

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.325.173,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.742.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,104401
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,107714
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-89,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,45
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	:	1,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,06
o-)Yatırım Fonu	:	6,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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)	:	55.061,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	118.420,1

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			90.000,00	6,471641	21/05/21					5,280000	475.200,00	6,66	5,66	5,71
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			12.000,00	31,872389	10/05/21					29,800000	357.600,00	5,01	4,26	4,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.000,00	17,749932	09/04/21					14,720000	441.600,00	6,19	5,26	5,30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.250,00	66,703683	07/06/21					62,150000	388.437,50	5,44	4,63	4,67
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			90.000,00	3,110000	18/06/21					2,840000	255.600,00	3,58	3,05	3,07
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAL VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			20.000,00	6,569056	10/05/21					5,870000	117.400,00	1,64	1,40	1,41
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			32.500,00	11,126868	27/05/21					10,350000	336.375,00	4,71	4,01	4,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			40.000,00	8,094093	28/05/21					8,300000	332.000,00	4,65	3,96	3,99

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU																			
Haziran-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			GEDİK			12.000,00	7,158725	24/06/21					7,930000	95.160,00	1,33	1,13	1,14
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			100.000,00	6,117588	09/04/21					5,100000	510.000,00	7,15	6,08	6,13
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			19.000,00	17,318126	31/05/21					18,330000	348.270,00	4,88	4,15	4,18
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			7.500,00	16,294444	01/06/21					14,140000	106.050,00	1,49	1,26	1,27
MEDTR	TL	Medterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			3.390,00	28,000000	29/06/21					28,000000	94.920,00	1,33	1,13	1,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.500,00	37,427041	14/06/21					32,500000	276.250,00	3,87	3,29	3,32
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			44.000,00	9,058519	23/06/21					8,890000	391.160,00	5,48	4,66	4,70
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,50	7,210389	08/04/21					7,640000	382.003,82	5,35	4,55	4,59
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.000,00	11,412500	23/06/21					11,740000	117.400,00	1,64	1,40	1,41
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.000,00	27,427500	17/06/21					23,720000	47.440,00	0,66	0,57	0,57
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.500,00	24,066667	29/06/21					23,720000	35.580,00	0,50	0,42	0,43
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			24.000,00	15,869665	20/04/21					16,100000	386.400,00	5,41	4,60	4,64
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.500,00	28,777500	21/06/21					29,540000	103.390,00	1,45	1,23	1,24
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			150.000,00	1,798750	19/03/21					1,280000	192.000,00	2,69	2,29	2,31
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			75.000,00	7,175981	24/05/21					6,640000	498.000,00	6,98	5,94	5,98
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.500,00	97,136664	01/06/21					94,750000	426.375,00	5,97	5,08	5,12
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	22,508000	10/05/21					20,740000	207.400,00	2,91	2,47	2,49
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	2,886620	02/04/21					2,160000	216.000,00	3,03	2,57	2,59
GRUP TOPLAMI								945.640,50								7.138.011,32	100,00	85,05	85,74
GRUP TOPLAMI								945.640,50								7.138.011,32	100,00	85,05	85,74
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/21	0		16,75		2.603,35		30/06/21				2.604,54	16,750000	2.604,54	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.603,35								2.604,54	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.603,35								2.604,54	100,00	0,03	0,03
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,55		207.110,87	19,550000	30/06/21			124692	207.110,87	19,550000	207.110,87	100,00	2,47	2,49
GRUP TOPLAMI								207.110,87								207.110,87	100,00	2,47	2,49
GRUP TOPLAMI								207.110,87								207.110,87	100,00	2,47	2,49
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GMR - GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GMR			4.991.000,00	0,123102	05/04/21					0,114610	572.018,51	100,00	6,84	6,87
GRUP TOPLAMI								4.991.000,00								572.018,51	100,00	6,84	6,87
GRUP TOPLAMI								4.991.000,00								572.018,51	100,00	6,84	6,87
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EREGL0721	TL				F_EREGL0721			175,00	18,550000	30/06/21					18,290000	320.075,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0721	TL				F_KRDMD0721			250,00	6,780000	30/06/21					6,780000	169.500,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0721	TL				F_PETKM0721			750,00	5,460000	29/06/21					5,330000	399.750,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0721	TL				F_THYAO0721			200,00	13,640000	30/06/21					13,650000	273.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.375,00								1.162.325,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.375,00								1.162.325,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								470.952,88								470.952,88	100,00	5,61	
GRUP TOPLAMI								470.952,88								470.952,88	100,00	5,61	
GRUP TOPLAMI								470.952,88								470.952,88	100,00	5,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.390.698,12		100,00	

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.390.698,12	100,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	90.950,00	1,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-156.474,17	-1,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.325.173,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.863,42	0,2146 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	240,00	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	122,89	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	492,80	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.320,55	0,1120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	722,40	0,0087 %
Diğer Harcamalar	7,74	0,0001 %
	28.833,90	0,3465 %

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
SISE	Temmettü	02/06/21	8.161,44	8.161,44

