

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**AĞUSTOS 2016 AYLIK RAPORU****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A) FONUN ADI	GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F
B) KURUCU ÜNVANI	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D) FON TUTARI	5.000.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	5.872.074,54
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	221.200.800,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,026546
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,02563
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	3,57 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	11,7 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	21,83 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	4,48 %
b) Hisse Senetleri	94,43 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	42,96 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
K) Ortalama Vade	0,

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	2.397.301	5.409.196,13	98,87%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	220.000,00	151.800,00	2,77%
AKSA.E	16.500,00	140.085,00	2,56%
ALARK.E	40.000,00	130.400,00	2,38%
ANACM.E	88.500,00	187.620,00	3,43%
AYGAZ.E	22.000,00	244.420,00	4,47%
ANELE.E	80.000,00	124.000,00	2,27%
ISFIN.E	90.000,00	94.500,00	1,73%
KAREL.E	102.500,00	168.100,00	3,07%
AKSEN.E	90.000,00	221.400,00	4,05%
TMSN.E		,01	,00%
ALBRK.E	110.000,00	138.600,00	2,53%
ITTFH.E	57.500,00	98.900,00	1,81%
TKNSA.E	3.000,00	14.460,00	,26%
SEYKM.E	7.000,00	17.360,00	,32%
BR SAN.E	9.500,00	85.215,00	1,56%
CIMSA.E	14.000,00	211.960,00	3,87%
ERBOS.E	3.250,00	107.445,00	1,96%
ECZYT.E	14.500,00	170.955,00	3,12%
EGGUB.E	3.200,00	63.008,00	1,15%
EGSER.E	35.000,00	135.800,00	2,48%
GUBRF.E	30.000,00	154.800,00	2,83%
GENTS.E	80.000,00	105.600,00	1,93%
NTTUR.E	120.000,00	152.400,00	2,79%
TSKB.E	110.000,85	149.601,16	2,73%
TRKCM.E	75.000,43	188.251,07	3,44%
KNFRT.E	4.000,00	47.680,00	,87%

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

AĞUSTOS 2016 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Raiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
ALGYO.E	8.300,00	228.250,00	4,17%
KRDMD.E	100.000,00	140.000,00	2,56%
ISGYO.E	90.000,01	144.900,02	2,65%
ALKIM.E	6.000,00	91.740,00	1,68%
YAZIC.E	15.500,00	204.910,00	3,75%
SODA.E	30.000,09	123.000,37	2,25%
BSOKE.E	44.500,00	93.895,00	1,72%
TRCAS.E	90.000,00	133.200,00	2,43%
ALKA.E	63.000,00	88.200,00	1,61%
ARENA.E	17.500,00	81.550,00	1,49%
AGYO.E	50.000,00	90.500,00	1,65%
MNDRS.E	200.000,00	118.000,00	2,16%
ISGSY.E	45.000,00	61.200,00	1,12%
PETUN.E	5.550,00	55.555,50	1,02%
RYSAS.E	120.000,00	94.800,00	1,73%
SELEC.E	72.500,00	193.575,00	3,54%
TAVHL.E	14.000,00	161.560,00	2,95%
B-1) TERS REPO			
		,01	,00%
TRT020823T11		,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)			
		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)			
		,00	
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER			
		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI			
		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları			
		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
		,00	
İ) DİĞER			
		,00	
J) VOB TEMİNATLARI			
		61.736,51	1,13%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		61.736,51	1,13%
K) BORSA PARA PİYASASI			
		,00	
1) Borsa Para Piyasası			

