

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**EKİM 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 | 7.489.858,34 |
| F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | 269.780.200, |
| G) FONUN KURULUŞ TARİHİ | 27/04/2007 |
| H) FONUN SÜRESİ | 27/04/2040 |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

| | |
|---|----------|
| A) FONUN AY SONU FİYATI | 0,027763 |
| 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 | 5,63 % |
| b) Hisse Senetleri | 93,30 % |
| G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | 53,66 % |
| 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 | 2.919.607 | 7.103.664,15 | 98,87% |
| 1) Banka İştirak ve Hissedarları | | ,00 | |
| 2) Diğer Ortaklıklar | | | |
| ADNAC.E | 200.000,00 | 162.000,00 | 2,25% |
| AKSA.E | 26.500,00 | 230.550,00 | 3,21% |
| ALARK.E | 50.000,00 | 194.000,00 | 2,70% |
| ANACM.E | 115.000,00 | 257.600,00 | 3,59% |
| AYGAZ.E | 26.000,00 | 283.920,00 | 3,95% |
| VESTL.E | 20.000,00 | 131.400,00 | 1,83% |
| ANELE.E | 5.000,00 | 8.450,00 | ,12% |
| ISFIN.E | 80.000,00 | 87.120,00 | 1,21% |
| KAREL.E | 120.000,00 | 213.600,00 | 2,97% |
| AKSEN.E | 100.000,00 | 281.000,00 | 3,91% |
| TMSN.E | | ,01 | ,00% |
| BIZIM.E | 1.000,00 | 12.950,00 | ,18% |
| ALBRK.E | 122.000,00 | 151.280,00 | 2,11% |
| ITTFH.E | 70.000,00 | 123.900,00 | 1,72% |
| KRDMB.E | 50.000,00 | 74.000,00 | 1,03% |
| BAGFS.E | 16.000,00 | 172.800,00 | 2,40% |
| CIMSA.E | 19.500,00 | 299.715,00 | 4,17% |
| ERBOS.E | 4.500,00 | 148.950,00 | 2,07% |
| ECZYT.E | 21.500,00 | 271.330,00 | 3,78% |
| EGGUB.E | 4.275,00 | 90.715,50 | 1,26% |
| EGSER.E | 45.000,00 | 156.150,00 | 2,17% |
| GUBRF.E | 30.000,00 | 153.000,00 | 2,13% |
| GOLTS.E | 100,00 | 7.260,00 | ,10% |

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EKİM 2016 AYLIK RAPORU

| | Nominal Değeri(1. TL) | Rayiç Değeri(1.TL) | YÜZDE (%) |
|---|--------------------------|-----------------------|--------------|
| A) HİSSE SENETLERİ | | | |
| 2) Diğer Ortaklıklar | | | |
| GENTS.E | 100.000,00 | 131.000,00 | 1,82% |
| KORDS.E | 5.000,00 | 33.000,00 | ,46% |
| NTTUR.E | 150.000,00 | 192.000,00 | 2,67% |
| TSKB.E | 160.000,85 | 219.201,16 | 3,05% |
| TRKCM.E | 67.500,43 | 172.126,09 | 2,40% |
| KNFRT.E | 4.000,00 | 48.728,00 | ,68% |
| AKCNS.E | 12.500,00 | 161.250,00 | 2,24% |
| BRYAT.E | 1.100,00 | 31.418,20 | ,44% |
| ALGYO.E | 250,00 | 8.275,00 | ,12% |
| KRDMD.E | 170.000,00 | 214.200,00 | 2,98% |
| ISGYO.E | 137.500,01 | 215.875,02 | 3,00% |
| YAZIC.E | 21.500,00 | 292.400,00 | 4,07% |
| SODA.E | 60.000,09 | 258.000,39 | 3,59% |
| BSOKE.E | 60.000,00 | 125.400,00 | 1,75% |
| TRCAS.E | 100.000,00 | 154.000,00 | 2,14% |
| ALKA.E | 90.000,00 | 145.800,00 | 2,03% |
| ARENA.E | 30.000,00 | 135.000,00 | 1,88% |
| AGYO.E | 20.000,00 | 44.200,00 | ,62% |
| MNDRS.E | 200.000,00 | 122.000,00 | 1,70% |
| DOAS.E | 2.500,00 | 24.925,00 | ,35% |
| ISGSY.E | 87.500,00 | 131.250,00 | 1,83% |
| PETUN.E | 7.881,00 | 81.804,78 | 1,14% |
| RYSAS.E | 200.000,00 | 164.000,00 | 2,28% |
| SELEC.E | 90.000,00 | 282.600,00 | 3,93% |
| TAVHL.E | 16.000,00 | 203.520,00 | 2,83% |
| 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 | | 81.476,93 | 1,13% |
| 1) Vob Teminatları | | | |