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/06/21	14,530	145.300,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			16/06/21	3,030	15.150,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			16/06/21	3,010	15.050,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			16/06/21	2,960	29.600,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			16/06/21	2,980	29.800,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/06/21	57,550	5.755,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/06/21	56,550	5.655,00	100,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/21	57,150	5.715,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/21	57,450	5.745,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/21	57,000	11.400,00	200,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/21	55,300	5.530,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/21	56,500	5.650,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/21	56,850	5.685,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/21	56,750	5.675,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/21	55,450	5.545,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/21	55,550	5.555,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/21	55,100	5.510,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/21	55,850	5.585,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/21	56,400	5.640,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/21	56,050	5.605,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/21	58,100	5.810,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/21	57,100	5.710,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/21	58,000	5.800,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/21	57,600	5.760,00	100,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/06/21	30,420	15.210,00	500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/06/21	11,400	57.000,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/06/21	11,440	28.600,00	2.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/06/21	11,540	28.850,00	2.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/06/21	11,410	28.525,00	2.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/06/21	11,450	28.625,00	2.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/06/21	11,390	85.425,00	7.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/06/21	9,270	9.270,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/06/21	9,050	45.250,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/06/21	5,490	356.850,00	65.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/06/21	5,510	358.150,00	65.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/06/21	18,190	90.950,00	5.000,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		1480935,00	206000,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/06/21	63,600	31.800,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/06/21	63,100	31.550,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/06/21	61,650	30.825,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/06/21	62,650	31.325,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/06/21	62,850	31.425,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			10/06/21	34,160	34.160,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			10/06/21	34,380	34.380,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			15/06/21	27,300	13.650,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			15/06/21	27,220	6.805,00	250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			15/06/21	27,340	6.835,00	250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			15/06/21	27,320	6.830,00	250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			15/06/21	27,500	6.875,00	250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			15/06/21	27,640	6.910,00	250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			15/06/21	27,800	6.950,00	250,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			17/06/21	7,260	21.780,00	3.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			17/06/21	5,860	29.300,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			18/06/21	7,110	17.775,00	2.500,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			18/06/21	7,090	7.090,00	1.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			18/06/21	7,120	14.240,00	2.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			18/06/21	7,100	7.100,00	1.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			18/06/21	7,130	3.565,00	500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			18/06/21	11,400	28.500,00	2.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			18/06/21	11,390	28.475,00	2.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			18/06/21	11,410	28.525,00	2.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			18/06/21	11,380	113.800,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			18/06/21	11,450	114.500,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			18/06/21	11,440	28.600,00	2.500,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			21/06/21	7,120	7.120,00	1.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			21/06/21	7,110	4.052,70	570,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU					
Haziran-2021					
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/06/21	11,410	28.525,00	2.500,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/06/21	7,400	3.182,00	430,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/06/21	5,490	356.850,00	65.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	29/06/21	28,000	94.920,00	3.390,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/06/21	24,080	12.040,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/06/21	24,060	24.060,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/06/21	18,120	90.418,80	4.990,00
Toplamı:				1344738,50	130880,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/06/21	01/06/21		13.420,47	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/21	02/06/21		14.030,43	
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/21	03/06/21		14.581,79	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/21	04/06/21		15.214,58	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/21	07/06/21		15.870,69	
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/21	08/06/21		16.792,69	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	09/06/21		17.661,11	
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/21	10/06/21		17.868,61	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/21	11/06/21		18.074,00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/21	14/06/21		20.672,42	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/21	15/06/21		21.169,31	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/21	16/06/21		21.789,23	
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/21	17/06/21		21.799,23	
		DENİZBANK A.Ş.	21/06/21	18/06/21		22.242,83	
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/21	21/06/21		22.583,59	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/21	23/06/21		1.497,93	
		DENİZBANK A.Ş.	25/06/21	24/06/21		1.520,70	
		DENİZBANK A.Ş.	28/06/21	25/06/21		1.521,40	
		DENİZBANK A.Ş.	29/06/21	28/06/21		97.701,80	
		DENİZBANK A.Ş.	30/06/21	29/06/21		2.573,39	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/21	30/06/21		2.603,35	
MEVDUAT				Toplamı:		381189,55	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/21	01/06/21		201.000,00	
			03/06/21	02/06/21		210.000,00	
			04/06/21	03/06/21		176.000,00	
			07/06/21	04/06/21		140.000,00	
			08/06/21	07/06/21		34.000,00	
			09/06/21	08/06/21		33.000,00	
			10/06/21	09/06/21		57.000,00	
			11/06/21	10/06/21		53.000,00	
			14/06/21	11/06/21		48.000,00	
			15/06/21	14/06/21		122.000,00	
			16/06/21	15/06/21		121.000,00	

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Haziran-2021

	17/06/21	16/06/21	130.000,00
	21/06/21	18/06/21	73.000,00
	22/06/21	21/06/21	150.000,00
	23/06/21	22/06/21	16.000,00
	23/06/21	22/06/21	22.000,00
	24/06/21	23/06/21	62.000,00
	25/06/21	24/06/21	53.000,00
	28/06/21	25/06/21	410.000,00
	29/06/21	28/06/21	215.000,00
	30/06/21	29/06/21	210.000,00
	01/07/21	30/06/21	207.000,00
TPP	Toplamı:		2743000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_EREGL0621			30/06/21	01/06/21	19,740	197.400,00	100,00
F_GARAN0621			30/06/21	01/06/21	8,280	82.800,00	100,00
F_GARAN0621			30/06/21	01/06/21	8,260	82.600,00	100,00
F_ISCTR0621			30/06/21	01/06/21	5,280	132.000,00	250,00
F_XU0300621			30/06/21	01/06/21	1.530,750	765.375,00	5,00
F_XU0300621			30/06/21	01/06/21	1.533,500	766.750,00	5,00
F_XU0300621			30/06/21	01/06/21	1.539,000	769.500,00	5,00
F_XU0300621			30/06/21	01/06/21	1.541,000	770.500,00	5,00
F_XU0300621			30/06/21	01/06/21	1.538,500	769.250,00	5,00
F_XU0300621			30/06/21	01/06/21	1.539,750	769.875,00	5,00
F_XU0300621			30/06/21	01/06/21	1.541,750	770.875,00	5,00
F_XU0300621			30/06/21	01/06/21	1.543,000	771.500,00	5,00
F_EREGL0621			30/06/21	02/06/21	19,580	97.900,00	50,00
F_EREGL0621			30/06/21	02/06/21	19,540	97.700,00	50,00
F_EREGL0621			30/06/21	02/06/21	19,530	292.950,00	150,00
F_EREGL0621			30/06/21	02/06/21	19,520	48.800,00	25,00
F_GARAN0621			30/06/21	02/06/21	8,120	81.200,00	100,00
F_KRDMD0621			30/06/21	02/06/21	8,030	120.450,00	150,00
F_KRDMD0621			30/06/21	02/06/21	8,000	40.000,00	50,00
F_KRDMD0621			30/06/21	02/06/21	7,940	39.700,00	50,00
F_THYAO0621			30/06/21	02/06/21	13,730	34.325,00	25,00
F_THYAO0621			30/06/21	02/06/21	13,790	34.475,00	25,00
F_XU0300621			30/06/21	02/06/21	1.541,250	770.625,00	5,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,280	9.640,00	5,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,260	9.630,00	5,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,240	9.620,00	5,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,220	9.610,00	5,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,200	9.600,00	5,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,160	9.580,00	5,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,140	34.452,00	18,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,120	9.560,00	5,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,100	9.550,00	5,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,130	28.695,00	15,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,150	57.450,00	30,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,170	3.834,00	2,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,180	47.950,00	25,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,110	57.330,00	30,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,080	38.160,00	20,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,070	38.140,00	20,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,060	114.360,00	60,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

