

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**EYLÜL 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	7.264.482,54
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	271.469.700,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	0,02676
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	0,
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	8,85 %
b) Hisse Senetleri	90,20 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	51,08 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
K) Ortalama Vade	0,
J) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0
K) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	2.992.551	6.708.552,59	98,83%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	250.000,00	180.000,00	2,65%
AKSA.E	25.000,00	204.000,00	3,01%
ALARK.E	50.000,00	178.500,00	2,63%
ANACM.E	115.000,00	240.350,00	3,54%
AYGAZ.E	23.500,00	252.390,00	3,72%
ANELE.E	5.000,00	8.700,00	,13%
ISFIN.E	85.000,00	88.400,00	1,30%
KAREL.E	115.000,00	187.450,00	2,76%
AKSEN.E	92.500,00	246.975,00	3,64%
TMSN.E		,01	,00%
ALBRK.E	122.000,00	147.620,00	2,17%
ITTFH.E	90.000,00	162.000,00	2,39%
BAGFS.E	7.000,00	73.920,00	1,09%
BRSAN.E	1.000,00	8.960,00	,13%
CIMSA.E	20.000,00	297.800,00	4,39%
ERBOS.E	4.500,00	142.920,00	2,11%
ECZYT.E	20.500,00	243.950,00	3,59%
EGGUB.E	3.600,00	70.560,00	1,04%
EGSER.E	45.000,00	179.550,00	2,65%
GUBRF.E	47.000,00	227.010,00	3,34%
GOLTS.E	100,00	7.355,00	,11%
GENTS.E	100.000,00	127.000,00	1,87%
KORDS.E	15.000,00	101.700,00	1,50%

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
NTTUR.E	150.000,00	180.000,00	2,65%
TSKB.E	160.000,85	212.801,13	3,14%
TRKCM.E	80.000,43	199.201,06	2,93%
KNFRT.E	4.000,00	47.160,00	,69%
ALGYO.E	250,00	7.765,00	,11%
KRDMD.E	170.000,00	215.900,00	3,18%
ISGYO.E	135.000,01	218.700,02	3,22%
ALKIM.E	100,00	1.630,00	,02%
YAZIC.E	22.000,00	286.220,00	4,22%
SODA.E	60.000,09	247.200,37	3,64%
BSOKE.E	65.000,00	133.445,00	1,97%
TRCAS.E	100.000,00	151.000,00	2,22%
ALKA.E	85.000,00	130.900,00	1,93%
ARENA.E	30.000,00	135.900,00	2,00%
AGYO.E	55.000,00	104.500,00	1,54%
MNDRS.E	200.000,00	122.000,00	1,80%
ISGSY.E	80.000,00	108.160,00	1,59%
PETUN.E	6.500,00	65.000,00	,96%
RYSAS.E	180.000,00	147.600,00	2,17%
SELEC.E	105.000,00	298.200,00	4,39%
TAVHL.E	18.000,00	222.660,00	3,28%
PRKME.E	50.000,00	95.500,00	1,41%
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	
J) VOB TEMİNATLARI			
		79.182,70	1,17%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		79.182,70	1,17%
K) BORSA PARA PİYASASI			
		,00	
1) Borsa Para Piyasası			

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
K) BORSA PARA PİYASASI			
1) Borsa Para Piyasası			
BPP			,00
FON PORTFÖY DEĞERİ	3.071.734,08	6.787.735,30	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	7.260.098,02
B.HAZIR DEĞERLER	83.499,88
a) Kasa	,00
b) Bankalar	4.317,18
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	72.807,70
a) Takastan Alacaklar	71.042,26
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	1.765,44
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	72.740,36
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	49.305,00
c) Ödenecek Vergi	,00
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	15.063,76
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	8.371,60
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	7.264.482,54

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	4.503,18
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	15.063,77
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	1.211,52
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU**

AÇIKLAMA	TUTAR
Vergi Resim Harç vb Giderler	31,50
Takasbank Saklama Komisyonları	,00
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	363,24
TOPLAM	21.173,21

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
-------	---------------

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	01/09/2016	436.000	436.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/09/2016	422.000	422.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/09/2016	404.000	404.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/09/2016	584.000	584.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/09/2016	501.000	501.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/09/2016	801.000	801.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/09/2016	858.000	858.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/09/2016	849.000	849.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	19/09/2016	964.000	964.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	20/09/2016	783.000	783.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/09/2016	672.000	672.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/09/2016	527.000	527.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/09/2016	493.000	493.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/09/2016	486.000	486.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/09/2016	386.000	386.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/09/2016	309.000	309.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/09/2016	168.000	168.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	30/09/2016	472.000	472.000,00
			TOPLAM	10.115.000,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/09/2016	991	8.938,82
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/09/2016	500	4.510,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/09/2016	1.500	13.530,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/09/2016	500	4.515,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/09/2016	700	6.335,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/09/2016	250	2.265,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/09/2016	50	450,50
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	01/09/2016	2.500	4.000,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	01/09/2016	1	2,36
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	01/09/2016	2.500	4.050,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/09/2016	250	2.252,50
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/09/2016	250	2.252,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/09/2016	9	81,54
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	02/09/2016	2.500	4.175,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	05/09/2016	250	3.512,50
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	05/09/2016	10.000	7.700,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	05/09/2016	2.500	4.225,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	05/09/2016	2.500	4.225,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	05/09/2016	2.500	4.225,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	05/09/2016	2.500	4.250,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	05/09/2016	2.500	4.275,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	05/09/2016	2.500	4.350,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	05/09/2016	2.500	4.375,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	05/09/2016	2.500	4.400,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	05/09/2016	500	4.575,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	05/09/2016	250	2.290,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	05/09/2016	250	2.290,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	05/09/2016	500	4.590,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	05/09/2016	500	4.595,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	05/09/2016	500	4.610,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	05/09/2016	250	3.472,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	05/09/2016	750	10.425,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	05/09/2016	12	166,80
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	05/09/2016	500	6.955,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	05/09/2016	235	3.271,20
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	05/09/2016	4	55,76
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	05/09/2016	50	697,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	05/09/2016	1.061	14.800,95
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	05/09/2016	238	3.324,86
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	05/09/2016	61	853,39
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	05/09/2016	200	2.804,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	05/09/2016	10.000	7.800,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	06/09/2016	2.000	30.060,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	06/09/2016	250	2.325,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	06/09/2016	250	2.327,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	06/09/2016	250	3.525,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	06/09/2016	250	2.327,50