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EKİM 2016 AYLIK RAPORU

| | Nominal Değeri(1. TL) | Rayiç Değeri(1.TL) | YÜZDE (%) |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| J) VOB TEMİNATLARI | | | |
| 1) Vob Teminatları | | | |
| VOBTEM | | 81.476,93 | 1,13% |
| K) BORSA PARA PİYASASI | | | |
| 1) Borsa Para Piyasası | | | |
| BPP | | ,00 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | 3.001.084,31 | 7.185.141,09 | |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | |
|---|---------------------|
| A.FON PORTFÖY DEĞERİ | 7.607.242,22 |
| B.HAZIR DEĞERLER | 89.758,97 |
| a) Kasa | ,00 |
| b) Bankalar | 8.282,04 |
| c) Diğer Hazır Değerler | ,00 |
| C.ALACAKLAR | 59.611,11 |
| a) Takastan Alacaklar | 59.611,11 |
| 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 | ,00 |
| 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 | 185.277,03 |
| a) İhtiyatlar | ,00 |
| b) Takasa Borçlar | 161.201,28 |
| 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 | 14.691,65 |
| l) İhbar Karşılıkları | ,00 |
| m) Diğer Borçlar | 9.384,10 |
| n) HS Realize Stopaj | ,00 |
| o) HB-DT Realize Stopaj | ,00 |
| p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj | ,00 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 7.489.858,34 |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR |
|--------------------|-----------|
| Aracılık Komisyonu | 3.140,66 |
| İlan Giderleri | ,00 |
| Fon Yönetim Ücreti | 14.691,66 |

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

| AÇIKLAMA | TUTAR |
|-------------------------------------|-----------|
| Katılma Belgesi Basım Giderleri | ,00 |
| Denetim Ücreti | 1.097,94 |
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | ,00 |
| 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. | ,00 |
| TOPLAM | 18.961,76 |

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 | 03/10/2016 | 503.000 | 503.000,00 |
| BORSA PARA PİYASASI | BPP | 04/10/2016 | 533.000 | 533.000,00 |
| BORSA PARA PİYASASI | BPP | 05/10/2016 | 533.000 | 533.000,00 |
| BORSA PARA PİYASASI | BPP | 06/10/2016 | 525.000 | 525.000,00 |
| BORSA PARA PİYASASI | BPP | 07/10/2016 | 395.000 | 395.000,00 |
| BORSA PARA PİYASASI | BPP | 10/10/2016 | 413.000 | 413.000,00 |
| BORSA PARA PİYASASI | BPP | 11/10/2016 | 433.000 | 433.000,00 |
| BORSA PARA PİYASASI | BPP | 12/10/2016 | 429.000 | 429.000,00 |
| BORSA PARA PİYASASI | BPP | 13/10/2016 | 425.000 | 425.000,00 |
| BORSA PARA PİYASASI | BPP | 14/10/2016 | 405.000 | 405.000,00 |
| BORSA PARA PİYASASI | BPP | 17/10/2016 | 410.000 | 410.000,00 |
| BORSA PARA PİYASASI | BPP | 18/10/2016 | 423.000 | 423.000,00 |
| BORSA PARA PİYASASI | BPP | 19/10/2016 | 524.000 | 524.000,00 |
| BORSA PARA PİYASASI | BPP | 20/10/2016 | 481.000 | 481.000,00 |
| BORSA PARA PİYASASI | BPP | 21/10/2016 | 346.000 | 346.000,00 |
| BORSA PARA PİYASASI | BPP | 24/10/2016 | 334.000 | 334.000,00 |
| BORSA PARA PİYASASI | BPP | 25/10/2016 | 317.000 | 317.000,00 |
| BORSA PARA PİYASASI | BPP | 26/10/2016 | 313.000 | 313.000,00 |
| BORSA PARA PİYASASI | BPP | 27/10/2016 | 365.000 | 365.000,00 |
| BORSA PARA PİYASASI | BPP | 28/10/2016 | 23.000 | 23.000,00 |
| BORSA PARA PİYASASI | BPP | 31/10/2016 | 422.000 | 422.000,00 |
| | | | TOPLAM | 8.552.000,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ALGYO.E | 03/10/2016 | 250 | 8.170,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ALGYO.E | 04/10/2016 | 50 | 1.697,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ALGYO.E | 04/10/2016 | 220 | 7.722,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ALGYO.E | 04/10/2016 | 30 | 1.058,40 |
| HİSSE SENETLERİ | ALGYO.E | 04/10/2016 | 100 | 3.564,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ALGYO.E | 04/10/2016 | 250 | 8.480,00 |
| HİSSE SENETLERİ | GUBRF.E | 05/10/2016 | 2.500 | 12.150,00 |