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

AĞUSTOS 2016 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
K) BORSA PARA PİYASASI			
1) Borsa Para Piyasası			
BBP			,00
FON PORTFÖY DEĞERİ	2.459.037,89	5.470.932,65	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	5.894.810,68
B.HAZIR DEĞERLER	68.980,29
a) Kasa	,00
b) Bankalar	6.479,88
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	50.138,88
a) Takastan Alacaklar	49.960,05
b) Ters Repo Stopajları	,00
c) BPP Stopajları	,00
d) HS Realize Stopaj	,00
e) HS Potansiyel Stopaj	,00
f) HB-DT Realize Stopaj	,00
g) HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj	,00
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Diğer Alacaklar	178,83
l) HS Ödenmiş Realize Stopaj	,00
m) Peşin Ödenen HS Stopaj	,00
n) Peşin Ödenen HB-DT Stopaj	,00
D.DİĞER VARLIKLAR	,00
E.BORÇLAR	79.354,90
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	60.388,20
c) Ödenecek Vergi	5,76
d) Ters Repo Stopajları	,00
e) BPP Stopajları	,00
f) HS Potansiyel Stopaj	,00
g) HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj	,00
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Yönetim Ücreti	12.062,93
l) İhbar Karşılıkları	-,01
m) Diğer Borçlar	6.898,02
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	5.872.074,54

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	2.627,77
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	12.062,94
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	1.173,66
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

AĞUSTOS 2016 AYLIK RAPORU

AÇIKLAMA	TUTAR
Vergi Resim Harç vb Giderler	84,77
Takasbank Saklama Komisyonları	,00
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücrt.	,00
TOPLAM	15.949,14

VI- A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
ANELE.E (TEMETTÜ)	1.215,00

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	01/08/2016	237.000	237.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/08/2016	193.000	193.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	03/08/2016	202.000	202.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/08/2016	202.000	202.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/08/2016	198.000	198.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/08/2016	156.000	156.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/08/2016	156.000	156.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/08/2016	67.000	67.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/08/2016	100.000	100.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/08/2016	109.000	109.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/08/2016	38.000	38.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/08/2016	307.000	307.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	17/08/2016	349.000	349.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/08/2016	355.000	355.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	19/08/2016	361.000	361.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/08/2016	288.000	288.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/08/2016	311.000	311.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	24/08/2016	267.000	267.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/08/2016	382.000	382.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/08/2016	373.000	373.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/08/2016	408.000	408.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	31/08/2016	423.000	423.000,00
TOPLAM				5.482.000,00
HİSSE SENETLERİ	TKNSA.E	01/08/2016	2.000	11.120,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	08/08/2016	150	319,50
HİSSE SENETLERİ	TKNSA.E	08/08/2016	1.000	5.240,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	09/08/2016	5.000	12.350,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	09/08/2016	150	315,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	09/08/2016	5.000	11.050,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	09/08/2016	5.000	12.050,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	09/08/2016	500	1.105,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

AĞUSTOS 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	09/08/2016	5.000	12.050,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	10/08/2016	1	2,08
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	10/08/2016	5.000	12.650,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	10/08/2016	5.000	12.800,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	10/08/2016	5.000	12.350,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	11/08/2016	1	2,11
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	500	5.070,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	250	5.225,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	331	6.917,90
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	12/08/2016	1.131	16.738,80
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	12/08/2016	10.000	13.900,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	12/08/2016	250	3.697,50
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	12/08/2016	119	1.757,63
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	12/08/2016	250	3.692,50
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	12/08/2016	250	3.690,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	12/08/2016	2.500	25.825,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	12/08/2016	1.500	15.525,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	12/08/2016	5.000	51.700,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	12/08/2016	2.500	25.825,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	12/08/2016	3.500	36.155,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	12/08/2016	150	2.058,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	12/08/2016	250	3.425,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	12/08/2016	100	1.370,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	12/08/2016	100	1.369,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	12/08/2016	150	2.052,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	12/08/2016	250	3.420,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	12/08/2016	250	3.417,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	12/08/2016	250	3.415,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	12/08/2016	250	3.480,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	12/08/2016	20.000	28.000,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	12/08/2016	10.000	14.000,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	12/08/2016	10.000	14.000,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	12/08/2016	10.000	13.900,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	12/08/2016	250	3.697,50
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	15/08/2016	5.000	12.600,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	15/08/2016	5	73,95
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	15/08/2016	250	3.565,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	15/08/2016	3.000	7.950,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	15/08/2016	245	3.621,10
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	16/08/2016	10.000	13.200,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	16/08/2016	10.000	13.100,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	16/08/2016	2.500	7.050,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	16/08/2016	100	233,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	16/08/2016	10.000	13.000,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	17/08/2016	99	226,71
HİSSE SENETLERİ	TKNSA.E	18/08/2016	60	321,60
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	18/08/2016	2.500	7.075,00
HİSSE SENETLERİ	TKNSA.E	18/08/2016	1.500	8.040,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

