİK PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.           |       | 26/05/21 | 26/05/21     | 3,093 | 2.474.047,20 | 800.000,00        |
| GYL - GEDİK<br>PORTFÖY KISA<br>VADELİ BORÇ ARAÇ.<br>FONU             | GEDİK PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.           |       | 28/05/21 | 28/05/21     | 3,095 | 773.803,50   | 250.000,00        |
| Y.FONU TÜRK                                                          |                                          |       |          | Toplamı:     |       | 8054354,60   | 20435100,00       |

**G) TERS REPO**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |                   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 04/05/21 | 03/05/21     |       | 3.000.000,00 | 1.189.010,00      |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 04/05/21 | 03/05/21     |       | 5.000.000,00 | 2.165.850,00      |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 05/05/21 | 04/05/21     |       | 3.000.000,00 | 1.188.510,00      |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 05/05/21 | 04/05/21     |       | 3.000.000,00 | 1.188.515,00      |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 06/05/21 | 05/05/21     |       | 3.000.000,00 | 1.188.020,00      |
| TRT050527T17 | HAZİNE        |       | 06/05/21 | 05/05/21     |       | 3.000.000,00 | 2.922.050,00      |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 07/05/21 | 06/05/21     |       | 2.000.000,00 | 1.218.980,00      |
| TRT050527T17 | HAZİNE        |       | 07/05/21 | 06/05/21     |       | 3.000.000,00 | 2.920.705,00      |
| TRT210623T10 | HAZİNE        |       | 10/05/21 | 07/05/21     |       | 5.000.000,00 | 5.075.675,00      |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 11/05/21 | 10/05/21     |       | 2.000.000,00 | 1.311.150,00      |
| TRT030523T13 | HAZİNE        |       | 11/05/21 | 10/05/21     |       | 2.000.000,00 | 891.005,00        |
| TRT081123T10 | HAZİNE        |       | 12/05/21 | 11/05/21     |       | 2.000.000,00 | 872.005,00        |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 12/05/21 | 11/05/21     |       | 2.000.000,00 | 2.048.905,00      |
| TRT180123T10 | HAZİNE        |       | 18/05/21 | 17/05/21     |       | 2.000.000,00 | 2.133.720,00      |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 18/05/21 | 17/05/21     |       | 3.000.000,00 | 1.291.900,00      |
| TRT240724T15 | HAZİNE        |       | 20/05/21 | 18/05/21     |       | 5.000.000,00 | 6.282.285,00      |
| TRT140126T37 | HAZİNE        |       | 21/05/21 | 20/05/21     |       | 5.000.000,00 | 5.159.435,00      |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 24/05/21 | 21/05/21     |       | 4.000.000,00 | 2.425.020,00      |
| TRT050527T17 | HAZİNE        |       | 25/05/21 | 24/05/21     |       | 5.000.000,00 | 5.178.410,00      |
| TRT180123T10 | HAZİNE        |       | 26/05/21 | 25/05/21     |       | 4.000.000,00 | 4.263.255,00      |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 28/05/21 | 27/05/21     |       | 1.000.000,00 | 428.840,00        |
| TRT210721T11 | HAZİNE        |       | 31/05/21 | 28/05/21     |       | 3.000.000,00 | 1.115.665,00      |
| TRT180924T11 | HAZİNE        |       | 01/06/21 | 31/05/21     |       | 2.000.000,00 | 982.005,00        |
| T.REPO       |               |       |          | Toplamı:     |       | 72000000,00  | 53440915,00       |

**H) MEVDUAT**

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |       |              |                   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/05/21 | 03/05/21     |       | 20.093,98    |                   |



**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|                |          |          |                    |
|----------------|----------|----------|--------------------|
| DENİZBANK A.Ş. | 05/05/21 | 04/05/21 | 19.903,88          |
| DENİZBANK A.Ş. | 18/05/21 | 17/05/21 | 126.794,36         |
| DENİZBANK A.Ş. | 20/05/21 | 18/05/21 | 27.863,29          |
| DENİZBANK A.Ş. | 21/05/21 | 20/05/21 | 28.200,64          |