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EKİM 2016 AYLIK RAPORU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İHRAÇCI KURUM | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL | SATIŞ DEĞERİ |
|--------------------|---------------|--------------|---------|--------------|
| HİSSE SENETLERİ | AYGAZ.E | 05/10/2016 | 500 | 5.435,00 |
| HİSSE SENETLERİ | GUBRF.E | 05/10/2016 | 2.500 | 12.150,00 |
| HİSSE SENETLERİ | CIMSA.E | 05/10/2016 | 500 | 7.620,00 |
| HİSSE SENETLERİ | GUBRF.E | 05/10/2016 | 2.000 | 9.720,00 |
| HİSSE SENETLERİ | GUBRF.E | 05/10/2016 | 2.500 | 12.125,00 |
| HİSSE SENETLERİ | GUBRF.E | 05/10/2016 | 2.500 | 12.125,00 |
| HİSSE SENETLERİ | TAVHL.E | 05/10/2016 | 1.000 | 12.900,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ISFIN.E | 05/10/2016 | 5.000 | 5.150,00 |
| HİSSE SENETLERİ | GUBRF.E | 05/10/2016 | 2.500 | 12.150,00 |
| HİSSE SENETLERİ | GUBRF.E | 05/10/2016 | 2.500 | 12.150,00 |
| HİSSE SENETLERİ | GUBRF.E | 05/10/2016 | 2.500 | 12.150,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ITTFH.E | 06/10/2016 | 5.000 | 9.350,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ITTFH.E | 06/10/2016 | 2.500 | 4.625,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ITTFH.E | 06/10/2016 | 2.500 | 4.625,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BSOKE.E | 06/10/2016 | 5.000 | 10.650,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ADNAC.E | 07/10/2016 | 15.000 | 12.000,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BRSAN.E | 07/10/2016 | 400 | 3.572,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ADNAC.E | 07/10/2016 | 25.000 | 20.000,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ADNAC.E | 07/10/2016 | 10.000 | 7.900,00 |
| HİSSE SENETLERİ | SELEC.E | 07/10/2016 | 5.000 | 14.500,00 |
| HİSSE SENETLERİ | SELEC.E | 07/10/2016 | 5.000 | 14.450,00 |
| HİSSE SENETLERİ | YAZIC.E | 11/10/2016 | 500 | 6.815,00 |
| HİSSE SENETLERİ | KORDS.E | 13/10/2016 | 5.000 | 32.550,00 |
| HİSSE SENETLERİ | TAVHL.E | 13/10/2016 | 1.000 | 13.170,00 |
| HİSSE SENETLERİ | TAVHL.E | 13/10/2016 | 1.000 | 13.170,00 |
| HİSSE SENETLERİ | KORDS.E | 13/10/2016 | 2.500 | 16.300,00 |
| HİSSE SENETLERİ | KORDS.E | 14/10/2016 | 2.500 | 16.925,00 |
| HİSSE SENETLERİ | KORDS.E | 14/10/2016 | 2.500 | 16.900,00 |
| HİSSE SENETLERİ | PRKME.E | 14/10/2016 | 2.500 | 5.625,00 |
| HİSSE SENETLERİ | PRKME.E | 14/10/2016 | 2.500 | 5.775,00 |
| HİSSE SENETLERİ | PRKME.E | 17/10/2016 | 10.000 | 24.000,00 |
| HİSSE SENETLERİ | PRKME.E | 17/10/2016 | 5.000 | 12.000,00 |
| HİSSE SENETLERİ | PRKME.E | 17/10/2016 | 10.000 | 23.800,00 |
| HİSSE SENETLERİ | PRKME.E | 17/10/2016 | 10.000 | 23.800,00 |
| HİSSE SENETLERİ | PRKME.E | 17/10/2016 | 5.000 | 11.900,00 |
| HİSSE SENETLERİ | PRKME.E | 17/10/2016 | 5.000 | 11.900,00 |
| HİSSE SENETLERİ | PRKME.E | 17/10/2016 | 5.000 | 11.850,00 |
| HİSSE SENETLERİ | PRKME.E | 17/10/2016 | 5.000 | 12.100,00 |
| HİSSE SENETLERİ | SELEC.E | 18/10/2016 | 5.000 | 16.350,00 |
| HİSSE SENETLERİ | TAVHL.E | 18/10/2016 | 1.000 | 13.640,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ALKIM.E | 19/10/2016 | 100 | 1.717,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BRSAN.E | 19/10/2016 | 600 | 5.328,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 25/10/2016 | 3.216 | 6.946,56 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 25/10/2016 | 2.500 | 5.650,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 25/10/2016 | 500 | 1.135,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 25/10/2016 | 500 | 1.135,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 25/10/2016 | 1.108 | 2.515,16 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 25/10/2016 | 2.500 | 5.750,00 |

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EKİM 2016 AYLIK RAPORU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İHRAÇCI KURUM | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL | SATIŞ DEĞERİ |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 25/10/2016 | 2.200 | 5.104,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 25/10/2016 | 2.300 | 5.451,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 25/10/2016 | 2.500 | 5.925,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 25/10/2016 | 500 | 1.120,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 25/10/2016 | 500 | 1.120,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 26/10/2016 | 500 | 1.090,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ITTFH.E | 26/10/2016 | 5.000 | 8.950,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 26/10/2016 | 4.892 | 10.762,40 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 26/10/2016 | 1.000 | 2.150,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 26/10/2016 | 1.000 | 2.150,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 26/10/2016 | 5.000 | 11.050,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 26/10/2016 | 2.500 | 5.500,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 26/10/2016 | 500 | 1.080,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 26/10/2016 | 4.222 | 9.203,96 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 26/10/2016 | 1.500 | 3.270,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 26/10/2016 | 2.500 | 5.450,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 26/10/2016 | 1.000 | 2.140,00 |
| HİSSE SENETLERİ | TRKCM.E | 27/10/2016 | 5.000 | 12.950,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 27/10/2016 | 278 | 600,48 |
| HİSSE SENETLERİ | TRKCM.E | 28/10/2016 | 7.500 | 19.425,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ITTFH.E | 28/10/2016 | 5.000 | 9.050,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ITTFH.E | 28/10/2016 | 1.177 | 2.130,37 |
| HİSSE SENETLERİ | ITTFH.E | 31/10/2016 | 3.823 | 6.843,17 |
| HİSSE SENETLERİ | SELEC.E | 31/10/2016 | 2.500 | 8.400,00 |
| | | | TOPLAM | 717.850,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 03/10/2016 | 1 | 9.485,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 03/10/2016 | 1 | 9.485,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 03/10/2016 | 10 | 94.950,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 03/10/2016 | 10 | 94.825,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 03/10/2016 | 10 | 94.850,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 03/10/2016 | 8 | 75.880,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 04/10/2016 | 10 | 94.750,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 04/10/2016 | 10 | 95.075,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 04/10/2016 | 3 | 28.500,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 04/10/2016 | 4 | 38.000,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 04/10/2016 | 3 | 28.500,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 04/10/2016 | 10 | 94.975,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 04/10/2016 | 10 | 94.725,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 04/10/2016 | 10 | 94.375,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 12 | 113.250,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 12 | 114.750,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 1 | 9.562,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 11 | 105.187,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 10 | 95.450,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 2 | 19.090,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 12 | 113.160,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 12 | 113.160,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 06/10/2016 | 12 | 115.650,00 |