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	07/09/2016	250	7.140,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	07/09/2016	5.000	55.650,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	07/09/2016	300	8.634,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	07/09/2016	500	14.400,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/09/2016	5.000	8.750,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/09/2016	5.000	8.750,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/09/2016	5.000	8.750,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/09/2016	2.500	4.425,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/09/2016	2.500	4.450,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/09/2016	2.500	4.450,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/09/2016	2.500	4.450,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/09/2016	2.500	4.450,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/09/2016	2.500	4.475,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/09/2016	2.500	4.475,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	07/09/2016	250	2.285,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	07/09/2016	250	2.290,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	07/09/2016	99	227,70
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	07/09/2016	50	115,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	07/09/2016	50	115,50
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	07/09/2016	98	226,38
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	07/09/2016	50	116,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	07/09/2016	100	232,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	07/09/2016	52	121,68
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	07/09/2016	200	5.712,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	08/09/2016	2.500	4.275,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	08/09/2016	2.500	4.275,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	08/09/2016	2.500	4.325,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	08/09/2016	20.000	34.600,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	08/09/2016	500	5.400,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	08/09/2016	500	5.400,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	08/09/2016	500	5.400,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	08/09/2016	1.000	9.100,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	08/09/2016	250	2.292,50
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	08/09/2016	1	2,21
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	08/09/2016	450	1.008,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	08/09/2016	300	675,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	08/09/2016	281	635,06
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	08/09/2016	31	70,06
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	08/09/2016	330	749,10
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	08/09/2016	31	70,37
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	08/09/2016	31	70,68
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	08/09/2016	131	298,68
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	08/09/2016	31	70,99
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	08/09/2016	31	70,99
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	08/09/2016	127	290,83
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	08/09/2016	45	103,50
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	08/09/2016	34	78,20
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	08/09/2016	127	292,10
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	08/09/2016	172	395,60
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	08/09/2016	50	115,50
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	08/09/2016	38	87,78
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	08/09/2016	31	71,61
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	08/09/2016	131	302,61
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	08/09/2016	2.500	28.000,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	08/09/2016	2.500	28.125,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	08/09/2016	1.000	11.310,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	08/09/2016	1.000	11.500,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	08/09/2016	1.000	11.550,00
HİSSE SENETLERİ	TKNSA.E	08/09/2016	3.000	14.520,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	08/09/2016	2.500	4.250,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	09/09/2016	5	11,30
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	09/09/2016	600	1.380,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	09/09/2016	50	733,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	09/09/2016	50	733,50
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	09/09/2016	150	2.205,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	09/09/2016	54	121,50
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	09/09/2016	50	735,50
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	09/09/2016	50	736,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	09/09/2016	1	14,73
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	09/09/2016	7	15,47
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	09/09/2016	431	969,75
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	09/09/2016	50	735,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	16/09/2016	99	220,77
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	16/09/2016	1	2,30
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	16/09/2016	99	222,75
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	16/09/2016	101	226,24
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	19/09/2016	3	6,90
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	19/09/2016	2.500	3.325,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	20/09/2016	500	5.280,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	20/09/2016	11	24,97
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	20/09/2016	17	38,25
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	20/09/2016	500	5.280,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/09/2016	1.500	15.825,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/09/2016	5.000	52.700,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/09/2016	500	5.290,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/09/2016	500	5.290,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/09/2016	500	5.290,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/09/2016	5.000	52.900,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/09/2016	5.000	52.950,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/09/2016	500	5.305,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/09/2016	500	5.310,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	21/09/2016	5.000	10.100,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	21/09/2016	5.000	10.150,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	21/09/2016	10.000	20.300,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	21/09/2016	5.000	10.150,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	21/09/2016	2.500	5.075,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	21/09/2016	70	156,10
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	21/09/2016	600	1.338,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/09/2016	2.500	26.350,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/09/2016	1.500	15.840,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	22/09/2016	18.000	209.160,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	22/09/2016	3.000	34.860,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	22/09/2016	1.000	11.630,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	22/09/2016	2.000	23.300,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	22/09/2016	6.000	70.080,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	22/09/2016	1.000	11.460,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	22/09/2016	500	7.625,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	22/09/2016	1.000	13.350,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	22/09/2016	500	7.625,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	22/09/2016	1.500	16.155,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	22/09/2016	6.000	70.320,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	23/09/2016	4.000	47.880,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	23/09/2016	2.000	21.700,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	23/09/2016	2.000	21.700,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	23/09/2016	5.000	54.300,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	23/09/2016	2.500	27.175,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	23/09/2016	7.500	81.600,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	23/09/2016	4.000	47.880,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	23/09/2016	2.500	5.250,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	23/09/2016	2.000	24.000,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	23/09/2016	2.000	23.840,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	23/09/2016	2.000	23.940,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	23/09/2016	4.000	47.880,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	23/09/2016	5.000	10.500,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	26/09/2016	5.000	8.400,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	27/09/2016	2.500	5.150,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	27/09/2016	4.000	50.040,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	27/09/2016	5.000	10.100,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	27/09/2016	5.000	9.100,00