| DENİZBANK A.Ş. | 24/05/21 | 21/05/21 | 28.599,37          |
| DENİZBANK A.Ş. | 25/05/21 | 24/05/21 | 29.379,87          |
| DENİZBANK A.Ş. | 26/05/21 | 25/05/21 | 29.427,00          |
| DENİZBANK A.Ş. | 27/05/21 | 26/05/21 | 29.793,45          |
| DENİZBANK A.Ş. | 28/05/21 | 27/05/21 | 161.410,37         |
| DENİZBANK A.Ş. | 31/05/21 | 28/05/21 | 161.739,17         |
| DENİZBANK A.Ş. | 01/06/21 | 31/05/21 | 183.724,70         |
| MEVDUAT        |          |          | Toplamı: 846930,08 |

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 04/05/21 | 03/05/21     |       | 178.000,00   |                |
|        |               |       | 04/05/21 | 03/05/21     |       | 10.000,00    |                |
|        |               |       | 05/05/21 | 04/05/21     |       | 220.000,00   |                |
|        |               |       | 05/05/21 | 04/05/21     |       | 36.000,00    |                |
|        |               |       | 06/05/21 | 05/05/21     |       | 20.000,00    |                |
|        |               |       | 06/05/21 | 05/05/21     |       | 740.000,00   |                |
|        |               |       | 07/05/21 | 06/05/21     |       | 340.000,00   |                |
|        |               |       | 07/05/21 | 06/05/21     |       | 1.248.000,00 |                |
|        |               |       | 10/05/21 | 07/05/21     |       | 524.000,00   |                |
|        |               |       | 10/05/21 | 07/05/21     |       | 243.000,00   |                |
|        |               |       | 11/05/21 | 10/05/21     |       | 146.000,00   |                |
|        |               |       | 11/05/21 | 10/05/21     |       | 546.000,00   |                |
|        |               |       | 12/05/21 | 11/05/21     |       | 406.000,00   |                |
|        |               |       | 12/05/21 | 11/05/21     |       | 560.000,00   |                |
|        |               |       | 17/05/21 | 12/05/21     |       | 601.000,00   |                |
|        |               |       | 18/05/21 | 17/05/21     |       | 251.000,00   |                |
|        |               |       | 18/05/21 | 17/05/21     |       | 9.000,00     |                |
|        |               |       | 20/05/21 | 18/05/21     |       | 188.000,00   |                |
|        |               |       | 20/05/21 | 18/05/21     |       | 282.000,00   |                |
|        |               |       | 21/05/21 | 20/05/21     |       | 431.000,00   |                |
|        |               |       | 21/05/21 | 20/05/21     |       | 110.000,00   |                |
|        |               |       | 24/05/21 | 21/05/21     |       | 102.000,00   |                |
|        |               |       | 24/05/21 | 21/05/21     |       | 875.000,00   |                |
|        |               |       | 25/05/21 | 24/05/21     |       | 20.000,00    |                |
|        |               |       | 26/05/21 | 25/05/21     |       | 623.000,00   |                |
|        |               |       | 27/05/21 | 26/05/21     |       | 517.000,00   |                |
|        |               |       | 28/05/21 | 27/05/21     |       | 302.000,00   |                |
|        |               |       | 28/05/21 | 27/05/21     |       | 56.000,00    |                |
|        |               |       | 31/05/21 | 28/05/21     |       | 512.000,00   |                |
|        |               |       | 01/06/21 | 31/05/21     |       | 532.000,00   |                |
| TPP    |               |       | Toplamı: |              |       | 10628000,00  |                |

**J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)**

| KIYMET      | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| FUTURES     |               |       | 30/06/21 | 03/05/21     | 1.490,750 | 4.770.400,00  | 32,00          |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 03/05/21     | 1.491,000 | 2.683.800,00  | 18,00          |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 03/05/21     | 1.493,500 | 3.733.750,00  | 25,00          |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 04/05/21     | 1.508,500 | 11.313.750,00 | 75,00          |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 05/05/21     | 1.481,750 | 3.704.375,00  | 25,00          |