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EKİM 2016 AYLIK RAPORU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İHRAÇCI KURUM | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL | SATIŞ DEĞERİ |
|--------------------|---------------|--------------|---------|--------------|
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 06/10/2016 | 1 | 9.630,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 06/10/2016 | 12 | 115.530,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 06/10/2016 | 11 | 105.930,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 4 | 38.220,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 2 | 19.110,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 12 | 114.930,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 1 | 9.580,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 5 | 47.900,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 6 | 57.480,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 12 | 115.230,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 12 | 115.260,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 12 | 115.260,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 12 | 115.410,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 12 | 115.380,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 12 | 115.290,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 3 | 28.740,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 10/10/2016 | 4 | 38.240,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 10/10/2016 | 12 | 114.720,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 10/10/2016 | 8 | 76.460,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 6 | 56.955,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 8 | 75.960,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 2 | 18.985,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.492,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.490,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 5 | 47.450,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.490,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.490,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.490,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.490,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 3 | 28.470,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 4 | 37.910,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 5 | 47.387,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 3 | 28.432,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 5 | 47.362,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 2 | 18.945,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 2 | 18.940,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 3 | 28.410,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.522,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 10 | 95.225,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.522,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 10 | 95.100,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.510,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.510,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 4 | 38.010,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.502,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 5 | 47.512,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.502,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 2 | 19.005,00 |

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EKİM 2016 AYLIK RAPORU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İHRAÇCI KURUM | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL | SATIŞ DEĞERİ |
|--------------------|---------------|--------------|---------|--------------|
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.502,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 5 | 47.512,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.502,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 4 | 38.010,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 24 | 227.880,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 4 | 37.980,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.495,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 2 | 18.990,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.495,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 4 | 37.980,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.495,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.495,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.495,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.495,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 2 | 18.985,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 12/10/2016 | 6 | 57.045,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 12/10/2016 | 3 | 28.522,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 12/10/2016 | 1 | 9.507,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 12/10/2016 | 2 | 19.015,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 13/10/2016 | 12 | 113.580,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 13/10/2016 | 12 | 113.700,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 13/10/2016 | 12 | 113.070,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 14/10/2016 | 11 | 103.895,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 14/10/2016 | 1 | 9.445,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 14/10/2016 | 1 | 9.475,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 14/10/2016 | 11 | 104.225,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 14/10/2016 | 12 | 113.820,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 14/10/2016 | 12 | 113.700,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 14/10/2016 | 12 | 113.730,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 14/10/2016 | 12 | 113.760,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 14/10/2016 | 12 | 113.700,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 17/10/2016 | 12 | 113.190,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 17/10/2016 | 12 | 113.160,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 17/10/2016 | 12 | 113.250,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 18/10/2016 | 12 | 114.840,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 18/10/2016 | 12 | 114.870,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 18/10/2016 | 6 | 57.225,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 18/10/2016 | 12 | 114.870,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 18/10/2016 | 6 | 57.225,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 18/10/2016 | 12 | 114.810,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 19/10/2016 | 12 | 115.680,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 20/10/2016 | 1 | 9.742,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 20/10/2016 | 1 | 9.742,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 20/10/2016 | 10 | 97.425,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 20/10/2016 | 5 | 48.437,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 20/10/2016 | 7 | 67.812,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 20/10/2016 | 1 | 9.735,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 20/10/2016 | 1 | 9.735,00 |