HİSSE SENETLERİ	PGSUS.E	27/09/2016	2.500	29.750,00
HİSSE SENETLERİ	PGSUS.E	27/09/2016	2.500	29.750,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	27/09/2016	500	1.100,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	27/09/2016	500	1.115,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	27/09/2016	4.000	49.240,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	27/09/2016	4.000	49.440,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	27/09/2016	4.000	49.480,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	27/09/2016	4.000	49.520,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	27/09/2016	4.000	49.560,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	27/09/2016	4.000	49.680,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	27/09/2016	5.000	10.100,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	28/09/2016	2.000	24.840,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	250	7.250,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	1.000	30.000,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	250	7.255,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	250	7.495,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	2.500	75.400,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	2.500	75.400,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	1.500	45.240,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	125	3.770,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	1.000	30.200,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	500	15.100,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	250	7.560,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	500	15.140,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	1.000	30.300,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	500	15.150,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	500	15.150,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	500	15.170,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	500	15.180,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	500	15.190,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	271	8.292,60
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	250	7.650,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	250	7.650,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	2.000	61.320,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	500	15.330,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	500	15.330,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	500	15.450,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	500	15.490,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	500	15.600,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	500	15.610,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	28/09/2016	600	9.384,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	28/09/2016	500	7.820,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	28/09/2016	250	2.697,50
HİSSE SENETLERİ	KNFRT.E	28/09/2016	1	11,85
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	28/09/2016	5.000	14.500,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	28/09/2016	700	1.554,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	28/09/2016	300	669,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	29/09/2016	100	1.600,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	29/09/2016	206	3.298,06
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	29/09/2016	44	704,88
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	29/09/2016	250	4.020,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	29/09/2016	2.000	24.900,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	29/09/2016	5.000	5.150,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	29/09/2016	5.000	5.150,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	29/09/2016	5.000	5.150,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	30/09/2016	800	13.016,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	30/09/2016	250	8.005,00
			TOPLAM	2.985.273,73
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	2	18.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	5	47.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	1	9.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	2	18.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	2	18.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	4	37.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	4	37.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	2	18.835,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	6	56.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	8	75.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	8	75.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	2	18.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	3	28.267,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	3	28.267,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	1	9.422,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	2	18.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	1	9.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	02/09/2016	1	9.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	02/09/2016	8	76.280,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	02/09/2016	1	9.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	02/09/2016	8	76.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	05/09/2016	4	38.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	05/09/2016	1	9.597,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	05/09/2016	8	76.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	05/09/2016	2	19.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	05/09/2016	4	38.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	05/09/2016	1	9.597,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	07/09/2016	1	9.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	07/09/2016	1	9.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	07/09/2016	1	9.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	07/09/2016	1	9.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	07/09/2016	4	38.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	07/09/2016	2	19.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	07/09/2016	1	9.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	07/09/2016	1	9.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	07/09/2016	1	9.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	07/09/2016	1	9.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	07/09/2016	8	77.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	8	77.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	2	19.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	1	9.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	1	9.677,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	1	9.677,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	2	19.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	4	38.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	1	9.677,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	1	9.677,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	10	96.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	10	96.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	10	96.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	10	96.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	7	67.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	3	28.957,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	8	77.