**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|             |          |          |           |               |          |
|-------------|----------|----------|-----------|---------------|----------|
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 06/05/21 | 1.505,500 | 11.291.250,00 | 75,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 06/05/21 | 1.510,750 | 3.776.875,00  | 25,00    |
| F_YKBNK0521 | 31/05/21 | 06/05/21 | 2,110     | 42.200,00     | 200,00   |
| F_PETKM0521 | 31/05/21 | 07/05/21 | 6,660     | 66.600,00     | 100,00   |
| F_PETKM0521 | 31/05/21 | 07/05/21 | 6,650     | 66.500,00     | 100,00   |
| F_PETKM0521 | 31/05/21 | 07/05/21 | 6,630     | 66.300,00     | 100,00   |
| F_PETKM0521 | 31/05/21 | 07/05/21 | 6,620     | 1.125.400,00  | 1.700,00 |
| F_PETKM0521 | 31/05/21 | 07/05/21 | 6,610     | 330.500,00    | 500,00   |
| F_PETKM0521 | 31/05/21 | 07/05/21 | 6,600     | 660.000,00    | 1.000,00 |
| F_PETKM0521 | 31/05/21 | 07/05/21 | 6,570     | 328.500,00    | 500,00   |
| F_SISE0521  | 31/05/21 | 10/05/21 | 7,620     | 533.400,00    | 700,00   |
| F_SISE0521  | 31/05/21 | 10/05/21 | 7,610     | 266.350,00    | 350,00   |
| F_SISE0521  | 31/05/21 | 10/05/21 | 7,600     | 76.000,00     | 100,00   |
| F_SISE0521  | 31/05/21 | 10/05/21 | 7,590     | 75.900,00     | 100,00   |
| F_SISE0521  | 31/05/21 | 18/05/21 | 7,900     | 197.500,00    | 250,00   |
| F_SAHOL0521 | 31/05/21 | 18/05/21 | 8,500     | 212.500,00    | 250,00   |
| F_DOHOL0521 | 31/05/21 | 18/05/21 | 3,160     | 79.000,00     | 250,00   |
| F_DOHOL0521 | 31/05/21 | 18/05/21 | 3,150     | 157.500,00    | 500,00   |
| F_DOHOL0521 | 31/05/21 | 18/05/21 | 3,140     | 78.500,00     | 250,00   |
| F_KCHOL0521 | 31/05/21 | 20/05/21 | 19,220    | 672.700,00    | 350,00   |
| F_KCHOL0621 | 30/06/21 | 20/05/21 | 19,500    | 95.550,00     | 49,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 20/05/21 | 1.538,750 | 3.846.875,00  | 25,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 20/05/21 | 1.538,500 | 3.846.250,00  | 25,00    |
| F_KCHOL0621 | 30/06/21 | 20/05/21 | 19,540    | 586.200,00    | 300,00   |
| F_KCHOL0621 | 30/06/21 | 20/05/21 | 19,550    | 97.750,00     | 50,00    |
| F_KCHOL0621 | 30/06/21 | 20/05/21 | 19,530    | 97.650,00     | 50,00    |
| F_PETKM0621 | 30/06/21 | 20/05/21 | 6,490     | 324.500,00    | 500,00   |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 20/05/21 | 1.535,500 | 1.381.950,00  | 9,00     |
| F_PETKM0621 | 30/06/21 | 20/05/21 | 6,480     | 162.000,00    | 250,00   |
| F_SISE0621  | 30/06/21 | 20/05/21 | 8,020     | 200.500,00    | 250,00   |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 20/05/21 | 1.540,250 | 4.620.750,00  | 30,00    |
| F_KCHOL0521 | 31/05/21 | 20/05/21 | 19,240    | 26.936,00     | 14,00    |
| F_PETKM0621 | 30/06/21 | 20/05/21 | 6,470     | 161.750,00    | 250,00   |
| F_KCHOL0621 | 30/06/21 | 20/05/21 | 19,520    | 97.600,00     | 50,00    |
| F_KCHOL0621 | 30/06/21 | 20/05/21 | 19,510    | 97.550,00     | 50,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 20/05/21 | 1.540,000 | 3.850.000,00  | 25,00    |
| F_YKBNK0621 | 30/06/21 | 20/05/21 | 2,200     | 55.000,00     | 250,00   |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 20/05/21 | 1.539,000 | 11.542.500,00 | 75,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 20/05/21 | 1.539,250 | 3.848.125,00  | 25,00    |
| F_KCHOL0521 | 31/05/21 | 20/05/21 | 19,290    | 482.250,00    | 250,00   |
| F_DOHOL0521 | 31/05/21 | 20/05/21 | 3,110     | 77.750,00     | 250,00   |
| F_DOHOL0621 | 30/06/21 | 20/05/21 | 3,160     | 79.000,00     | 250,00   |
| F_ISCTR0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 5,260     | 754.810,00    | 1.435,00 |
| F_AKBNK0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 5,360     | 134.000,00    | 250,00   |
| F_AKBNK0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 5,370     | 1.074.000,00  | 2.000,00 |