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EKİM 2016 AYLIK RAPORU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İHRAÇCI KURUM | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL | SATIŞ DEĞERİ |
|--------------------|---------------|--------------|---------|--------------|
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 20/10/2016 | 1 | 9.735,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 20/10/2016 | 3 | 29.205,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 20/10/2016 | 2 | 19.470,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 20/10/2016 | 4 | 38.940,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 21/10/2016 | 10 | 96.425,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 21/10/2016 | 2 | 19.265,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 21/10/2016 | 6 | 57.795,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 21/10/2016 | 6 | 58.095,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 21/10/2016 | 3 | 28.897,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 21/10/2016 | 1 | 9.682,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 21/10/2016 | 5 | 48.412,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 21/10/2016 | 3 | 28.897,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 24/10/2016 | 3 | 29.302,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 24/10/2016 | 1 | 9.767,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 24/10/2016 | 12 | 117.000,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 24/10/2016 | 3 | 29.302,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 24/10/2016 | 4 | 39.070,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 24/10/2016 | 1 | 9.767,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 4 | 39.210,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 12 | 117.390,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 2 | 19.605,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 2 | 19.605,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 2 | 19.605,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 3 | 29.407,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 3 | 29.407,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 1 | 9.802,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 1 | 9.802,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 3 | 29.407,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 1 | 9.802,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 4 | 39.100,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 4 | 39.100,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 4 | 39.100,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 2 | 19.605,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 26/10/2016 | 1 | 9.690,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 26/10/2016 | 11 | 106.590,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 26/10/2016 | 3 | 29.175,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 26/10/2016 | 2 | 19.450,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 26/10/2016 | 4 | 38.880,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 26/10/2016 | 6 | 58.350,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 26/10/2016 | 3 | 29.160,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 26/10/2016 | 5 | 48.600,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 26/10/2016 | 1 | 9.725,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 10 | 97.000,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 1 | 9.700,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 1 | 9.700,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 11 | 106.645,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 12 | 116.370,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 6 | 58.260,00 |

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

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İHRAÇCI KURUM | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL | SATIŞ DEĞERİ |
|------------------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 6 | 58.260,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 8 | 77.580,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 4 | 38.790,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 1 | 9.695,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 28/10/2016 | 12 | 114.900,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 28/10/2016 | 12 | 114.840,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301216S0 | 31/10/2016 | 1 | 9.682,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301216S0 | 31/10/2016 | 5 | 48.412,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301216S0 | 31/10/2016 | 5 | 48.412,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301216S0 | 31/10/2016 | 1 | 9.677,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301216S0 | 31/10/2016 | 8 | 77.420,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301216S0 | 31/10/2016 | 2 | 19.355,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301216S0 | 31/10/2016 | 1 | 9.677,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301216S0 | 31/10/2016 | 1 | 9.682,50 |
| TOPLAM | | | | 9.657.920,00 |
| TOPLAM SATIŞLAR | | | | 18.927.770,50 |

VIII-İTFALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İHRAÇCI KURUM | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL | SATIŞ DEĞERİ |
|--------------------|---------------|--------------|---------|--------------|
| HİSSE SENETLERİ | ALGYO.E | 04/10/2016 | 100 | 3.524,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ALGYO.E | 04/10/2016 | 150 | 5.286,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ALGYO.E | 04/10/2016 | 100 | 3.560,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ALGYO.E | 04/10/2016 | 250 | 8.455,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ALGYO.E | 04/10/2016 | 50 | 1.703,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BAGFS.E | 05/10/2016 | 1.000 | 10.820,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BAGFS.E | 05/10/2016 | 1.125 | 12.105,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BAGFS.E | 05/10/2016 | 1.000 | 10.820,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BAGFS.E | 05/10/2016 | 250 | 2.705,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BAGFS.E | 05/10/2016 | 250 | 2.705,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BAGFS.E | 05/10/2016 | 250 | 2.705,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BAGFS.E | 05/10/2016 | 250 | 2.705,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BAGFS.E | 05/10/2016 | 250 | 2.705,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BAGFS.E | 05/10/2016 | 1.250 | 13.525,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BAGFS.E | 05/10/2016 | 250 | 2.730,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BAGFS.E | 05/10/2016 | 250 | 2.737,50 |
| HİSSE SENETLERİ | BAGFS.E | 05/10/2016 | 250 | 2.737,50 |
| HİSSE SENETLERİ | BAGFS.E | 05/10/2016 | 250 | 2.740,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BAGFS.E | 05/10/2016 | 250 | 2.740,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BAGFS.E | 05/10/2016 | 250 | 2.740,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BAGFS.E | 05/10/2016 | 250 | 2.742,50 |
| HİSSE SENETLERİ | BAGFS.E | 05/10/2016 | 1.125 | 12.105,00 |
| HİSSE SENETLERİ | PRKME.E | 05/10/2016 | 7.000 | 13.650,00 |
| HİSSE SENETLERİ | PETUN.E | 05/10/2016 | 1 | 10,02 |
| HİSSE SENETLERİ | ISGSY.E | 06/10/2016 | 2.500 | 3.575,00 |

