

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**NISAN 2017 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	3.728.283,89
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	113.226.900,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	0,032928
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	5,33 %
b) Hisse Senetleri	93,28 %
c) Diğer	1,39 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	35,95 %
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)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	1.142.811	3.570.638,26	98,12%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	90.000,00	72.900,00	2,00%
AKSA.E	10.000,00	106.100,00	2,92%
ALARK.E	10.000,00	56.900,00	1,56%
ANACM.E	27.000,00	97.740,00	2,69%
AYGAZ.E	6.500,00	92.105,00	2,53%
KUTPO.E	12.500,00	95.375,00	2,62%
VESTL.E	13.000,00	94.770,00	2,60%
ISFIN.E	57.500,00	66.125,00	1,82%
AKSEN.E	50.000,00	149.500,00	4,11%
TMSN.E		,01	,00%
BIZIM.E	3.000,00	35.040,00	,96%
BLCYT.E	35.000,00	41.650,00	1,14%
KRDMB.E	40.000,00	62.800,00	1,73%
CRDFA.E	27.000,00	44.550,00	1,22%
FONET.E	15.000,00	52.500,00	1,44%
BAGFS.E	9.000,00	96.840,00	2,66%
CIMSA.E	9.000,00	134.910,00	3,71%
ECZYT.E	14.750,00	152.367,50	4,19%
EGGUB.E	8.466,00	185.913,36	5,11%
EGSER.E	26.000,00	94.640,00	2,60%
GUBRF.E	33.500,00	163.480,00	4,49%

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2017 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
GENTS.E	60.000,00	87.000,00	2,39%
KORDS.E	8.000,00	64.800,00	1,78%
NTTUR.E	36.000,00	65.880,00	1,81%
TSKB.E	100.000,85	151.001,28	4,15%
TRKCM.E	,43	1,47	,00%
AKCNS.E	4.000,00	49.160,00	1,35%
KRDMD.E	95.000,00	125.400,00	3,45%
ISGYO.E	99.975,01	138.965,27	3,82%
SODA.E	,09	,58	,00%
BSOKE.E	40.000,00	91.200,00	2,51%
TRCAS.E	48.500,00	98.940,00	2,72%
ARENA.E	40.000,00	166.400,00	4,57%
DOAS.E	11.500,00	104.650,00	2,88%
ISGSY.E	45.000,00	74.250,00	2,04%
PETUN.E	17.619,00	183.413,79	5,04%
SELEC.E	28.500,00	103.170,00	2,83%
TAVHL.E	11.500,00	170.200,00	4,68%
B-1) TERS REPO		,01	,00%
BİLİNMIYOR		,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		68.553,99	1,88%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		68.553,99	1,88%
FON PORTFÖY DEĞERİ	1.211.365,37	3.639.192,26	
<u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	3.800.403,99		
B.HAZIR DEĞERLER	70.856,94		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	2.302,95		

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**NISAN 2017 AYLIK RAPORU**

c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	38.385,37
a) Takastan Alacaklar	38.385,37
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	112.808,42
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	87.552,10
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	11.145,75
l) İhbar Karşılıkları	111,67
m) Diğer Borçlar	13.998,90
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	3.728.283,89

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	4.444,97
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	11.145,76
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	638,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
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	16.262,63

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

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**NISAN 2017 AYLIK RAPORU**

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
AKSA.E (TEMETTÜ)	20.250,00
AYGAZ.E (TEMETTÜ)	21.000,00
ARENA.E (TEMETTÜ)	7.351,90
ALBRK.E (TEMETTÜ)	4.719,60
KORDS.E (TEMETTÜ)	4.742,72
ALARK.E (TEMETTÜ)	7.905,00
ISGYO.E (TEMETTÜ)	6.975,00