| F_YKBNK0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 2,220     | 832.500,00    | 3.750,00 |
| F_KCHOL0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 19,620    | 96.138,00     | 49,00    |
| F_TCELL0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 15,810    | 316.200,00    | 200,00   |
| F_KCHOL0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 19,600    | 99.960,00     | 51,00    |
| F_TCELL0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 15,870    | 79.350,00     | 50,00    |
| F_GARAN0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 8,360     | 501.600,00    | 600,00   |
| F_TCELL0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 15,840    | 158.400,00    | 100,00   |
| F_TCELL0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 15,820    | 158.200,00    | 100,00   |
| F_PETKM0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 6,560     | 213.200,00    | 325,00   |
| F_TCELL0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 15,830    | 237.450,00    | 150,00   |
| F_KCHOL0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 19,590    | 293.850,00    | 150,00   |
| F_SISE0621  | 30/06/21 | 21/05/21 | 8,030     | 401.500,00    | 500,00   |

**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|             |          |          |           |               |          |
|-------------|----------|----------|-----------|---------------|----------|
| F_PETKM0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 6,500     | 487.500,00    | 750,00   |
| F_PETKM0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 6,510     | 325.500,00    | 500,00   |
| F_TCELL0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 15,770    | 157.700,00    | 100,00   |
| F_TCELL0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 15,760    | 157.600,00    | 100,00   |
| F_SAHOL0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 8,690     | 434.500,00    | 500,00   |
| F_TCELL0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 15,750    | 157.500,00    | 100,00   |
| F_TCELL0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 15,800    | 79.000,00     | 50,00    |
| F_TCELL0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 15,790    | 78.950,00     | 50,00    |
| F_SAHOL0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 8,770     | 219.250,00    | 250,00   |
| F_SISE0621  | 30/06/21 | 21/05/21 | 8,090     | 202.250,00    | 250,00   |
| F_PETKM0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 6,520     | 489.000,00    | 750,00   |
| F_PETKM0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 6,530     | 277.525,00    | 425,00   |
| F_SAHOL0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 8,760     | 219.000,00    | 250,00   |
| F_GARAN0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 8,370     | 334.800,00    | 400,00   |
| F_GARAN0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 8,340     | 417.000,00    | 500,00   |
| F_AKBNK0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 5,410     | 135.250,00    | 250,00   |
| F_DOHOL0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 3,150     | 157.500,00    | 500,00   |
| F_DOHOL0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 3,200     | 560.000,00    | 1.750,00 |
| F_ISCTR0621 | 30/06/21 | 24/05/21 | 5,190     | 33.735,00     | 65,00    |
| F_SAHOL0621 | 30/06/21 | 24/05/21 | 8,620     | 215.500,00    | 250,00   |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 24/05/21 | 1.553,000 | 3.882.500,00  | 25,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 24/05/21 | 1.551,000 | 3.877.500,00  | 25,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 24/05/21 | 1.548,250 | 7.741.250,00  | 50,00    |
| F_EREGL0521 | 31/05/21 | 25/05/21 | 18,740    | 46.850,00     | 25,00    |
| F_GARAN0621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 8,050     | 402.500,00    | 500,00   |
| F_SAHOL0621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 8,760     | 219.000,00    | 250,00   |
| F_SAHOL0621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 8,600     | 215.000,00    | 250,00   |