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	6	58.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	9	87.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	3	28.777,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	1	9.592,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	9	86.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	1	9.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	10	95.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	7	66.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	1	9.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	1	9.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	1	9.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	3	28.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	1	9.562,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	5	47.812,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	1	9.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	1	9.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	4	38.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	1	9.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	2	19.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	2	19.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	1	9.597,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	5	47.987,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	4	38.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	1	9.592,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	1	9.592,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	1	9.592,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	3	28.777,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	10	95.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	16/09/2016	10	94.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	16/09/2016	10	94.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	16/09/2016	10	95.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	19/09/2016	10	95.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	19/09/2016	10	95.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	19/09/2016	10	95.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	20/09/2016	1	9.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	20/09/2016	2	19.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	20/09/2016	1	9.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	20/09/2016	10	95.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	20/09/2016	5	47.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	20/09/2016	10	95.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	20/09/2016	1	9.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	21/09/2016	2	19.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	21/09/2016	8	77.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	21/09/2016	1	9.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	21/09/2016	2	19.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	21/09/2016	7	67.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	21/09/2016	10	96.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	21/09/2016	2	19.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	21/09/2016	8	77.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	21/09/2016	10	96.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	2	19.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	10	97.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	1	9.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	1	9.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	1	9.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	5	48.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	2	19.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	7	68.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	3	29.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	10	98.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	3	29.392,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	7	68.582,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	3	29.482,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	1	9.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	1	9.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	1	9.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	1	9.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	2	19.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	19	186.722,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	1	9.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	1	9.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	1	9.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	1	9.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	8	78.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	1	9.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	7	68.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	7	69.072,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	1	9.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	2	19.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	9	88.807,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	1	9.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	2	19.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	1	9.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	10	98.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	10	98.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	10	98.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	4	39.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	1	9.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	4	39.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	8	78.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	26/09/2016	10	94.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	10	95.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	6	57.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	9	85.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	5	47.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	1	9.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	1	9.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	1	9.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	1	9.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	1	9.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	3	28.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	1	9.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	5	47.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	1	9.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	3	28.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	7	66.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	10	94.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	4	38.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	1	9.470,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	29/09/2016	10	94.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	29/09/2016	2	18.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	29/09/2016	5	47.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	29/09/2016	3	28.432,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	29/09/2016	10	95.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	29/09/2016	10	95.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	29/09/2016	10	95.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	29/09/2016	1	9.522,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	29/09/2016	5	47.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	29/09/2016	2	19.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	29/09/2016	1	9.522,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	29/09/2016	1	9.522,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	29/09/2016	10	95.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	30/09/2016	6	56.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	30/09/2016	4	37.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	30/09/2016	1	9.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	30/09/2016	3	28.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	30/09/2016	6	56.550,00
TOPLAM				7.404.200,00
TOPLAM SATIŞLAR				20.504.473,73

VIII-İTFALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	01/09/2016	19.000	25.840,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/09/2016	250	2.235,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/09/2016	250	2.247,50