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	03/04/2017	436.000	436.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/04/2017	466.000	466.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/04/2017	491.000	491.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/04/2017	439.000	439.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/04/2017	464.000	464.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/04/2017	568.000	568.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/04/2017	423.000	423.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/04/2017	286.000	286.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	13/04/2017	300.000	300.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/04/2017	314.000	314.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	17/04/2017	216.000	216.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/04/2017	109.000	109.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	19/04/2017	123.000	123.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	20/04/2017	144.000	144.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/04/2017	459.000	459.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	24/04/2017	439.000	439.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/04/2017	24.000	24.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/04/2017	20.000	20.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/04/2017	46.000	46.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/04/2017	161.000	161.000,00
			TOPLAM	5.928.000,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	03/04/2017	250	1.132,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	03/04/2017	500	4.960,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	03/04/2017	750	3.352,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	03/04/2017	750	3.405,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	04/04/2017	250	1.125,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	04/04/2017	4.000	18.720,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	04/04/2017	250	1.122,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	04/04/2017	250	1.127,50
HİSSE SENETLERİ	KRDMB.E	05/04/2017	5.000	7.550,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	05/04/2017	15.000	12.300,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	05/04/2017	15.000	15.900,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	05/04/2017	25.000	31.250,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	05/04/2017	50	1.080,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	05/04/2017	6.500	21.320,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	05/04/2017	1.000	4.720,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	05/04/2017	10.000	8.300,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NİSAN 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	05/04/2017	7.500	6.225,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	05/04/2017	1.250	12.350,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	05/04/2017	2.500	8.725,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	06/04/2017	10.000	11.500,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	06/04/2017	2.500	8.425,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	06/04/2017	2.500	8.575,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	06/04/2017	750	10.770,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	06/04/2017	5.000	5.300,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	06/04/2017	10.000	12.500,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	06/04/2017	3.750	11.400,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/04/2017	250	1.127,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/04/2017	250	1.127,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/04/2017	250	1.127,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/04/2017	250	1.127,50
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	06/04/2017	750	6.322,50
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	06/04/2017	3.500	5.740,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	06/04/2017	250	2.680,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	06/04/2017	250	2.675,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	06/04/2017	250	2.672,50
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	06/04/2017	250	2.670,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	06/04/2017	7.500	9.225,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	06/04/2017	10.000	14.700,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	06/04/2017	1.500	3.105,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	06/04/2017	3.500	6.860,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/04/2017	250	1.130,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	06/04/2017	50	1.086,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	06/04/2017	50	1.084,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	06/04/2017	50	1.084,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	06/04/2017	50	1.084,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	06/04/2017	2.500	8.625,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	06/04/2017	5.000	7.150,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	06/04/2017	3.000	14.190,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	06/04/2017	1.000	8.230,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	06/04/2017	750	10.237,50
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	06/04/2017	1.000	10.150,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	06/04/2017	750	11.625,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	06/04/2017	10.000	14.200,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	06/04/2017	1.500	10.365,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	06/04/2017	9.000	7.470,00
HİSSE SENETLERİ	AKCNS.E	06/04/2017	500	6.345,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	06/04/2017	1.000	9.850,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	06/04/2017	15.000	12.300,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	07/04/2017	2.500	2.850,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	07/04/2017	2.500	8.450,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	07/04/2017	1.500	5.280,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	07/04/2017	250	3.725,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	07/04/2017	750	11.167,50
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	07/04/2017	2.407	3.008,75