| F_SAHOL0621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 8,590     | 214.750,00    | 250,00   |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.548,500 | 7.742.500,00  | 50,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.548,000 | 7.740.000,00  | 50,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.545,500 | 154.550,00    | 1,00     |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.542,750 | 771.375,00    | 5,00     |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.541,250 | 3.853.125,00  | 25,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.539,250 | 769.625,00    | 5,00     |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.539,000 | 769.500,00    | 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 | 1.537,250 | 768.625,00    | 5,00     |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.536,250 | 768.125,00    | 5,00     |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.535,250 | 767.625,00    | 5,00     |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.534,250 | 767.125,00    | 5,00     |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.533,250 | 766.625,00    | 5,00     |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.532,250 | 766.125,00    | 5,00     |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.531,250 | 765.625,00    | 5,00     |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.529,250 | 764.625,00    | 5,00     |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.528,250 | 764.125,00    | 5,00     |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.527,250 | 763.625,00    | 5,00     |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.526,250 | 763.125,00    | 5,00     |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.525,250 | 762.625,00    | 5,00     |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.524,250 | 762.125,00    | 5,00     |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.523,000 | 19.799.000,00 | 130,00   |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.518,000 | 7.590.000,00  | 50,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.517,000 | 7.585.000,00  | 50,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.503,000 | 15.030.000,00 | 100,00   |
| F_DOHOL0621 | 30/06/21 | 26/05/21 | 3,030     | 151.500,00    | 500,00   |
| F_AKBNK0621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 5,250     | 131.250,00    | 250,00   |
| F_GARAN0621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 8,150     | 203.750,00    | 250,00   |
| F_GARAN0621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 8,140     | 203.500,00    | 250,00   |



| GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU |          |          |           |              |              |          |
|--------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Mayıs-2021                                 |          |          |           |              |              |          |
| F_XU0300621                                | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.513,750 | 3.784.375,00 | 25,00        |          |
| F_XU0300621                                | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.513,500 | 3.783.750,00 | 25,00        |          |
| F_XU0300621                                | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.511,250 | 3.778.125,00 | 25,00        |          |
| F_XU0300621                                | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.512,000 | 3.780.000,00 | 25,00        |          |
| F_XU0300621                                | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.506,750 | 150.675,00   | 1,00         |          |
| F_XU0300621                                | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.506,250 | 3.765.625,00 | 25,00        |          |
| F_XU0300621                                | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.505,500 | 3.763.750,00 | 25,00        |          |
| F_XU0300621                                | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.509,750 | 3.774.375,00 | 25,00        |          |