F_EREGL0621	30/06/21	03/06/21	19,050	38.100,00	20,00
F_EREGL0621	30/06/21	03/06/21	19,040	38.080,00	20,00
F_EREGL0621	30/06/21	03/06/21	19,030	38.060,00	20,00
F_EREGL0621	30/06/21	03/06/21	19,020	38.040,00	20,00
F_EREGL0621	30/06/21	03/06/21	19,010	38.020,00	20,00
F_EREGL0621	30/06/21	03/06/21	19,000	38.000,00	20,00
F_GARAN0621	30/06/21	03/06/21	8,180	81.800,00	100,00
F_GARAN0621	30/06/21	03/06/21	8,160	81.600,00	100,00
F_GARAN0621	30/06/21	03/06/21	8,120	81.200,00	100,00
F_KRDMD0621	30/06/21	03/06/21	7,740	116.100,00	150,00
F_KRDMD0621	30/06/21	03/06/21	7,710	192.750,00	250,00
F_KRDMD0621	30/06/21	03/06/21	7,700	38.500,00	50,00
F_KRDMD0621	30/06/21	03/06/21	7,690	115.350,00	150,00
F_KRDMD0621	30/06/21	03/06/21	7,680	76.800,00	100,00
F_KRDMD0621	30/06/21	03/06/21	7,610	76.100,00	100,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.549,500	4.648.500,00	30,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.543,750	3.087.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.526,000	1.526.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.525,750	1.525.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.518,000	1.518.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.518,500	3.037.000,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.519,750	3.039.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.542,500	2.313.750,00	15,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.543,000	3.086.000,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.542,750	5.399.625,00	35,00
F_EREGL0621	30/06/21	04/06/21	19,240	192.400,00	100,00
F_EREGL0621	30/06/21	04/06/21	19,270	48.175,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	04/06/21	19,180	47.950,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.540,500	770.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.537,000	3.842.500,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.541,000	11.557.500,00	75,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.543,000	11.572.500,00	75,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.545,000	7.725.000,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.545,750	1.545.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.547,750	5.417.125,00	35,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.548,000	1.548.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.547,000	1.547.000,00	10,00
F_EREGL0621	30/06/21	07/06/21	19,160	47.900,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	07/06/21	19,100	47.750,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	07/06/21	19,040	47.600,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	07/06/21	19,170	47.925,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	07/06/21	19,150	47.875,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	07/06/21	1.563,000	781.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	07/06/21	1.563,250	781.625,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	07/06/21	1.564,750	782.375,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	07/06/21	1.564,250	782.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	07/06/21	1.562,500	781.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	08/06/21	1.560,250	780.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	08/06/21	1.565,500	1.565.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	08/06/21	1.564,750	782.375,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	09/06/21	1.569,000	784.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	09/06/21	1.565,750	782.875,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	09/06/21	1.565,500	782.750,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	09/06/21	1.568,250	1.568.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	09/06/21	1.570,500	785.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	09/06/21	1.569,750	784.875,00	5,00
F_EREGL0621	30/06/21	10/06/21	19,350	387.000,00	200,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

F_EREGL0621	30/06/21	10/06/21	19,340	338.450,00	175,00
F_EREGL0621	30/06/21	10/06/21	19,330	821.525,00	425,00
F_EREGL0621	30/06/21	10/06/21	19,360	193.600,00	100,00
F_EREGL0621	30/06/21	10/06/21	19,320	193.200,00	100,00
F_EREGL0621	30/06/21	10/06/21	19,300	772.000,00	400,00
F_EREGL0621	30/06/21	10/06/21	19,270	192.700,00	100,00
F_EREGL0621	30/06/21	10/06/21	19,220	192.200,00	100,00
F_XU0300621	30/06/21	10/06/21	1.570,750	3.141.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	10/06/21	1.572,000	786.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	10/06/21	1.574,500	3.936.250,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	10/06/21	1.572,750	1.572.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	10/06/21	1.573,250	786.625,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	10/06/21	1.573,000	786.500,00	5,00
F_EREGL0621	30/06/21	11/06/21	19,300	48.250,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	11/06/21	19,310	48.275,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	11/06/21	19,280	48.200,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	11/06/21	19,270	48.175,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.579,500	1.579.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.580,750	1.580.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.580,500	1.580.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.572,250	1.572.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.572,000	786.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.573,000	786.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.574,000	3.935.000,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.573,750	1.573.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.573,250	786.625,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.576,250	788.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.576,000	157.600,00	1,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.575,750	945.450,00	6,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.575,250	787.625,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.575,500	2.048.150,00	13,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.577,250	1.577.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.577,000	1.577.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.576,500	788.250,00	5,00
F_KRDMD0621	30/06/21	14/06/21	7,720	77.200,00	100,00
F_KRDMD0621	30/06/21	14/06/21	7,690	76.900,00	100,00
F_KRDMD0621	30/06/21	14/06/21	7,670	38.350,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	14/06/21	1.581,500	1.581.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	14/06/21	1.582,500	791.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	14/06/21	1.578,250	789.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	14/06/21	1.577,000	1.577.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	14/06/21	1.576,250	788.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	14/06/21	1.576,000	788.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	14/06/21	1.575,000	787.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	14/06/21	1.575,250	787.625,00	5,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,540	19.540,00	10,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,520	19.520,00	10,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,510	58.530,00	30,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,500	78.000,00	40,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,490	19.490,00	10,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,440	38.880,00	20,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,400	58.200,00	30,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,360	96.800,00	50,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,390	193.900,00	100,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,340	241.750,00	125,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,320	48.300,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,300	241.250,00	125,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,280	530.200,00	275,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,310	193.100,00	100,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,290	96.450,00	50,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,250	96.250,00	50,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,230	96.150,00	50,00
F_KRDMD0621	30/06/21	15/06/21	7,610	152.200,00	200,00
F_KRDMD0621	30/06/21	15/06/21	7,600	19.000,00	25,00
F_KRDMD0621	30/06/21	15/06/21	7,580	18.950,00	25,00
F_KRDMD0621	30/06/21	15/06/21	7,510	37.550,00	50,00
F_KRDMD0621	30/06/21	15/06/21	7,470	112.050,00	150,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.572,750	786.375,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.574,250	787.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.574,000	787.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.571,750	785.875,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.571,500	1.571.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.571,000	1.571.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.570,750	2.356.125,00	15,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.571,250	4.713.750,00	30,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.570,000	785.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.561,750	1.561.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.558,250	1.558.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.556,250	1.556.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.554,250	1.554.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.567,000	783.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.566,250	783.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	16/06/21	1.554,750	777.375,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	16/06/21	1.554,000	777.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	16/06/21	1.555,500	777.750,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	16/06/21	1.552,750	776.375,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	16/06/21	1.552,500	776.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	16/06/21	1.552,250	776.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	16/06/21	1.552,000	776.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	16/06/21	1.551,250	775.625,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.543,500	771.750,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.544,750	1.544.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.545,750	154.575,00	1,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.545,500	309.100,00	2,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.545,250	4.172.175,00	27,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.548,250	7.741.250,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.545,000	4.635.000,00	30,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.544,500	772.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.543,250	771.625,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.541,500	3.853.750,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.539,250	3.848.125,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.537,000	4.611.000,00	30,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.539,500	7.697.500,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.537,750	1.537.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.537,250	768.625,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.536,750	768.375,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.536,250	768.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.535,500	1.535.500,00	10,00
F_EREGL0621	30/06/21	18/06/21	18,390	91.950,00	50,00
F_EREGL0621	30/06/21	18/06/21	18,380	45.950,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	18/06/21	18,340	91.700,00	50,00
F_EREGL0621	30/06/21	18/06/21	18,310	91.550,00	50,00
F_EREGL0621	30/06/21	18/06/21	18,220	45.550,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	18/06/21	18,100	45.250,00	25,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