AĞUSTOS 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	TKNSA.E	18/08/2016	1.500	8.040,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	18/08/2016	100	233,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	18/08/2016	100	233,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	18/08/2016	100	231,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	18/08/2016	250	565,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	18/08/2016	250	565,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	18/08/2016	850	1.912,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	18/08/2016	750	8.835,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	18/08/2016	250	3.447,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	18/08/2016	500	6.890,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	18/08/2016	500	6.875,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	18/08/2016	250	3.447,50
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	18/08/2016	2.500	7.275,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	18/08/2016	2.500	7.225,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	18/08/2016	2.500	7.175,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	18/08/2016	2.500	7.100,00
HİSSE SENETLERİ	TKNSA.E	18/08/2016	2.500	13.400,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	19/08/2016	50	115,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	19/08/2016	5.000	26.400,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	19/08/2016	500	5.900,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	19/08/2016	100	231,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	22/08/2016	100	3.544,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	22/08/2016	28	991,20
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	22/08/2016	72	2.551,68
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	22/08/2016	50	1.773,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	25/08/2016	2.500	3.750,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	25/08/2016	2.500	3.750,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	25/08/2016	2.500	3.725,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	26/08/2016	250	3.757,50
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	26/08/2016	2.500	3.825,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	26/08/2016	1.500	12.975,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	26/08/2016	250	3.760,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	29/08/2016	500	4.645,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	29/08/2016	500	4.650,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	29/08/2016	2.500	4.175,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	29/08/2016	2.500	4.225,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	29/08/2016	495	7.573,50
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	29/08/2016	500	4.635,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	29/08/2016	500	7.670,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	29/08/2016	5	76,55
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	31/08/2016	150	1.351,50
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	31/08/2016	250	2.257,50
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	31/08/2016	10.000	7.800,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	31/08/2016	100	901,00
			TOPLAM	717.241,31
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	01/08/2016	6	56.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	01/08/2016	6	56.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	2	18.855,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

AĞUSTOS 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	1	9.437,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	5	47.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	2	18.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	4	37.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	6	56.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	6	56.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	4	37.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	6	56.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	4	37.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	3	28.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	1	9.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	2	18.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	6	56.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	1	9.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	1	9.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	03/08/2016	5	46.362,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	03/08/2016	1	9.272,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	03/08/2016	6	55.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	03/08/2016	6	55.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	03/08/2016	3	27.817,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	03/08/2016	3	27.817,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	3	27.802,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	74.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	74.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	74.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	74.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	1	9.297,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	1	9.297,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	6	55.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	4	37.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	4	37.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	74.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	6	55.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	2	18.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	74.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	74.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	5	46.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	3	28.132,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	73.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	74.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	1	9.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	5	46.437,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	2	18.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	74.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	74.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	4	37.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	4	37.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	4	37.070,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

AĞUSTOS 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	1	9.267,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	8	74.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	1	9.357,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	8	75.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	8	75.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	5	47.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	3	28.207,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	4	37.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	5	46.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	3	27.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	8	74.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	2	18.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	2	18.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	2	18.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	1	9.357,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	8	74.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/08/2016	2	19.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	8	77.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	5	48.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	8	77.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	8	77.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	8	77.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	1	9.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	1	9.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	1	9.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	1	9.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	1	9.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	2	19.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	3	28.927,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	2	19.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	3	28.927,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	3	28.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	8	77.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	10/08/2016	8	77.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	10/08/2016	8	77.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	10/08/2016	8	77.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	10/08/2016	1	9.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	10/08/2016	4	38.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	10/08/2016	8	77.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	10/08/2016	1	9.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	10/08/2016	3	29.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	10/08/2016	7	67.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	1	9.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	6	57.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	1	9.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	3	28.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	8	77.440,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