| F_XU0300621                                | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.509,000 | 2.112.600,00 | 14,00        |          |
| F_XU0300621                                | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.508,500 | 7.542.500,00 | 50,00        |          |
| F_XU0300621                                | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.508,000 | 3.770.000,00 | 25,00        |          |
| F_XU0300621                                | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.507,750 | 3.769.375,00 | 25,00        |          |
| F_XU0300621                                | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.509,500 | 3.773.750,00 | 25,00        |          |
| F_GARAN0621                                | 30/06/21 | 28/05/21 | 8,070     | 66.174,00    | 82,00        |          |
| F_KRDMD0521                                | 31/05/21 | 28/05/21 | 7,860     | 393.000,00   | 500,00       |          |
| F_XU0300621                                | 30/06/21 | 28/05/21 | 1.523,000 | 7.615.000,00 | 50,00        |          |
| F_XU0300621                                | 30/06/21 | 28/05/21 | 1.527,750 | 3.819.375,00 | 25,00        |          |
| F_XU0300621                                | 30/06/21 | 28/05/21 | 1.529,500 | 3.823.750,00 | 25,00        |          |
| F_XU0300621                                | 30/06/21 | 28/05/21 | 1.529,000 | 764.500,00   | 5,00         |          |
| F_XU0300621                                | 30/06/21 | 28/05/21 | 1.528,750 | 764.375,00   | 5,00         |          |
| F_XU0300621                                | 30/06/21 | 28/05/21 | 1.528,250 | 764.125,00   | 5,00         |          |
| F_YKBNK0621                                | 30/06/21 | 28/05/21 | 2,200     | 165.000,00   | 750,00       |          |
| F_XU0300621                                | 30/06/21 | 31/05/21 | 1.536,000 | 768.000,00   | 5,00         |          |
| FUTURES                                    |          |          |           | Toplamı:     | 258683678,00 | 33035,00 |

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     | 1.476,250 | 3.690.625,00  | 25,00          |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 03/05/21     | 1.476,500 | 3.691.250,00  | 25,00          |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 03/05/21     | 1.496,000 | 3.740.000,00  | 25,00          |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 04/05/21     | 1.500,500 | 3.751.250,00  | 25,00          |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 04/05/21     | 1.502,000 | 3.755.000,00  | 25,00          |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 04/05/21     | 1.504,750 | 3.761.875,00  | 25,00          |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 04/05/21     | 1.503,000 | 3.757.500,00  | 25,00          |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 04/05/21     | 1.500,000 | 3.750.000,00  | 25,00          |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 05/05/21     | 1.490,500 | 3.726.250,00  | 25,00          |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 06/05/21     | 1.502,250 | 3.755.625,00  | 25,00          |
| F_YKBNK0521 |               |       | 31/05/21 | 06/05/21     | 2,110     | 42.200,00     | 200,00         |
| F_DOHOL0521 |               |       | 31/05/21 | 18/05/21     | 3,150     | 78.750,00     | 250,00         |
| F_SISE0521  |               |       | 31/05/21 | 18/05/21     | 7,930     | 198.250,00    | 250,00         |
| F_SISE0521  |               |       | 31/05/21 | 18/05/21     | 7,980     | 199.500,00    | 250,00         |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 20/05/21     | 1.539,500 | 2.001.350,00  | 13,00          |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 20/05/21     | 1.539,250 | 14.776.800,00 | 96,00          |
| F_KCHOL0521 |               |       | 31/05/21 | 20/05/21     | 19,260    | 1.043.892,00  | 542,00         |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 20/05/21     | 1.541,500 | 4.624.500,00  | 30,00          |