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/09/2016	500	4.505,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	01/09/2016	2.500	6.825,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	01/09/2016	1.500	9.825,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	01/09/2016	1.250	8.250,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	01/09/2016	1.000	6.650,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/09/2016	500	4.505,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	02/09/2016	5.000	16.500,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	02/09/2016	1.000	15.160,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	02/09/2016	1.000	3.840,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	02/09/2016	1.000	11.390,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	02/09/2016	1.500	5.775,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	02/09/2016	10.000	16.200,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	02/09/2016	50	494,50
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	02/09/2016	10.000	27.600,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	02/09/2016	10.000	51.500,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	05/09/2016	21.000	28.980,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	05/09/2016	500	6.875,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	05/09/2016	2.500	4.175,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	05/09/2016	2.500	4.200,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	05/09/2016	2.500	4.225,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	05/09/2016	250	2.672,50
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	05/09/2016	500	5.345,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	05/09/2016	250	2.672,50
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	05/09/2016	206	2.202,14
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	05/09/2016	44	475,20
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	05/09/2016	250	2.700,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	05/09/2016	500	5.420,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	05/09/2016	500	5.420,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	05/09/2016	500	5.425,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	05/09/2016	500	5.425,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	05/09/2016	100	1.524,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	05/09/2016	500	7.630,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	05/09/2016	61	1.191,33
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	05/09/2016	100	1.954,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	05/09/2016	100	1.955,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	05/09/2016	20.000	26.200,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	05/09/2016	7.500	10.275,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	05/09/2016	10.000	16.200,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	05/09/2016	2.000	13.480,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	05/09/2016	2.500	4.800,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	05/09/2016	1.000	11.360,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	05/09/2016	361	4.956,53
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	05/09/2016	500	6.875,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	05/09/2016	200	5.632,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	06/09/2016	10.000	7.400,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	06/09/2016	10.000	7.500,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	06/09/2016	500	5.485,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	06/09/2016	400	6.104,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	06/09/2016	2.500	4.800,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	06/09/2016	15.000	20.700,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	06/09/2016	15.000	20.700,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	06/09/2016	30.000	38.100,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	06/09/2016	12.500	17.000,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	07/09/2016	25	278,25
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	07/09/2016	1.300	14.456,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	07/09/2016	750	8.437,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	07/09/2016	250	3.510,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	07/09/2016	250	3.520,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	07/09/2016	250	3.532,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	07/09/2016	250	3.532,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	07/09/2016	250	3.537,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	07/09/2016	250	3.540,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	07/09/2016	750	10.627,50
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	07/09/2016	9	100,08
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	07/09/2016	5.000	55.650,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	07/09/2016	15.000	22.200,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	07/09/2016	5.000	7.400,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	07/09/2016	5.000	6.350,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	07/09/2016	750	21.360,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	07/09/2016	1.500	3.225,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	07/09/2016	2.500	11.850,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	07/09/2016	2.500	11.875,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	07/09/2016	2.500	11.875,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	07/09/2016	2.500	11.875,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	07/09/2016	2.000	21.640,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	07/09/2016	250	2.722,50
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	07/09/2016	1.500	16.425,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	07/09/2016	250	2.737,50
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	07/09/2016	1.500	3.180,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	07/09/2016	4.000	8.480,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	07/09/2016	500	5.925,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	07/09/2016	500	5.935,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	07/09/2016	500	5.945,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	07/09/2016	1.000	11.920,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	07/09/2016	1.000	11.930,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	07/09/2016	39	780,78
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	07/09/2016	2.500	9.800,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	07/09/2016	250	8.175,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	07/09/2016	250	8.175,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	07/09/2016	250	8.175,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	07/09/2016	7.500	12.075,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	07/09/2016	2.500	4.025,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	07/09/2016	2.500	4.075,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	07/09/2016	2.500	4.075,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	07/09/2016	7.500	12.225,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	07/09/2016	1.500	10.005,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	07/09/2016	250	1.675,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	07/09/2016	1.500	10.065,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	07/09/2016	1	6,74
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	07/09/2016	1.499	10.103,26
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	07/09/2016	5.000	6.850,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	07/09/2016	5.000	6.900,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	07/09/2016	400	4.020,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	07/09/2016	2.000	22.180,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	07/09/2016	1.660	18.459,20
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	07/09/2016	6	66,72
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	07/09/2016	1.250	13.950,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	08/09/2016	500	5.385,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	08/09/2016	500	5.385,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	08/09/2016	500	5.385,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	08/09/2016	1	19,98
HİSSE SENETLERİ	KNFRT.E	08/09/2016	1	11,84
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	08/09/2016	1	10,05