AĞUSTOS 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	1	9.677,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	2	19.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	5	48.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	8	77.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	8	77.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	8	77.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	5	48.487,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	2	19.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	1	9.697,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	8	77.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	8	76.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	8	77.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	2	19.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	3	28.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	1	9.667,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	7	67.672,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	3	29.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	5	48.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	1	9.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	8	77.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	5	48.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	1	9.642,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	2	19.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	3	28.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	5	48.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	7	67.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/08/2016	8	77.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/08/2016	4	38.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/08/2016	7	67.917,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/08/2016	1	9.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/08/2016	1	9.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/08/2016	8	77.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/08/2016	1	9.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/08/2016	1	9.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/08/2016	4	38.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/08/2016	4	38.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/08/2016	8	77.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/08/2016	1	9.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	16/08/2016	8	77.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	16/08/2016	8	77.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	17/08/2016	2	19.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	17/08/2016	6	58.065,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	17/08/2016	8	77.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	17/08/2016	8	76.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	17/08/2016	4	38.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	17/08/2016	8	76.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	17/08/2016	8	76.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	17/08/2016	4	38.290,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

AĞUSTOS 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	18/08/2016	8	76.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/08/2016	8	76.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/08/2016	5	47.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/08/2016	8	76.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/08/2016	8	76.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/08/2016	3	28.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/08/2016	8	76.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/08/2016	8	76.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	23/08/2016	8	76.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	23/08/2016	4	38.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	23/08/2016	8	76.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	24/08/2016	5	46.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	24/08/2016	1	9.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	24/08/2016	8	74.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	24/08/2016	1	9.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	24/08/2016	1	9.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	25/08/2016	4	37.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	25/08/2016	8	75.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	25/08/2016	8	75.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	25/08/2016	4	37.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/08/2016	8	75.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/08/2016	1	9.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/08/2016	1	9.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/08/2016	1	9.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/08/2016	1	9.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/08/2016	8	75.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/08/2016	1	9.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/08/2016	1	9.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/08/2016	1	9.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/08/2016	7	65.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/08/2016	1	9.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/08/2016	1	9.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/08/2016	8	74.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/08/2016	1	9.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/08/2016	1	9.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/08/2016	1	9.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/08/2016	2	18.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/08/2016	1	9.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/08/2016	1	9.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/08/2016	6	56.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/08/2016	2	18.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/08/2016	2	18.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/08/2016	1	9.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/08/2016	1	9.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/08/2016	2	18.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/08/2016	1	9.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/08/2016	2	18.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	31/08/2016	8	75.700,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

AĞUSTOS 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	31/08/2016	8	75.700,00
TOPLAM				8.173.015,00
TOPLAM SATIŞLAR				14.372.256,31

VIII-İTFALAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İTFA TARİHİ	NOMİNAL
--------------------	-------------	---------

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	01/08/2016	25.000	15.750,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	04/08/2016	15.000	33.900,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	04/08/2016	3.000	4.650,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	04/08/2016	100	2.984,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	08/08/2016	5.000	27.100,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	08/08/2016	2.500	8.350,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	08/08/2016	2.500	8.350,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	08/08/2016	2.500	8.350,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	08/08/2016	2.500	8.300,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	08/08/2016	2.500	8.325,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	08/08/2016	2.500	8.300,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	08/08/2016	2.500	8.300,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	08/08/2016	2.500	8.325,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	09/08/2016	500	14.820,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	10/08/2016	1	2,12
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	10/08/2016	500	14.600,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	10/08/2016	500	14.760,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	10/08/2016	3.000	12.450,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	55	1.147,30
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	250	5.215,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	100	2.086,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	250	5.210,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	22	458,48
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	12	250,08
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	10	208,40
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	50	1.042,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	23	478,86
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	250	5.205,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	100	2.064,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	249	2.532,33
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	250	2.535,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	250	2.532,50
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	250	2.532,50
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	250	2.532,50
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	25	253,25
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	216	2.185,92
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	1.026	10.372,86
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	50	505,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