F_EREGL0621	30/06/21	18/06/21	18,010	45.025,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	18/06/21	17,990	44.975,00	25,00
F_KRDMD0621	30/06/21	18/06/21	7,060	141.200,00	200,00
F_KRDMD0621	30/06/21	18/06/21	7,040	140.800,00	200,00
F_KRDMD0621	30/06/21	18/06/21	7,030	140.600,00	200,00
F_KRDMD0621	30/06/21	18/06/21	7,000	105.000,00	150,00
F_KRDMD0621	30/06/21	18/06/21	6,960	174.000,00	250,00
F_KRDMD0621	30/06/21	18/06/21	6,890	172.250,00	250,00
F_KRDMD0621	30/06/21	18/06/21	6,930	173.250,00	250,00
F_KRDMD0621	30/06/21	18/06/21	6,850	171.250,00	250,00
F_PETKM0621	30/06/21	18/06/21	5,730	286.500,00	500,00
F_THYAO0621	30/06/21	18/06/21	14,540	145.400,00	100,00
F_THYAO0621	30/06/21	18/06/21	14,520	72.600,00	50,00
F_THYAO0621	30/06/21	18/06/21	14,500	72.500,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	18/06/21	1.532,750	3.831.875,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	18/06/21	1.532,250	3.830.625,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	18/06/21	1.528,250	3.056.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	18/06/21	1.527,750	3.055.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	18/06/21	1.521,500	3.043.000,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	18/06/21	1.516,000	1.516.000,00	10,00
F_KRDMD0621	30/06/21	21/06/21	6,860	171.500,00	250,00
F_KRDMD0621	30/06/21	21/06/21	6,780	169.500,00	250,00
F_PETKM0621	30/06/21	21/06/21	5,670	141.750,00	250,00
F_PETKM0621	30/06/21	21/06/21	5,620	140.500,00	250,00
F_PETKM0621	30/06/21	21/06/21	5,610	140.250,00	250,00
F_THYAO0621	30/06/21	21/06/21	14,600	219.000,00	150,00
F_THYAO0621	30/06/21	21/06/21	14,610	73.050,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	21/06/21	1.512,500	1.512.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	21/06/21	1.505,250	1.505.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	21/06/21	1.506,000	1.506.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	21/06/21	1.512,750	756.375,00	5,00
F_EREGL0621	30/06/21	22/06/21	18,070	45.175,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	22/06/21	18,030	45.075,00	25,00
F_PETKM0621	30/06/21	22/06/21	5,600	280.000,00	500,00
F_PETKM0621	30/06/21	22/06/21	5,630	281.500,00	500,00
F_PETKM0621	30/06/21	22/06/21	5,610	20.196,00	36,00
F_XU0300621	30/06/21	22/06/21	1.523,750	457.125,00	3,00
F_XU0300621	30/06/21	22/06/21	1.523,500	914.100,00	6,00
F_XU0300621	30/06/21	22/06/21	1.523,250	152.325,00	1,00
F_XU0300621	30/06/21	22/06/21	1.519,500	759.750,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	22/06/21	1.521,500	760.750,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	22/06/21	1.520,750	760.375,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	22/06/21	1.520,500	760.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	22/06/21	1.531,000	1.531.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	22/06/21	1.535,000	1.535.000,00	10,00
F_EREGL0621	30/06/21	23/06/21	18,210	182.100,00	100,00
F_EREGL0621	30/06/21	23/06/21	18,230	182.300,00	100,00
F_EREGL0621	30/06/21	23/06/21	18,150	181.500,00	100,00
F_KRDMD0621	30/06/21	23/06/21	6,790	67.900,00	100,00
F_KRDMD0621	30/06/21	23/06/21	6,780	67.800,00	100,00
F_KRDMD0621	30/06/21	23/06/21	6,770	338.500,00	500,00
F_KRDMD0621	30/06/21	23/06/21	6,760	67.600,00	100,00
F_KRDMD0621	30/06/21	23/06/21	6,810	68.100,00	100,00
F_KRDMD0621	30/06/21	23/06/21	6,740	67.400,00	100,00
F_PETKM0621	30/06/21	23/06/21	5,600	140.000,00	250,00
F_PETKM0621	30/06/21	23/06/21	5,570	139.250,00	250,00
F_PETKM0621	30/06/21	23/06/21	5,560	834.000,00	1.500,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