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	08/09/2016	10.000	21.400,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	08/09/2016	500	6.915,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	08/09/2016	250	3.475,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	08/09/2016	500	4.210,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	08/09/2016	500	4.205,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	08/09/2016	500	6.950,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	08/09/2016	500	6.890,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	09/09/2016	794	6.614,02
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	09/09/2016	1.500	12.525,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	09/09/2016	1.500	12.540,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	09/09/2016	1.500	12.555,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	09/09/2016	706	5.916,28
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	09/09/2016	500	4.195,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	09/09/2016	2.000	2.960,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	09/09/2016	2.500	10.200,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	09/09/2016	2.500	10.225,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	09/09/2016	2.500	10.225,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	09/09/2016	5.000	3.550,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	09/09/2016	5.000	3.550,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	09/09/2016	250	7.115,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	09/09/2016	100	2.848,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	09/09/2016	50	1.425,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	09/09/2016	50	1.425,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	09/09/2016	250	7.125,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	09/09/2016	250	7.125,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	09/09/2016	50	1.427,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	09/09/2016	250	7.140,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	09/09/2016	10.000	21.300,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	09/09/2016	1.500	6.960,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	09/09/2016	750	8.040,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	09/09/2016	250	2.957,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	09/09/2016	250	2.977,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	09/09/2016	250	2.977,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	09/09/2016	250	2.977,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	09/09/2016	250	2.980,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	09/09/2016	2.500	9.750,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	09/09/2016	5.000	25.650,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	09/09/2016	1.500	10.005,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	09/09/2016	10.000	15.500,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	09/09/2016	500	6.845,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	16/09/2016	5.000	20.500,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	16/09/2016	5.000	6.500,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	16/09/2016	5.000	6.700,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	16/09/2016	20.000	13.800,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	16/09/2016	5.000	16.800,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	16/09/2016	820	8.593,60
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	16/09/2016	930	9.755,70
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	16/09/2016	500	5.345,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	16/09/2016	170	5.470,60
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	16/09/2016	50	1.609,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	16/09/2016	80	2.576,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	16/09/2016	5.000	6.800,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	16/09/2016	5.000	6.800,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	16/09/2016	7.500	9.975,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	16/09/2016	7.500	10.050,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	16/09/2016	1.000	11.290,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	16/09/2016	1.000	11.300,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	16/09/2016	1.000	11.320,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	16/09/2016	250	3.240,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	16/09/2016	250	3.277,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	16/09/2016	250	3.280,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	16/09/2016	250	3.282,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	16/09/2016	250	3.282,50
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	19/09/2016	2.500	4.650,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	19/09/2016	250	3.222,50
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	19/09/2016	250	2.067,50
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	19/09/2016	250	2.067,50
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	19/09/2016	5.000	6.350,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	19/09/2016	250	6.955,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	19/09/2016	1	14,76
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	19/09/2016	500	5.140,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	19/09/2016	250	3.762,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	19/09/2016	250	2.932,50
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	19/09/2016	2.000	10.160,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	19/09/2016	5.000	5.400,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	19/09/2016	499	4.985,01
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	19/09/2016	5.000	13.950,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	19/09/2016	2.000	22.380,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	19/09/2016	250	3.182,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	19/09/2016	120	1.536,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	19/09/2016	250	3.202,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	19/09/2016	130	1.665,30
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	19/09/2016	250	3.217,50
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	19/09/2016	2.500	4.675,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	20/09/2016	5.000	5.400,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	20/09/2016	5.000	10.650,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	20/09/2016	2.500	4.500,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	20/09/2016	5.000	6.650,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	20/09/2016	5.000	9.500,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	20/09/2016	5.000	9.550,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	20/09/2016	5.000	9.700,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	20/09/2016	10.000	8.400,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	20/09/2016	10.000	8.500,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	20/09/2016	500	13.980,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	20/09/2016	1.000	12.970,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	20/09/2016	1.000	4.640,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	20/09/2016	471	4.940,79
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	20/09/2016	1.000	10.500,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	20/09/2016	29	304,79
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	20/09/2016	500	5.270,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	20/09/2016	500	5.290,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	20/09/2016	500	5.885,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	20/09/2016	500	5.885,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	20/09/2016	99	1.948,32
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	20/09/2016	200	6.348,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	20/09/2016	5.000	6.800,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	21/09/2016	7.500	30.975,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/09/2016	2.500	26.425,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/09/2016	5.000	52.850,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/09/2016	1.718	18.159,26
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/09/2016	2	21,14
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/09/2016	280	2.959,60
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/09/2016	1.500	15.915,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/09/2016	1.000	10.620,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	21/09/2016	1.250	18.887,50