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	07/04/2017	250	1.032,50
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	07/04/2017	600	6.408,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	07/04/2017	500	5.330,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	07/04/2017	500	1.225,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	07/04/2017	8.000	11.680,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	07/04/2017	4.500	8.910,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	07/04/2017	7.500	26.025,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	07/04/2017	7.500	25.500,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	07/04/2017	7.500	25.500,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	07/04/2017	4.000	5.640,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	07/04/2017	2.000	16.180,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	07/04/2017	1.250	12.737,50
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	07/04/2017	500	5.090,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	07/04/2017	1.250	12.725,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	07/04/2017	1.250	19.375,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	07/04/2017	2.500	25.175,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	07/04/2017	2.500	24.050,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	07/04/2017	500	4.810,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	07/04/2017	6.000	21.120,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	10/04/2017	750	11.272,50
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	10/04/2017	1.250	16.650,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	10/04/2017	250	3.727,50
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	10/04/2017	750	11.175,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	10/04/2017	15.000	18.450,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	10/04/2017	12.593	15.363,46
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	10/04/2017	4.750	13.965,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	10/04/2017	250	2.110,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	10/04/2017	250	2.680,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	10/04/2017	250	2.677,50
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	10/04/2017	250	2.672,50
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	10/04/2017	750	8.010,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	10/04/2017	750	7.995,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	10/04/2017	5.000	6.200,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	10/04/2017	5.000	6.200,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	10/04/2017	5.000	6.200,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	10/04/2017	2.500	3.075,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	10/04/2017	10.000	14.700,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	10/04/2017	1.500	3.210,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	10/04/2017	5.000	9.850,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	10/04/2017	2.500	10.200,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	10/04/2017	50	1.067,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	10/04/2017	5.000	17.950,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	10/04/2017	10.000	14.200,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	10/04/2017	1.500	7.260,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	10/04/2017	1.500	7.260,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	10/04/2017	1.000	7.980,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	10/04/2017	3.000	7.350,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	10/04/2017	1.000	10.300,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	10/04/2017	2.500	9.825,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	10/04/2017	1.000	10.030,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	10/04/2017	15.000	21.300,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	10/04/2017	4.500	32.085,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	10/04/2017	2.000	14.520,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	10/04/2017	5.000	17.300,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	10/04/2017	750	10.035,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	10/04/2017	250	3.727,50
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	11/04/2017	2.500	7.500,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	11/04/2017	250	3.440,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	12/04/2017	13.500	55.755,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	13/04/2017	794	3.326,86
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	13/04/2017	2.500	10.475,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	13/04/2017	2.500	10.475,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	13/04/2017	7.500	31.200,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	13/04/2017	7.500	31.050,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	13/04/2017	2.000	15.800,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	13/04/2017	2.500	10.350,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	13/04/2017	2.500	10.350,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	13/04/2017	1.500	11.925,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	13/04/2017	500	3.955,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	13/04/2017	2.500	10.350,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/04/2017	250	1.022,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/04/2017	1.000	4.140,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/04/2017	250	1.032,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/04/2017	3.000	12.360,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/04/2017	250	1.030,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/04/2017	250	1.022,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/04/2017	2.000	8.240,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/04/2017	1.000	4.120,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/04/2017	250	1.027,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/04/2017	7.000	28.630,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/04/2017	500	2.060,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	18/04/2017	250	1.042,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	18/04/2017	1.000	4.170,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	18/04/2017	1.500	15.810,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	18/04/2017	500	2.085,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	18/04/2017	5.000	20.800,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	18/04/2017	750	3.127,50
HİSSE SENETLERİ	KRDMB.E	19/04/2017	10.000	14.800,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	19/04/2017	1.000	14.190,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	19/04/2017	7.500	6.225,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	19/04/2017	3.000	10.650,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	19/04/2017	1.500	22.455,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	19/04/2017	1.000	11.720,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	19/04/2017	1.500	12.945,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	19/04/2017	250	2.652,50
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	19/04/2017	250	2.650,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	19/04/2017	750	7.950,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	19/04/2017	7.500	6.300,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	19/04/2017	15.000	22.050,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	19/04/2017	5.000	10.850,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	19/04/2017	250	1.045,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	19/04/2017	250	1.045,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	19/04/2017	500	2.085,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	19/04/2017	10	216,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	19/04/2017	25	540,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	19/04/2017	125	2.700,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	19/04/2017	4.000	14.280,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	19/04/2017	5.000	24.050,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	19/04/2017	1.000	8.140,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	19/04/2017	1.000	6.940,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	19/04/2017	1.250	13.237,50
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	19/04/2017	1.000	15.120,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	19/04/2017	5.000	20.700,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	19/04/2017	1.500	5.910,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	19/04/2017	500	5.105,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	19/04/2017	2.000	20.400,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	19/04/2017	1.500	11.130,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	19/04/2017	2.000	11.540,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	19/04/2017	15.000	12.150,00
HİSSE SENETLERİ	AKCNS.E	19/04/2017	1.000	12.350,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	19/04/2017	1.000	10.030,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	19/04/2017	2.500	8.575,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMB.E	19/04/2017	15.000	22.200,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	20/04/2017	25.000	24.250,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	20/04/2017	41	893,80