F_THYAO0621	30/06/21	23/06/21	14,580	145.800,00	100,00
F_THYAO0621	30/06/21	23/06/21	14,560	145.600,00	100,00
F_THYAO0721	30/07/21	23/06/21	14,840	37.100,00	25,00
F_THYAO0721	30/07/21	23/06/21	14,910	37.275,00	25,00
F_THYAO0721	30/07/21	23/06/21	14,900	37.250,00	25,00
F_THYAO0721	30/07/21	23/06/21	14,890	37.225,00	25,00
F_THYAO0721	30/07/21	23/06/21	14,820	37.050,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.536,500	1.536.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.530,000	459.000,00	3,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.529,750	305.950,00	2,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.529,500	764.750,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.528,750	305.750,00	2,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.528,500	764.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.528,250	305.650,00	2,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.528,000	305.600,00	2,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.527,750	305.550,00	2,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.527,500	305.500,00	2,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.524,750	762.375,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.521,250	760.625,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.521,500	760.750,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.521,750	760.875,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.518,500	759.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.519,500	1.519.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.523,000	609.200,00	4,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.522,750	152.275,00	1,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.516,750	3.791.875,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	24/06/21	18,160	136.200,00	75,00
F_EREGL0621	30/06/21	24/06/21	18,200	45.500,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	24/06/21	18,190	45.475,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	24/06/21	18,180	90.900,00	50,00
F_EREGL0621	30/06/21	24/06/21	18,170	45.425,00	25,00
F_KRDMD0621	30/06/21	24/06/21	6,770	169.250,00	250,00
F_KRDMD0621	30/06/21	24/06/21	6,700	33.500,00	50,00
F_KRDMD0621	30/06/21	24/06/21	6,690	33.450,00	50,00
F_KRDMD0621	30/06/21	24/06/21	6,680	33.400,00	50,00
F_KRDMD0621	30/06/21	24/06/21	6,670	33.350,00	50,00
F_KRDMD0621	30/06/21	24/06/21	6,660	33.300,00	50,00
F_KRDMD0621	30/06/21	24/06/21	6,710	167.750,00	250,00
F_KRDMD0621	30/06/21	24/06/21	6,750	168.750,00	250,00
F_KRDMD0621	30/06/21	24/06/21	6,720	67.200,00	100,00
F_PETKM0621	30/06/21	24/06/21	5,500	137.500,00	250,00
F_PETKM0621	30/06/21	24/06/21	5,490	137.250,00	250,00
F_PETKM0621	30/06/21	24/06/21	5,450	136.250,00	250,00
F_PETKM0621	30/06/21	24/06/21	5,480	137.000,00	250,00
F_XU0300621	30/06/21	24/06/21	1.528,000	1.528.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	24/06/21	1.528,250	1.528.250,00	10,00
F_EREGL0621	30/06/21	25/06/21	18,080	45.200,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	25/06/21	18,070	9.035,00	5,00
F_EREGL0621	30/06/21	25/06/21	18,060	18.060,00	10,00
F_EREGL0621	30/06/21	25/06/21	18,100	18.100,00	10,00
F_EREGL0621	30/06/21	25/06/21	18,180	90.900,00	50,00
F_EREGL0621	30/06/21	25/06/21	18,190	90.950,00	50,00
F_THYAO0721	30/07/21	25/06/21	14,700	36.750,00	25,00
F_THYAO0721	30/07/21	25/06/21	14,650	36.625,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	25/06/21	1.514,500	757.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	25/06/21	1.515,000	1.515.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	25/06/21	1.514,250	757.125,00	5,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

F_XU0300621	30/06/21	25/06/21	1.516,000	758.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	25/06/21	1.515,250	757.625,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	25/06/21	1.512,750	1.512.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	25/06/21	1.512,500	756.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	25/06/21	1.508,750	1.508.750,00	10,00
F_EREGL0621	30/06/21	28/06/21	18,190	136.425,00	75,00
F_EREGL0621	30/06/21	28/06/21	18,180	45.450,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	28/06/21	18,170	45.425,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	28/06/21	18,160	45.400,00	25,00
F_KRDMD0621	30/06/21	28/06/21	6,790	67.900,00	100,00
F_KRDMD0621	30/06/21	28/06/21	6,780	67.800,00	100,00
F_KRDMD0621	30/06/21	28/06/21	6,660	99.900,00	150,00
F_PETKM0621	30/06/21	28/06/21	5,400	270.000,00	500,00
F_PETKM0621	30/06/21	28/06/21	5,390	134.750,00	250,00
F_PETKM0621	30/06/21	28/06/21	5,360	134.000,00	250,00
F_PETKM0621	30/06/21	28/06/21	5,350	133.750,00	250,00
F_PETKM0621	30/06/21	28/06/21	5,330	266.500,00	500,00
F_PETKM0621	30/06/21	28/06/21	5,310	265.500,00	500,00
F_PETKM0621	30/06/21	28/06/21	5,320	133.000,00	250,00
F_PETKM0621	30/06/21	28/06/21	5,270	131.750,00	250,00
F_THYAO0721	30/07/21	28/06/21	14,290	71.450,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.506,250	3.012.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.506,000	1.506.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.505,750	1.505.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.505,250	1.505.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.493,250	2.239.875,00	15,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.492,500	746.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.494,000	2.988.000,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.492,250	1.492.250,00	10,00
F_EREGL0621	30/06/21	29/06/21	18,010	180.100,00	100,00
F_EREGL0721	30/07/21	29/06/21	18,560	46.400,00	25,00
F_EREGL0721	30/07/21	29/06/21	18,550	46.375,00	25,00
F_EREGL0721	30/07/21	29/06/21	18,540	46.350,00	25,00
F_KRDMD0721	30/07/21	29/06/21	6,770	61.607,00	91,00
F_KRDMD0721	30/07/21	29/06/21	6,780	169.500,00	250,00
F_PETKM0721	30/07/21	29/06/21	5,420	135.500,00	250,00
F_PETKM0721	30/07/21	29/06/21	5,410	135.250,00	250,00
F_PETKM0721	30/07/21	29/06/21	5,430	135.750,00	250,00
F_THYAO0721	30/07/21	29/06/21	13,700	68.500,00	50,00
F_THYAO0721	30/07/21	29/06/21	13,620	68.100,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	29/06/21	1.473,250	1.473.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	29/06/21	1.468,000	734.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	29/06/21	1.473,500	736.750,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	29/06/21	1.475,750	737.875,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	29/06/21	1.475,500	737.750,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	29/06/21	1.472,250	736.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	29/06/21	1.472,000	736.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	29/06/21	1.471,500	1.471.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	29/06/21	1.471,250	735.625,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	29/06/21	1.507,750	150.775,00	1,00
F_XU0300821	31/08/21	29/06/21	1.508,000	150.800,00	1,00
F_XU0300821	31/08/21	29/06/21	1.510,000	906.000,00	6,00
F_XU0300821	31/08/21	29/06/21	1.512,500	1.512.500,00	10,00
F_EREGL0721	30/07/21	30/06/21	18,480	46.200,00	25,00
F_EREGL0721	30/07/21	30/06/21	18,440	230.500,00	125,00
F_EREGL0721	30/07/21	30/06/21	18,400	46.000,00	25,00
F_EREGL0721	30/07/21	30/06/21	18,500	92.500,00	50,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