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	21/09/2016	500	7.555,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	21/09/2016	5.000	10.000,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	21/09/2016	20.000	39.400,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	21/09/2016	5.000	10.050,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	21/09/2016	5.000	10.050,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	21/09/2016	2.500	5.025,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	21/09/2016	2.500	5.050,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	21/09/2016	2.500	5.050,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	21/09/2016	5.000	10.100,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	21/09/2016	10.000	28.000,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	21/09/2016	1	2,26
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/09/2016	2.500	26.425,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	22/09/2016	2.000	2.560,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	22/09/2016	5.000	8.750,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	22/09/2016	2.000	21.700,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	22/09/2016	2.000	21.760,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	22/09/2016	15.000	24.450,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	22/09/2016	3.000	35.280,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	22/09/2016	5.000	58.050,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	22/09/2016	5.000	58.050,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	22/09/2016	12.000	139.920,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	22/09/2016	5.000	58.800,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	22/09/2016	2.000	23.520,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	22/09/2016	3.000	34.830,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	23/09/2016	1.000	6.940,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	23/09/2016	1.000	6.930,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	23/09/2016	10.000	8.400,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	23/09/2016	5.000	4.200,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	23/09/2016	5.000	13.950,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	23/09/2016	2.000	23.780,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	23/09/2016	4.000	47.840,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	23/09/2016	2.000	23.920,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	23/09/2016	2.500	30.075,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	23/09/2016	7.500	90.450,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	23/09/2016	7.500	81.525,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	23/09/2016	1.500	16.275,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	23/09/2016	10.000	108.700,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	23/09/2016	5.000	10.500,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	23/09/2016	5.000	10.500,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	23/09/2016	5.000	10.500,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	23/09/2016	5.000	10.550,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	23/09/2016	1.000	15.210,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	23/09/2016	1.000	6.940,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	26/09/2016	500	4.050,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	26/09/2016	2.500	10.150,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	26/09/2016	2.500	6.650,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	26/09/2016	5.000	8.250,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	26/09/2016	2.500	9.675,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/09/2016	25.000	19.750,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	26/09/2016	5.000	12.200,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	26/09/2016	250	3.230,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	26/09/2016	250	3.242,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	26/09/2016	250	3.245,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	27/09/2016	2.500	3.400,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	27/09/2016	500	5.330,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	27/09/2016	1.000	10.690,00
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	27/09/2016	100	7.035,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	27/09/2016	5.000	9.550,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	27/09/2016	5.000	9.650,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	27/09/2016	10.000	19.400,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	27/09/2016	5.000	9.800,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	27/09/2016	5.000	8.750,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	27/09/2016	10.000	12.900,00
HİSSE SENETLERİ	PGSUS.E	27/09/2016	5.000	59.500,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	27/09/2016	10.000	19.400,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	27/09/2016	2.000	24.660,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	27/09/2016	2.000	24.660,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	27/09/2016	4.000	49.360,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	27/09/2016	2.000	24.720,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	27/09/2016	4.000	49.600,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	27/09/2016	4.000	49.680,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	27/09/2016	4.000	49.720,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	27/09/2016	4.000	49.720,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	27/09/2016	4.000	49.760,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	27/09/2016	1.000	12.870,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	27/09/2016	2.500	10.225,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	27/09/2016	2.500	10.225,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	27/09/2016	250	3.247,50
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	250	7.515,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	250	7.505,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	2.500	75.500,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	500	15.120,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	1.000	30.400,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	500	15.230,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	500	15.400,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	1.000	31.200,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	28/09/2016	250	2.670,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	28/09/2016	5.000	9.200,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	28/09/2016	5.000	14.300,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	28/09/2016	2.000	24.320,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	200	6.000,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	1.000	30.180,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	125	3.747,50
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	300	8.994,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	21	629,16
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	28/09/2016	2.500	10.150,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	250	7.435,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	250	7.440,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	250	7.445,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	250	7.450,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	250	7.455,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	250	7.460,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	150	4.488,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	50	1.496,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/09/2016	50	1.496,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	29/09/2016	10.000	18.300,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	30/09/2016	1.000	15.020,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	30/09/2016	250	8.115,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	30/09/2016	250	7.870,00
		TOPLAM		4.242.032,69