| F_PETKM0521 |               |       | 31/05/21 | 20/05/21     | 6,390     | 191.700,00    | 300,00         |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 20/05/21     | 1.536,500 | 3.841.250,00  | 25,00          |
| F_YKBNK0521 |               |       | 31/05/21 | 20/05/21     | 2,160     | 108.000,00    | 500,00         |
| F_PETKM0521 |               |       | 31/05/21 | 20/05/21     | 6,400     | 160.000,00    | 250,00         |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 20/05/21     | 1.535,750 | 3.839.375,00  | 25,00          |
| F_KCHOL0521 |               |       | 31/05/21 | 20/05/21     | 19,290    | 138.888,00    | 72,00          |
| F_XU0300621 |               |       | 30/06/21 | 20/05/21     | 1.537,500 | 3.843.750,00  | 25,00          |
| F_PETKM0521 |               |       | 31/05/21 | 20/05/21     | 6,380     | 319.000,00    | 500,00         |
| F_YKBNK0521 |               |       | 31/05/21 | 20/05/21     | 2,150     | 215.000,00    | 1.000,00       |
| F_GARAN0521 |               |       | 31/05/21 | 20/05/21     | 8,180     | 204.500,00    | 250,00         |

**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|             |          |          |           |               |          |
|-------------|----------|----------|-----------|---------------|----------|
| F_GARAN0521 | 31/05/21 | 20/05/21 | 8,190     | 204.750,00    | 250,00   |
| F_AKBNK0521 | 31/05/21 | 20/05/21 | 5,300     | 132.500,00    | 250,00   |
| F_GARAN0521 | 31/05/21 | 20/05/21 | 8,130     | 406.500,00    | 500,00   |
| F_YKBNK0521 | 31/05/21 | 20/05/21 | 2,170     | 108.500,00    | 500,00   |
| F_TCELL0521 | 31/05/21 | 21/05/21 | 15,690    | 1.569.000,00  | 1.000,00 |
| F_SAHOL0521 | 31/05/21 | 21/05/21 | 8,630     | 431.500,00    | 500,00   |
| F_YKBNK0521 | 31/05/21 | 21/05/21 | 2,180     | 1.308.000,00  | 6.000,00 |
| F_SAHOL0521 | 31/05/21 | 21/05/21 | 8,560     | 214.000,00    | 250,00   |
| F_SISE0521  | 31/05/21 | 21/05/21 | 7,950     | 795.000,00    | 1.000,00 |
| F_PETKM0521 | 31/05/21 | 21/05/21 | 6,410     | 801.250,00    | 1.250,00 |
| F_PETKM0521 | 31/05/21 | 21/05/21 | 6,400     | 320.000,00    | 500,00   |
| F_PETKM0521 | 31/05/21 | 21/05/21 | 6,390     | 766.800,00    | 1.200,00 |
| F_SAHOL0521 | 31/05/21 | 21/05/21 | 8,580     | 214.500,00    | 250,00   |
| F_KCHOL0621 | 30/06/21 | 21/05/21 | 19,620    | 96.138,00     | 49,00    |
| F_SAHOL0521 | 31/05/21 | 21/05/21 | 8,570     | 214.250,00    | 250,00   |
| F_ISCTR0521 | 31/05/21 | 21/05/21 | 5,200     | 1.300.000,00  | 2.500,00 |
| F_DOHOL0521 | 31/05/21 | 21/05/21 | 3,140     | 235.500,00    | 750,00   |
| F_AKBNK0521 | 31/05/21 | 21/05/21 | 5,280     | 1.584.000,00  | 3.000,00 |
| F_DOHOL0521 | 31/05/21 | 21/05/21 | 3,150     | 78.750,00     | 250,00   |
| F_GARAN0521 | 31/05/21 | 21/05/21 | 8,240     | 412.000,00    | 500,00   |
| F_GARAN0521 | 31/05/21 | 21/05/21 | 8,250     | 412.500,00    | 500,00   |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 24/05/21 | 1.544,750 | 2.317.125,00  | 15,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 24/05/21 | 1.545,000 | 1.236.000,00  | 8,00     |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 24/05/21 | 1.545,250 | 1.854.300,00  | 12,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 24/05/21 | 1.548,250 | 774.125,00    | 5,00     |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 24/05/21 | 1.552,250 | 1.552.250,00  | 10,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 24/05/21 | 1.554,000 | 3.885.000,00  | 25,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 24/05/21 | 1.554,500 | 3.886.250,00  | 25,00    |
| F_EREGL0521 | 31/05/21 | 25/05/21 | 18,800    | 47.000,00     | 25,00    |