F_EREGL0721	30/07/21	30/06/21	18,450	46.125,00	25,00
F_EREGL0721	30/07/21	30/06/21	18,350	45.875,00	25,00
F_EREGL0721	30/07/21	30/06/21	18,340	91.700,00	50,00
F_EREGL0721	30/07/21	30/06/21	18,330	45.825,00	25,00
F_KRDMD0721	30/07/21	30/06/21	6,780	67.800,00	100,00
F_KRDMD0721	30/07/21	30/06/21	6,770	101.550,00	150,00
F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.514,250	757.125,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.513,750	756.875,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.516,750	3.033.500,00	20,00
F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.515,750	757.875,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.507,500	753.750,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.505,500	752.750,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.505,250	752.625,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.502,250	1.502.250,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.502,000	4.055.400,00	27,00
F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.501,750	450.525,00	3,00
F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.501,500	1.501.500,00	10,00
FUTURES			Toplamı:	331298819,00	25140,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_ISCTR0621			30/06/21	01/06/21	5,280	79.200,00	150,00
F_XU0300621			30/06/21	01/06/21	1.537,000	768.500,00	5,00
F_XU0300621			30/06/21	01/06/21	1.535,500	1.535.500,00	10,00
F_XU0300621			30/06/21	01/06/21	1.544,500	772.250,00	5,00
F_XU0300621			30/06/21	01/06/21	1.545,250	772.625,00	5,00
F_EREGL0621			30/06/21	02/06/21	19,610	98.050,00	50,00
F_EREGL0621			30/06/21	02/06/21	19,620	98.100,00	50,00
F_EREGL0621			30/06/21	02/06/21	19,490	535.975,00	275,00
F_GARAN0621			30/06/21	02/06/21	8,150	81.500,00	100,00
F_GARAN0621			30/06/21	02/06/21	8,190	40.950,00	50,00
F_GARAN0621			30/06/21	02/06/21	8,200	41.000,00	50,00
F_ISCTR0621			30/06/21	02/06/21	5,230	26.150,00	50,00
F_ISCTR0621			30/06/21	02/06/21	5,200	26.000,00	50,00
F_THYAO0621			30/06/21	02/06/21	13,830	34.575,00	25,00
F_THYAO0621			30/06/21	02/06/21	13,870	34.675,00	25,00
F_XU0300621			30/06/21	02/06/21	1.537,250	768.625,00	5,00
F_XU0300621			30/06/21	02/06/21	1.539,250	769.625,00	5,00
F_XU0300621			30/06/21	02/06/21	1.538,500	769.250,00	5,00
F_XU0300621			30/06/21	02/06/21	1.542,000	771.000,00	5,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,160	134.120,00	70,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,220	269.080,00	140,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,180	38.360,00	20,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,140	38.280,00	20,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,190	38.380,00	20,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,200	38.400,00	20,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,210	134.470,00	70,00
F_EREGL0621			30/06/21	03/06/21	19,240	38.480,00	20,00
F_GARAN0621			30/06/21	03/06/21	8,230	82.300,00	100,00
F_GARAN0621			30/06/21	03/06/21	8,180	81.800,00	100,00
F_GARAN0621			30/06/21	03/06/21	8,120	162.400,00	200,00
F_KRDMD0621			30/06/21	03/06/21	8,020	200.500,00	250,00
F_KRDMD0621			30/06/21	03/06/21	7,760	38.800,00	50,00
F_KRDMD0621			30/06/21	03/06/21	7,770	77.700,00	100,00
F_KRDMD0621			30/06/21	03/06/21	7,750	116.250,00	150,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

F_KRDMD0621	30/06/21	03/06/21	7,670	76.700,00	100,00
F_KRDMD0621	30/06/21	03/06/21	7,690	307.600,00	400,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.548,500	1.548.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.548,750	1.548.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.549,250	4.647.750,00	30,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.546,250	1.546.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.543,500	1.543.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.540,000	1.540.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.530,000	1.530.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.531,000	765.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.522,000	761.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.524,000	762.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.521,500	1.521.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.527,500	2.291.250,00	15,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.527,000	1.527.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.525,000	762.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.523,000	761.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.526,000	763.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.528,250	764.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.533,250	3.066.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.538,250	3.076.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	03/06/21	1.545,000	3.090.000,00	20,00
F_EREGL0621	30/06/21	04/06/21	19,280	96.400,00	50,00
F_EREGL0621	30/06/21	04/06/21	19,270	48.175,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	04/06/21	19,290	96.450,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.541,250	1.541.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.542,000	771.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.540,250	770.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.539,750	1.539.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.540,000	4.620.000,00	30,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.542,250	3.084.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.539,250	6.926.625,00	45,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.538,500	11.538.750,00	75,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.543,750	3.859.375,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.544,000	3.860.000,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	04/06/21	1.547,000	1.547.000,00	10,00
F_EREGL0621	30/06/21	07/06/21	19,170	47.925,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	07/06/21	19,220	48.050,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	07/06/21	19,260	48.150,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	07/06/21	19,270	144.525,00	75,00
F_XU0300621	30/06/21	07/06/21	1.545,500	772.750,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	07/06/21	1.546,500	773.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	07/06/21	1.545,000	2.317.500,00	15,00
F_XU0300621	30/06/21	07/06/21	1.552,500	776.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	07/06/21	1.569,000	784.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	08/06/21	1.560,000	780.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	08/06/21	1.563,000	781.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	09/06/21	1.571,500	785.750,00	5,00
F_EREGL0621	30/06/21	10/06/21	19,340	773.600,00	400,00
F_EREGL0621	30/06/21	10/06/21	19,350	580.500,00	300,00
F_EREGL0621	30/06/21	10/06/21	19,310	386.200,00	200,00
F_EREGL0621	30/06/21	10/06/21	19,280	385.600,00	200,00
F_EREGL0621	30/06/21	10/06/21	19,260	385.200,00	200,00
F_EREGL0621	30/06/21	10/06/21	19,240	192.400,00	100,00
F_EREGL0621	30/06/21	10/06/21	19,250	192.500,00	100,00
F_XU0300621	30/06/21	10/06/21	1.579,000	7.895.000,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	10/06/21	1.577,250	788.625,00	5,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