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EKİM 2016 AYLIK RAPORU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İHRAÇCI KURUM | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL | SATIŞ DEĞERİ |
|--------------------|---------------|--------------|---------|--------------|
| HİSSE SENETLERİ | ISGSY.E | 06/10/2016 | 2.500 | 3.600,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ISGSY.E | 06/10/2016 | 2.500 | 3.600,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ISGYO.E | 07/10/2016 | 2.500 | 4.000,00 |
| HİSSE SENETLERİ | RYSAS.E | 07/10/2016 | 10.000 | 8.300,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AYGAZ.E | 07/10/2016 | 500 | 5.350,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ECZYT.E | 07/10/2016 | 500 | 5.985,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AKSA.E | 07/10/2016 | 500 | 4.190,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AKSA.E | 07/10/2016 | 500 | 4.200,00 |
| HİSSE SENETLERİ | PRKME.E | 07/10/2016 | 3.000 | 5.970,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AKSA.E | 07/10/2016 | 500 | 4.195,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AYGAZ.E | 07/10/2016 | 1.000 | 10.710,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AYGAZ.E | 11/10/2016 | 500 | 5.410,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AYGAZ.E | 11/10/2016 | 500 | 5.405,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AKSEN.E | 12/10/2016 | 2.500 | 6.650,00 |
| HİSSE SENETLERİ | KAREL.E | 12/10/2016 | 2.500 | 4.275,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ALGYO.E | 12/10/2016 | 100 | 3.266,00 |
| HİSSE SENETLERİ | DOAS.E | 13/10/2016 | 500 | 5.020,00 |
| HİSSE SENETLERİ | DOAS.E | 13/10/2016 | 250 | 2.495,00 |
| HİSSE SENETLERİ | RYSAS.E | 13/10/2016 | 10.000 | 8.200,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AKSEN.E | 13/10/2016 | 5.000 | 13.200,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ALGYO.E | 13/10/2016 | 150 | 4.782,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AYGAZ.E | 13/10/2016 | 500 | 5.405,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ECZYT.E | 13/10/2016 | 500 | 5.830,00 |
| HİSSE SENETLERİ | DOAS.E | 13/10/2016 | 750 | 7.537,50 |
| HİSSE SENETLERİ | DOAS.E | 13/10/2016 | 1.000 | 10.050,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ALKA.E | 13/10/2016 | 5.000 | 7.450,00 |
| HİSSE SENETLERİ | ITTFH.E | 14/10/2016 | 5.000 | 8.750,00 |
| HİSSE SENETLERİ | KAREL.E | 14/10/2016 | 2.500 | 4.325,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BIZIM.E | 14/10/2016 | 250 | 3.360,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BIZIM.E | 14/10/2016 | 250 | 3.360,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BIZIM.E | 14/10/2016 | 250 | 3.357,50 |
| HİSSE SENETLERİ | BIZIM.E | 14/10/2016 | 250 | 3.357,50 |
| HİSSE SENETLERİ | BAGFS.E | 14/10/2016 | 500 | 5.350,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 17/10/2016 | 18 | 518,40 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 17/10/2016 | 9 | 257,76 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 17/10/2016 | 16 | 460,80 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 17/10/2016 | 15 | 432,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 17/10/2016 | 14 | 403,20 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 17/10/2016 | 13 | 374,40 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 17/10/2016 | 12 | 345,60 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 17/10/2016 | 11 | 316,80 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 17/10/2016 | 12 | 345,36 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 17/10/2016 | 19 | 546,44 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 17/10/2016 | 13 | 373,88 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 17/10/2016 | 100 | 2.866,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 17/10/2016 | 40 | 1.146,40 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 17/10/2016 | 250 | 7.165,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 17/10/2016 | 21 | 601,86 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 17/10/2016 | 100 | 2.864,00 |