AĞUSTOS 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	100	1.011,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	100	1.011,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	250	2.525,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	100	1.010,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	100	1.010,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	100	1.010,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	350	3.531,50
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	75	756,75
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	100	1.009,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	100	1.009,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	1	10,08
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	99	997,92
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	100	1.008,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	275	2.772,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	75	756,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	25	252,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	100	1.008,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	15	151,05
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	100	1.007,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	100	1.007,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	100	1.006,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	100	1.006,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	11/08/2016	100	1.005,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	1	20,80
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	37	773,30
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	50	1.045,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	100	2.090,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	49	1.024,10
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	5	104,40
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	100	2.088,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	100	2.088,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	200	4.176,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	100	2.088,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	13	271,44
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	400	8.352,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/08/2016	25	521,50
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	12/08/2016	50	507,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	12/08/2016	319	3.221,90
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	12/08/2016	250	2.940,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	12/08/2016	250	2.927,50
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	12/08/2016	250	5.175,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	12/08/2016	250	2.915,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	12/08/2016	29	603,20
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	12/08/2016	250	5.180,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	12/08/2016	250	2.917,50
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	15/08/2016	10.000	13.200,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	15/08/2016	2.500	9.775,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	15/08/2016	2.500	9.775,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	15/08/2016	170	1.936,30

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

AĞUSTOS 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	15/08/2016	250	5.150,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	15/08/2016	250	2.842,50
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	15/08/2016	250	2.840,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	15/08/2016	250	2.837,50
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	15/08/2016	80	910,40
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	16/08/2016	10.000	27.900,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	16/08/2016	4.000	11.200,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	16/08/2016	5.000	13.850,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	16/08/2016	10.000	12.900,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	16/08/2016	250	3.342,50
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	16/08/2016	5.000	12.850,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	16/08/2016	250	3.310,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	16/08/2016	250	3.300,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	16/08/2016	10.000	12.700,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	17/08/2016	250	2.890,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	17/08/2016	250	3.320,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	18/08/2016	1.000	11.960,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	18/08/2016	10.000	16.900,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	18/08/2016	20.000	13.200,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	18/08/2016	1.000	11.290,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	18/08/2016	1.000	11.300,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	18/08/2016	250	2.950,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	18/08/2016	1.000	11.700,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	18/08/2016	1.000	11.770,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	18/08/2016	750	8.827,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	18/08/2016	1.000	11.760,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	18/08/2016	750	8.820,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	18/08/2016	1.500	17.625,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	18/08/2016	1.000	11.700,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	18/08/2016	750	8.835,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	19/08/2016	500	5.880,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	19/08/2016	5.000	3.300,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	22/08/2016	200	2.012,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	22/08/2016	250	2.520,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	22/08/2016	20.000	13.200,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	22/08/2016	100	1.981,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	23/08/2016	100	1.000,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	23/08/2016	100	1.985,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	23/08/2016	500	7.555,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	24/08/2016	100	1.945,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	24/08/2016	60	1.164,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	24/08/2016	50	972,50
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	26/08/2016	250	7.005,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	26/08/2016	90	1.776,60
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	29/08/2016	50	1.387,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	29/08/2016	5.000	7.650,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	29/08/2016	5.000	7.650,00
HİSSE SENETLERİ	TKNSA.E	29/08/2016	560	2.727,20
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	29/08/2016	2.500	3.925,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

AĞUSTOS 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	29/08/2016	5.000	7.000,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	29/08/2016	200	3.924,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	31/08/2016	5.500	7.700,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	31/08/2016	2.500	4.125,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	31/08/2016	2.500	3.850,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	31/08/2016	2.500	6.950,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	31/08/2016	2.500	3.500,00
TOPLAM				762.013,54
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	01/08/2016	2	18.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	01/08/2016	9	85.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	01/08/2016	6	56.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	01/08/2016	1	9.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	2	18.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	1	9.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	2	18.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	1	9.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	1	9.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	6	56.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	6	56.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	6	56.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	4	37.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	6	56.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	6	56.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	02/08/2016	1	9.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	03/08/2016	4	36.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	03/08/2016	3	27.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	03/08/2016	1	9.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	03/08/2016	8	73.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	03/08/2016	8	73.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	03/08/2016	6	55.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	3	27.622,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	73.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	74.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	74.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	74.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	4	37.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	1	9.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	1	9.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	2	18.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	1	9.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	1	9.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	2	18.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	4	37.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	74.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	74.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	1	9.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	1	9.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	1	9.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	1	9.325,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