F_XU0300621	30/06/21	10/06/21	1.577,500	788.750,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	10/06/21	1.578,500	1.578.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	10/06/21	1.578,000	789.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	10/06/21	1.576,500	788.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	10/06/21	1.577,000	788.500,00	5,00
F_EREGL0621	30/06/21	11/06/21	19,320	96.600,00	50,00
F_EREGL0621	30/06/21	11/06/21	19,310	144.825,00	75,00
F_EREGL0621	30/06/21	11/06/21	19,280	144.600,00	75,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.579,500	4.738.500,00	30,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.580,750	5.532.625,00	35,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.581,250	1.581.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.579,000	1.579.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.579,250	1.579.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.575,000	787.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.575,500	787.750,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.570,250	785.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.571,250	785.625,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.571,750	785.875,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.573,750	786.875,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.574,250	787.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.574,500	787.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.574,750	787.375,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.575,750	787.875,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.576,250	788.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.577,250	788.625,00	5,00
F_KRDMD0621	30/06/21	14/06/21	7,720	193.000,00	250,00
F_XU0300621	30/06/21	14/06/21	1.583,000	1.583.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	14/06/21	1.576,000	1.576.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	14/06/21	1.576,250	2.364.375,00	15,00
F_XU0300621	30/06/21	14/06/21	1.582,000	791.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	14/06/21	1.575,500	787.750,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	14/06/21	1.574,000	787.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	14/06/21	1.571,000	785.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	14/06/21	1.574,250	787.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	14/06/21	1.574,500	1.574.500,00	10,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,290	964.500,00	500,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,300	482.500,00	250,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,270	96.350,00	50,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,260	192.600,00	100,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,240	288.600,00	150,00
F_EREGL0621	30/06/21	15/06/21	19,250	96.250,00	50,00
F_KRDMD0621	30/06/21	15/06/21	7,530	112.950,00	150,00
F_KRDMD0621	30/06/21	15/06/21	7,620	228.600,00	300,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.572,500	786.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.569,250	3.138.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.569,500	784.750,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.567,000	1.567.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.571,500	785.750,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.573,750	786.875,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.553,250	2.329.875,00	15,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.553,000	776.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.552,500	1.552.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.558,000	779.000,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.558,500	779.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.566,000	1.566.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.568,500	1.568.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.567,750	3.919.375,00	25,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.569,000	784.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.570,250	785.125,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.570,500	785.250,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	15/06/21	1.565,250	782.625,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	16/06/21	1.557,500	778.750,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	16/06/21	1.555,750	777.875,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	16/06/21	1.557,000	778.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	16/06/21	1.561,000	780.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.546,500	2.165.100,00	14,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.546,750	3.093.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.546,000	1.546.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.551,000	775.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.548,750	4.646.250,00	30,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.548,500	2.322.750,00	15,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.545,000	772.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.545,250	772.625,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.545,500	772.750,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.549,500	3.873.750,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.548,000	3.870.000,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.547,750	4.643.250,00	30,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.543,750	3.859.375,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.546,250	2.474.000,00	16,00
F_XU0300621	30/06/21	17/06/21	1.547,000	3.867.500,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	18/06/21	18,320	45.800,00	25,00
F_KRDMD0621	30/06/21	18/06/21	6,900	172.500,00	250,00
F_KRDMD0621	30/06/21	18/06/21	6,950	173.750,00	250,00
F_KRDMD0621	30/06/21	18/06/21	6,890	344.500,00	500,00
F_PETKM0621	30/06/21	18/06/21	5,730	143.250,00	250,00
F_XU0300621	30/06/21	18/06/21	1.529,000	7.645.000,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	18/06/21	1.520,000	1.520.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	18/06/21	1.519,500	1.519.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	18/06/21	1.517,250	1.517.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	18/06/21	1.515,500	1.515.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	18/06/21	1.515,750	1.515.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	18/06/21	1.517,000	1.517.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	18/06/21	1.516,750	1.516.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	18/06/21	1.519,250	1.519.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	18/06/21	1.514,500	1.514.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	18/06/21	1.514,750	1.514.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	18/06/21	1.513,000	1.513.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	18/06/21	1.516,000	1.516.000,00	10,00
F_KRDMD0621	30/06/21	21/06/21	6,860	171.500,00	250,00
F_KRDMD0621	30/06/21	21/06/21	6,910	172.750,00	250,00
F_PETKM0621	30/06/21	21/06/21	5,580	279.000,00	500,00
F_PETKM0621	30/06/21	21/06/21	5,560	139.000,00	250,00
F_THYAO0621	30/06/21	21/06/21	14,690	146.900,00	100,00
F_THYAO0621	30/06/21	21/06/21	14,680	73.400,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	21/06/21	1.507,250	3.014.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	21/06/21	1.507,000	753.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	21/06/21	1.523,000	761.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	21/06/21	1.523,250	761.625,00	5,00
F_EREGL0621	30/06/21	22/06/21	18,220	45.550,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	22/06/21	18,210	45.525,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	22/06/21	18,350	45.875,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	22/06/21	18,290	45.725,00	25,00
F_KRDMD0621	30/06/21	22/06/21	6,890	34.450,00	50,00
F_KRDMD0621	30/06/21	22/06/21	6,910	34.550,00	50,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