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EKİM 2016 AYLIK RAPORU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İHRAÇCI KURUM | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL | SATIŞ DEĞERİ |
|--------------------|---------------|--------------|---------|--------------|
| HİSSE SENETLERİ | GUBRF.E | 17/10/2016 | 2.500 | 12.775,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 17/10/2016 | 20 | 572,80 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 17/10/2016 | 17 | 489,60 |
| HİSSE SENETLERİ | KRDMB.E | 18/10/2016 | 25.000 | 37.000,00 |
| HİSSE SENETLERİ | KRDMB.E | 18/10/2016 | 15.000 | 22.200,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 18/10/2016 | 11 | 315,48 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 18/10/2016 | 10 | 287,00 |
| HİSSE SENETLERİ | KORDS.E | 18/10/2016 | 2.500 | 17.250,00 |
| HİSSE SENETLERİ | KRDMB.E | 19/10/2016 | 5.000 | 7.450,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 19/10/2016 | 14 | 409,64 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 19/10/2016 | 15 | 438,60 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 19/10/2016 | 100 | 2.918,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 19/10/2016 | 17 | 496,06 |
| HİSSE SENETLERİ | AKCNS.E | 19/10/2016 | 500 | 6.500,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AKCNS.E | 19/10/2016 | 1.000 | 13.000,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AKCNS.E | 19/10/2016 | 2.500 | 32.500,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AKCNS.E | 19/10/2016 | 1.000 | 13.000,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AKCNS.E | 19/10/2016 | 1.500 | 19.500,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AKCNS.E | 19/10/2016 | 500 | 6.500,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AKCNS.E | 19/10/2016 | 250 | 3.250,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AKCNS.E | 19/10/2016 | 250 | 3.250,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AKCNS.E | 19/10/2016 | 2.500 | 32.500,00 |
| HİSSE SENETLERİ | EGGUB.E | 20/10/2016 | 50 | 1.009,00 |
| HİSSE SENETLERİ | EGGUB.E | 20/10/2016 | 50 | 1.050,00 |
| HİSSE SENETLERİ | EGGUB.E | 20/10/2016 | 50 | 1.013,00 |
| HİSSE SENETLERİ | EGGUB.E | 20/10/2016 | 50 | 1.010,00 |
| HİSSE SENETLERİ | EGGUB.E | 20/10/2016 | 100 | 2.096,00 |
| HİSSE SENETLERİ | EGGUB.E | 20/10/2016 | 100 | 2.124,00 |
| HİSSE SENETLERİ | EGGUB.E | 20/10/2016 | 100 | 2.122,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AGYO.E | 21/10/2016 | 8.216 | 16.021,20 |
| HİSSE SENETLERİ | EGGUB.E | 24/10/2016 | 25 | 506,00 |
| HİSSE SENETLERİ | EGGUB.E | 24/10/2016 | 50 | 1.011,00 |
| HİSSE SENETLERİ | EGGUB.E | 24/10/2016 | 100 | 2.026,00 |
| HİSSE SENETLERİ | KRDMB.E | 25/10/2016 | 5.000 | 7.700,00 |
| HİSSE SENETLERİ | AKCNS.E | 25/10/2016 | 709 | 9.202,82 |
| HİSSE SENETLERİ | AKCNS.E | 25/10/2016 | 115 | 1.490,40 |
| HİSSE SENETLERİ | AKCNS.E | 25/10/2016 | 676 | 8.767,72 |
| HİSSE SENETLERİ | AKCNS.E | 25/10/2016 | 1.000 | 12.970,00 |
| HİSSE SENETLERİ | TAVHLE | 26/10/2016 | 1.000 | 13.000,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 26/10/2016 | 50 | 1.423,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 26/10/2016 | 33 | 941,16 |
| HİSSE SENETLERİ | TAVHLE | 26/10/2016 | 1.000 | 13.070,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 27/10/2016 | 11 | 314,38 |
| HİSSE SENETLERİ | PETUN.E | 28/10/2016 | 250 | 2.607,50 |
| HİSSE SENETLERİ | PETUN.E | 28/10/2016 | 130 | 1.354,60 |
| HİSSE SENETLERİ | VESTLE | 28/10/2016 | 2.500 | 17.050,00 |
| HİSSE SENETLERİ | VESTLE | 28/10/2016 | 2.500 | 17.050,00 |
| HİSSE SENETLERİ | VESTLE | 28/10/2016 | 2.500 | 17.025,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 28/10/2016 | 14 | 399,84 |

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EKİM 2016 AYLIK RAPORU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İHRAÇCI KURUM | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL | SATIŞ DEĞERİ |
|--------------------|---------------|---------------|---------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ | VESTL.E | 28/10/2016 | 5.000 | 33.150,00 |
| HİSSE SENETLERİ | VESTL.E | 28/10/2016 | 2.500 | 17.075,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 28/10/2016 | 13 | 371,54 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 28/10/2016 | 11 | 314,82 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 28/10/2016 | 12 | 343,20 |
| HİSSE SENETLERİ | VESTL.E | 28/10/2016 | 5.000 | 33.200,00 |
| HİSSE SENETLERİ | PETUN.E | 31/10/2016 | 500 | 5.200,00 |
| HİSSE SENETLERİ | BRYAT.E | 31/10/2016 | 89 | 2.545,40 |
| HİSSE SENETLERİ | SELEC.E | 31/10/2016 | 2.500 | 7.975,00 |
| HİSSE SENETLERİ | PETUN.E | 31/10/2016 | 500 | 5.225,00 |
| | | TOPLAM | | 830.140,68 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 03/10/2016 | 4 | 38.040,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 03/10/2016 | 1 | 9.510,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 03/10/2016 | 2 | 19.010,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 03/10/2016 | 3 | 28.515,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 04/10/2016 | 7 | 66.132,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 04/10/2016 | 3 | 28.342,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 04/10/2016 | 2 | 18.875,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 04/10/2016 | 6 | 56.625,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 04/10/2016 | 10 | 94.525,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 04/10/2016 | 2 | 18.875,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 04/10/2016 | 1 | 9.517,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 04/10/2016 | 3 | 28.552,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 04/10/2016 | 6 | 57.105,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 10 | 94.550,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 2 | 18.910,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 4 | 37.850,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 5 | 47.312,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 1 | 9.462,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 1 | 9.462,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 1 | 9.462,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 12 | 113.640,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 1 | 9.470,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 10 | 94.700,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 1 | 9.470,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 12 | 114.180,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 12 | 114.510,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 4 | 38.230,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 1 | 9.557,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 1 | 9.557,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 1 | 9.557,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 5 | 47.787,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 3 | 28.680,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 2 | 19.120,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 05/10/2016 | 1 | 9.560,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 06/10/2016 | 2 | 19.295,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 06/10/2016 | 10 | 96.475,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 06/10/2016 | 6 | 57.405,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 06/10/2016 | 5 | 47.887,50 |