AĞUSTOS 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	1	9.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	3	27.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	74.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	74.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	74.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	74.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	3	28.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	1	9.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	75.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	4	36.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	73.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	8	73.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/08/2016	5	46.037,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	8	75.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	4	37.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	8	74.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	2	18.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	4	37.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	8	75.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	1	9.362,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	2	18.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	5	46.812,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	8	75.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	8	75.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	05/08/2016	2	18.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/08/2016	1	9.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/08/2016	8	76.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/08/2016	7	66.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	8	77.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	8	77.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	8	77.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	8	77.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	8	77.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	7	68.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	4	38.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	3	29.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	1	9.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	09/08/2016	1	9.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	10/08/2016	8	76.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	10/08/2016	8	76.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	10/08/2016	8	76.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	10/08/2016	2	19.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	10/08/2016	6	57.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	8	77.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	4	38.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	8	77.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	8	77.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	2	19.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	6	58.260,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

AĞUSTOS 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	8	77.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	1	9.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	3	28.987,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	4	38.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	8	77.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	8	77.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	7	67.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	1	9.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	8	76.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	1	9.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	1	9.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	1	9.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	5	48.062,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/08/2016	8	77.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	3	29.062,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	1	9.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	8	77.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	8	77.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	2	19.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	8	77.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	4	38.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	8	77.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	8	77.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/08/2016	8	77.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/08/2016	8	77.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/08/2016	8	77.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/08/2016	4	38.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/08/2016	4	38.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/08/2016	4	38.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/08/2016	8	77.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/08/2016	8	77.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/08/2016	4	38.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	16/08/2016	8	76.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	16/08/2016	8	76.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	17/08/2016	3	28.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	17/08/2016	1	9.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	17/08/2016	2	19.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	17/08/2016	2	19.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	17/08/2016	8	77.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	17/08/2016	5	48.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	17/08/2016	8	77.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	17/08/2016	8	76.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	17/08/2016	8	76.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	17/08/2016	3	28.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	17/08/2016	8	77.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	18/08/2016	8	76.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	18/08/2016	8	77.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/08/2016	8	76.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/08/2016	1	9.592,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

AĞUSTOS 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/08/2016	1	9.592,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/08/2016	1	9.592,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/08/2016	1	9.535,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/08/2016	2	19.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/08/2016	2	19.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/08/2016	1	9.535,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/08/2016	2	19.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/08/2016	5	47.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/08/2016	7	67.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/08/2016	1	9.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	23/08/2016	8	77.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	23/08/2016	2	19.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	23/08/2016	2	19.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	24/08/2016	2	18.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	24/08/2016	6	55.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	24/08/2016	8	74.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	24/08/2016	4	37.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	24/08/2016	1	9.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	24/08/2016	1	9.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	24/08/2016	4	37.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	24/08/2016	1	9.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	24/08/2016	1	9.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	24/08/2016	4	37.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	25/08/2016	8	75.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	25/08/2016	8	75.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	25/08/2016	8	75.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	25/08/2016	8	75.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/08/2016	8	75.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/08/2016	4	37.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/08/2016	1	9.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/08/2016	3	28.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/08/2016	8	75.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/08/2016	8	75.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/08/2016	8	75.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	31/08/2016	5	46.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	31/08/2016	1	9.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	31/08/2016	1	9.332,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	31/08/2016	5	46.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	31/08/2016	4	37.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	31/08/2016	6	55.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	31/08/2016	4	37.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	31/08/2016	1	9.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	31/08/2016	1	9.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	31/08/2016	1	9.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	31/08/2016	1	9.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	31/08/2016	1	9.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	31/08/2016	1	9.465,00
TOPLAM				8.287.755,00
TOPLAM ALIŞLAR				9.049.768,54

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

AĞUSTOS 2016 AYLIK RAPORU

C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

Tarih	Kurum	ÖDÜNÇ VERİLEN			ÖDÜNÇ ALINAN	
		Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(TL)	Miktar (Adet)	Menkul Kıymetler	Cari Piyasa Değeri (Nominal TL)	Teminat Olarak Kabul Edilen Menkul