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	6	56.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	2	18.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	8	75.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	2	18.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	8	75.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	5	47.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	8	75.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	8	75.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	01/09/2016	1	9.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	02/09/2016	5	47.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	02/09/2016	3	28.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	02/09/2016	8	75.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	02/09/2016	6	56.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	02/09/2016	3	28.597,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	02/09/2016	1	9.437,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	02/09/2016	1	9.437,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	02/09/2016	5	47.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	05/09/2016	8	76.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	05/09/2016	8	77.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	05/09/2016	8	77.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	07/09/2016	1	9.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	07/09/2016	7	67.585,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	07/09/2016	2	19.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	07/09/2016	1	9.657,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	07/09/2016	2	19.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	07/09/2016	3	28.972,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	07/09/2016	3	28.972,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	07/09/2016	2	19.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	07/09/2016	2	19.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	07/09/2016	1	9.657,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	6	58.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	4	38.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	10	96.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	10	96.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	10	96.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	9	87.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	10	96.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	6	57.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	4	38.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	8	77.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	1	9.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	08/09/2016	10	96.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	10	96.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	6	57.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	3	28.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	1	9.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	10	95.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	10	96.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	10	96.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	10	96.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	7	67.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	1	9.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	2	19.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	09/09/2016	10	95.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	16/09/2016	10	94.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	16/09/2016	10	94.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	16/09/2016	10	94.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	16/09/2016	10	95.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	16/09/2016	10	94.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	16/09/2016	10	94.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	20/09/2016	7	66.972,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	20/09/2016	10	95.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	20/09/2016	6	57.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	20/09/2016	4	38.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	20/09/2016	1	9.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	20/09/2016	1	9.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	20/09/2016	1	9.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	20/09/2016	1	9.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	20/09/2016	5	47.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	20/09/2016	2	19.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	20/09/2016	2	19.020,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	21/09/2016	10	96.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	21/09/2016	10	96.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	21/09/2016	10	96.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	21/09/2016	10	96.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	21/09/2016	10	96.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	14	137.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	1	9.807,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	4	39.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	15	147.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	10	98.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	10	98.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	1	9.835,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	9	88.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	10	98.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	1	9.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	5	49.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	22/09/2016	10	98.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	2	19.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	5	49.237,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	3	29.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	10	98.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	9	88.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	1	9.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	10	98.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	10	98.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	23/09/2016	10	98.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	26/09/2016	1	9.482,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	26/09/2016	1	9.482,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	26/09/2016	2	18.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	26/09/2016	10	94.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	26/09/2016	10	94.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	26/09/2016	6	56.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	10	94.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	5	47.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	10	94.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	3	28.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	1	9.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	4	37.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	5	47.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	10	94.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	5	47.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	1	9.452,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	3	28.552,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	2	19.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	5	47.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	4	37.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	27/09/2016	2	18.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	29/09/2016	10	94.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	29/09/2016	1	9.507,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EYLÜL 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	29/09/2016	10	95.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	29/09/2016	6	57.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	29/09/2016	3	28.522,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	30/09/2016	9	84.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	30/09/2016	10	93.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	30/09/2016	9	84.487,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	30/09/2016	1	9.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	30/09/2016	10	93.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	30/09/2016	10	93.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	30/09/2016	3	28.162,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	30/09/2016	3	28.162,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	30/09/2016	3	28.162,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	30/09/2016	1	9.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	30/09/2016	2	18.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	30/09/2016	1	9.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	30/09/2016	7	65.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301016S0	30/09/2016	1	9.400,00
TOPLAM				7.632.855,00
TOPLAM ALIŞLAR				11.874.887,69

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