| F_PETKM0621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 6,390     | 159.750,00    | 250,00   |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.537,500 | 3.843.750,00  | 25,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.539,250 | 3.848.125,00  | 25,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.548,000 | 7.740.000,00  | 50,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.546,000 | 15.460.000,00 | 100,00   |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.547,250 | 15.472.500,00 | 100,00   |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.548,500 | 6.348.850,00  | 41,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.506,000 | 15.060.000,00 | 100,00   |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.508,750 | 3.771.875,00  | 25,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.509,750 | 3.774.375,00  | 25,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.512,750 | 3.781.875,00  | 25,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 25/05/21 | 1.506,750 | 3.314.850,00  | 22,00    |
| F_GARAN0621 | 30/06/21 | 26/05/21 | 8,240     | 412.000,00    | 500,00   |
| F_PETKM0621 | 30/06/21 | 26/05/21 | 6,440     | 161.000,00    | 250,00   |
| F_PETKM0621 | 30/06/21 | 26/05/21 | 6,470     | 161.750,00    | 250,00   |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 26/05/21 | 1.515,250 | 454.575,00    | 3,00     |
| F_DOHOL0621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 3,090     | 154.500,00    | 500,00   |
| F_PETKM0621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 6,440     | 161.000,00    | 250,00   |
| F_SAHOL0621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 8,680     | 434.000,00    | 500,00   |
| F_SAHOL0621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 8,690     | 217.250,00    | 250,00   |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.520,500 | 15.205.000,00 | 100,00   |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.508,500 | 15.085.000,00 | 100,00   |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.509,000 | 150.900,00    | 1,00     |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.507,500 | 3.768.750,00  | 25,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.508,000 | 3.770.000,00  | 25,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.510,750 | 3.776.875,00  | 25,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.514,000 | 3.785.000,00  | 25,00    |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 27/05/21 | 1.513,250 | 2.118.550,00  | 14,00    |

**GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-2021**

|             |          |          |           |                     |                    |
|-------------|----------|----------|-----------|---------------------|--------------------|
| F_GARAN0621 | 30/06/21 | 28/05/21 | 8,100     | 81.000,00           | 100,00             |
| F_GARAN0621 | 30/06/21 | 28/05/21 | 8,110     | 81.100,00           | 100,00             |
| F_GARAN0621 | 30/06/21 | 28/05/21 | 8,120     | 81.200,00           | 100,00             |
| F_GARAN0621 | 30/06/21 | 28/05/21 | 8,130     | 81.300,00           | 100,00             |
| F_GARAN0621 | 30/06/21 | 28/05/21 | 8,140     | 81.400,00           | 100,00             |
| F_GARAN0621 | 30/06/21 | 28/05/21 | 8,150     | 81.500,00           | 100,00             |
| F_GARAN0621 | 30/06/21 | 28/05/21 | 8,160     | 81.600,00           | 100,00             |
| F_GARAN0621 | 30/06/21 | 28/05/21 | 8,170     | 66.994,00           | 82,00              |
| F_KCHOL0621 | 30/06/21 | 28/05/21 | 18,730    | 280.950,00          | 150,00             |
| F_KCHOL0621 | 30/06/21 | 28/05/21 | 18,930    | 64.362,00           | 34,00              |
| F_KRDMD0521 | 31/05/21 | 28/05/21 | 7,890     | 394.500,00          | 500,00             |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 28/05/21 | 1.517,500 | 15.175.000,00       | 100,00             |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 28/05/21 | 1.519,750 | 15.197.500,00       | 100,00             |
| F_PETKM0621 | 30/06/21 | 31/05/21 | 6,290     | 943.500,00          | 1.500,00           |
| F_SAHOL0621 | 30/06/21 | 31/05/21 | 8,970     | 44.850,00           | 50,00              |
| F_XU0300621 | 30/06/21 | 31/05/21 | 1.520,250 | 3.040.500,00        | 20,00              |
|             |          |          | Toplamı:  | 268532924,00        | 33044,00           |
|             |          |          |           | <b>654035656,91</b> | <b>90403068,00</b> |