F_KRDMD0621	30/06/21	22/06/21	6,930	69.300,00	100,00
F_KRDMD0621	30/06/21	22/06/21	6,950	34.750,00	50,00
F_PETKM0621	30/06/21	22/06/21	5,650	28.250,00	50,00
F_PETKM0621	30/06/21	22/06/21	5,660	84.900,00	150,00
F_PETKM0621	30/06/21	22/06/21	5,670	28.350,00	50,00
F_PETKM0621	30/06/21	22/06/21	5,620	582.232,00	1.036,00
F_THYAO0621	30/06/21	22/06/21	14,870	148.700,00	100,00
F_THYAO0621	30/06/21	22/06/21	14,880	223.200,00	150,00
F_XU0300621	30/06/21	22/06/21	1.516,500	3.033.000,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	22/06/21	1.534,000	1.534.000,00	10,00
F_EREGL0621	30/06/21	23/06/21	18,400	46.000,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	23/06/21	18,410	46.025,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	23/06/21	18,420	46.050,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	23/06/21	18,430	184.300,00	100,00
F_EREGL0621	30/06/21	23/06/21	18,440	46.100,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	23/06/21	18,060	135.450,00	75,00
F_EREGL0621	30/06/21	23/06/21	18,070	45.175,00	25,00
F_KRDMD0621	30/06/21	23/06/21	6,860	343.000,00	500,00
F_KRDMD0621	30/06/21	23/06/21	6,670	333.500,00	500,00
F_PETKM0621	30/06/21	23/06/21	5,600	140.000,00	250,00
F_PETKM0621	30/06/21	23/06/21	5,550	138.750,00	250,00
F_PETKM0621	30/06/21	23/06/21	5,520	276.000,00	500,00
F_PETKM0621	30/06/21	23/06/21	5,510	137.750,00	250,00
F_THYAO0621	30/06/21	23/06/21	14,610	109.575,00	75,00
F_THYAO0621	30/06/21	23/06/21	14,660	73.300,00	50,00
F_THYAO0621	30/06/21	23/06/21	14,620	109.650,00	75,00
F_THYAO0721	30/07/21	23/06/21	14,920	37.300,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.535,750	3.071.500,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.521,250	608.500,00	4,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.521,500	456.450,00	3,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.522,000	456.600,00	3,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.518,250	6.073.000,00	40,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.522,500	1.522.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.523,500	761.750,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.519,750	1.519.750,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.517,250	758.625,00	5,00
F_EREGL0621	30/06/21	24/06/21	18,280	36.560,00	20,00
F_EREGL0621	30/06/21	24/06/21	18,290	54.870,00	30,00
F_EREGL0621	30/06/21	24/06/21	18,260	136.950,00	75,00
F_EREGL0621	30/06/21	24/06/21	18,240	136.800,00	75,00
F_KRDMD0621	30/06/21	24/06/21	6,780	169.500,00	250,00
F_KRDMD0621	30/06/21	24/06/21	6,770	169.250,00	250,00
F_KRDMD0621	30/06/21	24/06/21	6,740	337.000,00	500,00
F_PETKM0621	30/06/21	24/06/21	5,470	273.500,00	500,00
F_PETKM0621	30/06/21	24/06/21	5,460	273.000,00	500,00
F_XU0300621	30/06/21	24/06/21	1.530,500	1.530.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	24/06/21	1.524,250	1.524.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	24/06/21	1.523,000	1.523.000,00	10,00
F_EREGL0621	30/06/21	25/06/21	18,270	91.350,00	50,00
F_EREGL0621	30/06/21	25/06/21	18,320	45.800,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	25/06/21	18,340	45.850,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	25/06/21	18,350	45.875,00	25,00
F_KRDMD0621	30/06/21	25/06/21	6,880	68.800,00	100,00
F_KRDMD0621	30/06/21	25/06/21	6,860	68.600,00	100,00
F_XU0300621	30/06/21	25/06/21	1.512,000	3.024.000,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	25/06/21	1.505,250	3.763.125,00	25,00
F_XU0300621	30/06/21	25/06/21	1.502,500	1.502.500,00	10,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

F_EREGL0621	30/06/21	28/06/21	18,200	136.500,00	75,00
F_EREGL0621	30/06/21	28/06/21	18,220	45.550,00	25,00
F_EREGL0621	30/06/21	28/06/21	18,250	91.250,00	50,00
F_EREGL0621	30/06/21	28/06/21	18,130	90.650,00	50,00
F_EREGL0621	30/06/21	28/06/21	18,140	90.700,00	50,00
F_EREGL0621	30/06/21	28/06/21	18,150	90.750,00	50,00
F_EREGL0621	30/06/21	28/06/21	18,160	90.800,00	50,00
F_EREGL0621	30/06/21	28/06/21	18,070	45.175,00	25,00
F_PETKM0621	30/06/21	28/06/21	5,350	643.070,00	1.202,00
F_PETKM0621	30/06/21	28/06/21	5,340	133.500,00	250,00
F_PETKM0621	30/06/21	28/06/21	5,290	554.392,00	1.048,00
F_PETKM0621	30/06/21	28/06/21	5,370	67.125,00	125,00
F_PETKM0621	30/06/21	28/06/21	5,310	66.375,00	125,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.507,250	1.507.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.503,750	4.511.250,00	30,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.504,250	1.504.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.490,500	2.981.000,00	20,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.490,250	2.235.375,00	15,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.488,500	1.488.500,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.487,000	743.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.489,750	744.875,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	28/06/21	1.490,750	745.375,00	5,00
F_EREGL0621	30/06/21	29/06/21	18,110	181.100,00	100,00
F_KRDMD0621	30/06/21	29/06/21	6,620	165.500,00	250,00
F_KRDMD0621	30/06/21	29/06/21	6,650	166.250,00	250,00
F_KRDMD0621	30/06/21	29/06/21	6,700	167.500,00	250,00
F_KRDMD0721	30/07/21	29/06/21	6,790	169.750,00	250,00
F_KRDMD0721	30/07/21	29/06/21	6,810	61.971,00	91,00
F_PETKM0621	30/06/21	29/06/21	5,300	265.000,00	500,00
F_PETKM0621	30/06/21	29/06/21	5,320	133.000,00	250,00
F_THYAO0721	30/07/21	29/06/21	13,700	68.500,00	50,00
F_XU0300621	30/06/21	29/06/21	1.466,250	1.466.250,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	29/06/21	1.475,000	737.500,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	29/06/21	1.470,000	1.470.000,00	10,00
F_XU0300621	30/06/21	29/06/21	1.479,500	739.750,00	5,00
F_XU0300621	30/06/21	29/06/21	1.476,750	2.215.125,00	15,00
F_XU0300821	31/08/21	29/06/21	1.507,250	150.725,00	1,00
F_XU0300821	31/08/21	29/06/21	1.507,500	603.000,00	4,00
F_XU0300821	31/08/21	29/06/21	1.507,750	150.775,00	1,00
F_XU0300821	31/08/21	29/06/21	1.508,000	150.800,00	1,00
F_XU0300821	31/08/21	29/06/21	1.508,250	150.825,00	1,00
F_XU0300821	31/08/21	29/06/21	1.513,500	1.513.500,00	10,00
F_EREGL0721	30/07/21	30/06/21	18,610	46.525,00	25,00
F_EREGL0721	30/07/21	30/06/21	18,620	93.100,00	50,00
F_EREGL0721	30/07/21	30/06/21	18,430	46.075,00	25,00
F_EREGL0721	30/07/21	30/06/21	18,330	137.475,00	75,00
F_EREGL0721	30/07/21	30/06/21	18,320	91.600,00	50,00
F_EREGL0721	30/07/21	30/06/21	18,280	45.700,00	25,00
F_THYAO0721	30/07/21	30/06/21	13,680	68.400,00	50,00
F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.518,000	759.000,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.505,000	1.505.000,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.504,500	752.250,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.504,000	2.256.000,00	15,00
F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.504,750	752.375,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.503,750	751.875,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.504,250	752.125,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.500,250	4.500.750,00	30,00

GAF-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.505,250	1.505.250,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	30/06/21	1.509,000	1.509.000,00	10,00
			Toplamı:	329968240,00	23765,00
				667216922,05	385785,00