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EKİM 2016 AYLIK RAPORU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İHRAÇCI KURUM | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL | SATIŞ DEĞERİ |
|--------------------|---------------|--------------|---------|--------------|
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 06/10/2016 | 1 | 9.577,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 06/10/2016 | 8 | 76.680,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 06/10/2016 | 5 | 47.887,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 06/10/2016 | 4 | 38.340,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 06/10/2016 | 8 | 76.680,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 06/10/2016 | 4 | 38.340,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 06/10/2016 | 1 | 9.577,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 12 | 115.650,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 3 | 28.702,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 3 | 28.702,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 3 | 28.665,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 12 | 115.650,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 12 | 115.560,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 12 | 115.560,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 12 | 115.050,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 12 | 115.650,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 07/10/2016 | 12 | 114.450,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 10/10/2016 | 12 | 115.050,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 10/10/2016 | 6 | 57.450,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 10/10/2016 | 1 | 9.580,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 10/10/2016 | 11 | 105.380,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 15 | 142.462,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 12 | 114.120,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 2 | 19.045,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 2 | 19.045,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.522,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 2 | 19.045,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 9 | 85.725,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 3 | 28.575,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 5 | 47.612,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 12 | 114.180,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 3 | 28.545,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 9 | 85.635,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 24 | 228.300,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 12 | 114.030,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 7 | 66.587,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 4 | 38.050,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 1 | 9.512,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 11/10/2016 | 21 | 199.447,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 12/10/2016 | 12 | 113.880,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 12/10/2016 | 12 | 114.120,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 13/10/2016 | 3 | 28.185,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 13/10/2016 | 9 | 84.555,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 13/10/2016 | 12 | 112.800,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 13/10/2016 | 12 | 112.770,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 13/10/2016 | 9 | 84.645,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 13/10/2016 | 1 | 9.405,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 13/10/2016 | 1 | 9.405,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 13/10/2016 | 1 | 9.405,00 |

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EKİM 2016 AYLIK RAPORU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İHRAÇCI KURUM | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL | SATIŞ DEĞERİ |
|--------------------|---------------|--------------|---------|--------------|
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 14/10/2016 | 12 | 113.910,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 14/10/2016 | 12 | 112.950,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 14/10/2016 | 12 | 112.980,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 14/10/2016 | 12 | 113.820,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 17/10/2016 | 9 | 85.207,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 17/10/2016 | 1 | 9.467,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 17/10/2016 | 2 | 18.935,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 17/10/2016 | 4 | 37.870,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 17/10/2016 | 12 | 113.730,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 17/10/2016 | 1 | 9.467,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 17/10/2016 | 1 | 9.467,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 17/10/2016 | 5 | 47.337,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 17/10/2016 | 1 | 9.467,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 18/10/2016 | 12 | 114.780,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 18/10/2016 | 12 | 114.990,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 18/10/2016 | 5 | 47.925,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 18/10/2016 | 2 | 19.170,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 18/10/2016 | 1 | 9.585,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 18/10/2016 | 12 | 114.900,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 18/10/2016 | 1 | 9.585,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 18/10/2016 | 2 | 19.170,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 18/10/2016 | 12 | 114.870,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 18/10/2016 | 9 | 86.175,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 18/10/2016 | 3 | 28.725,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 18/10/2016 | 1 | 9.585,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 19/10/2016 | 1 | 9.667,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 19/10/2016 | 1 | 9.667,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 19/10/2016 | 10 | 96.675,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 20/10/2016 | 10 | 97.175,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 20/10/2016 | 7 | 67.935,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 20/10/2016 | 5 | 48.525,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 20/10/2016 | 2 | 19.435,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 21/10/2016 | 12 | 115.770,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 21/10/2016 | 4 | 38.590,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 21/10/2016 | 1 | 9.647,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 21/10/2016 | 7 | 67.532,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 24/10/2016 | 12 | 117.510,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 24/10/2016 | 12 | 117.330,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 24/10/2016 | 12 | 116.790,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 24/10/2016 | 1 | 9.715,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 24/10/2016 | 7 | 68.005,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 24/10/2016 | 4 | 38.860,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 24 | 233.340,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 12 | 117.630,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 6 | 58.860,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 2 | 19.620,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 1 | 9.810,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 1 | 9.810,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 1 | 9.810,00 |

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

EKİM 2016 AYLIK RAPORU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | İHRAÇCI KURUM | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL | SATIŞ DEĞERİ |
|-----------------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 25/10/2016 | 1 | 9.810,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 26/10/2016 | 12 | 116.430,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 26/10/2016 | 2 | 19.455,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 26/10/2016 | 10 | 97.275,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 5 | 48.575,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 7 | 68.005,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 2 | 19.295,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 1 | 9.647,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 1 | 9.647,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 6 | 57.885,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 12 | 115.380,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 9 | 86.715,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 3 | 28.905,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 12 | 115.650,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 1 | 9.615,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 2 | 19.230,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 9 | 86.535,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 27/10/2016 | 2 | 19.295,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 28/10/2016 | 1 | 9.552,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 28/10/2016 | 7 | 66.867,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 28/10/2016 | 1 | 9.552,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 28/10/2016 | 3 | 28.657,50 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301016S0 | 31/10/2016 | 12 | 115.140,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301216S0 | 31/10/2016 | 6 | 58.050,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301216S0 | 31/10/2016 | 2 | 19.350,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301216S0 | 31/10/2016 | 1 | 9.675,00 |
| VOB SÖZLEŞMESİ | F_XU0301216S0 | 31/10/2016 | 3 | 29.025,00 |
| TOPLAM | | | | 9.351.510,00 |
| TOPLAM ALIŞLAR | | | | 10.181.650,68 |

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 |