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	20/04/2017	500	1.965,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	20/04/2017	500	1.965,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	20/04/2017	500	1.965,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	21/04/2017	500	1.780,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	21/04/2017	500	1.760,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	21/04/2017	500	4.325,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	21/04/2017	6.000	10.020,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	21/04/2017	500	830,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	21/04/2017	1	10,52
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	21/04/2017	1.500	8.100,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	21/04/2017	1.500	8.055,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	21/04/2017	5.000	6.350,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	21/04/2017	500	1.080,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	21/04/2017	2.500	5.075,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	21/04/2017	100	2.202,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	21/04/2017	300	6.600,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	21/04/2017	2.500	6.050,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	21/04/2017	100	1.489,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	21/04/2017	2.500	9.900,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	21/04/2017	2.500	9.875,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	21/04/2017	500	1.970,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	21/04/2017	2.500	3.750,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	21/04/2017	2.500	3.725,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	21/04/2017	5.000	7.450,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	21/04/2017	500	2.770,00
HİSSE SENETLERİ	AKCNS.E	21/04/2017	100	1.230,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	21/04/2017	100	1.017,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	21/04/2017	500	545,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	24/04/2017	1.500	7.380,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	24/04/2017	1.500	7.380,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	24/04/2017	1.500	7.365,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	24/04/2017	1.000	8.040,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	24/04/2017	2.500	6.475,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	24/04/2017	2.500	6.150,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	24/04/2017	2.500	6.150,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	24/04/2017	2.500	6.125,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	24/04/2017	250	2.680,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	24/04/2017	250	2.677,50
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	24/04/2017	250	2.665,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	24/04/2017	750	7.995,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	24/04/2017	500	5.300,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	24/04/2017	500	5.295,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	24/04/2017	500	5.275,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	24/04/2017	350	5.204,50
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	24/04/2017	250	3.710,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	24/04/2017	250	3.710,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	24/04/2017	250	3.710,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	24/04/2017	250	3.707,50
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	24/04/2017	250	3.707,50
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	24/04/2017	400	5.928,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	24/04/2017	5.000	21.000,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	24/04/2017	2.500	10.475,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	24/04/2017	2.500	10.475,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	24/04/2017	10.000	41.600,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	24/04/2017	6.500	25.480,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	24/04/2017	2.000	20.380,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	24/04/2017	500	5.090,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	24/04/2017	500	5.090,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	24/04/2017	250	2.545,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	24/04/2017	250	2.545,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	24/04/2017	500	5.080,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	24/04/2017	25	559,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	24/04/2017	50	1.118,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	24/04/2017	50	1.118,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	24/04/2017	50	1.117,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	24/04/2017	50	1.117,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	24/04/2017	5.000	7.600,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	24/04/2017	10.000	15.200,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	24/04/2017	15.000	22.800,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	24/04/2017	15.000	22.650,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	24/04/2017	3.500	26.180,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	24/04/2017	2.500	13.650,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	24/04/2017	2.500	13.600,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	24/04/2017	30.000	24.300,00
HİSSE SENETLERİ	AKCNS.E	24/04/2017	1.750	21.542,50
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	24/04/2017	500	5.095,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	24/04/2017	1.500	15.270,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	24/04/2017	250	2.550,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	24/04/2017	250	2.550,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	24/04/2017	250	2.547,50
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	24/04/2017	5.000	17.700,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	24/04/2017	2.000	7.060,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	24/04/2017	2.000	28.740,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMB.E	24/04/2017	10.000	15.600,00
HİSSE SENETLERİ	CRDFA.E	24/04/2017	2.000	3.280,00
HİSSE SENETLERİ	CRDFA.E	24/04/2017	500	820,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	24/04/2017	1.500	5.280,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	24/04/2017	250	3.745,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	24/04/2017	500	7.440,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	24/04/2017	250	3.717,50
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	24/04/2017	250	3.715,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	24/04/2017	250	3.715,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	24/04/2017	250	3.710,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	24/04/2017	250	3.707,50
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	24/04/2017	250	3.705,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	24/04/2017	250	3.702,50
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	24/04/2017	250	3.700,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	24/04/2017	250	3.695,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	24/04/2017	250	3.750,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	24/04/2017	28.500	31.920,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	24/04/2017	5.000	14.950,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	24/04/2017	1.000	11.800,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	24/04/2017	1.000	11.800,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	24/04/2017	5.000	5.850,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	24/04/2017	7.500	8.775,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	24/04/2017	2.500	21.975,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	24/04/2017	700	7.273,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	24/04/2017	500	2.795,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	24/04/2017	500	2.730,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	24/04/2017	1.000	5.460,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	24/04/2017	500	2.730,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	24/04/2017	500	2.730,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	24/04/2017	500	2.730,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	24/04/2017	500	2.730,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	24/04/2017	500	2.730,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	24/04/2017	500	2.725,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	24/04/2017	500	2.725,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	24/04/2017	500	2.720,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	24/04/2017	1.500	8.160,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	24/04/2017	500	2.720,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	24/04/2017	1.000	5.440,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	24/04/2017	20.000	20.000,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	24/04/2017	20.000	20.000,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	24/04/2017	20.000	20.000,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	24/04/2017	25.000	32.000,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	24/04/2017	15.000	22.200,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	24/04/2017	15.000	22.050,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	24/04/2017	2.500	5.500,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	24/04/2017	7.500	15.000,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	24/04/2017	1.500	3.000,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	24/04/2017	250	1.052,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	24/04/2017	500	2.100,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	24/04/2017	250	1.050,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	24/04/2017	750	3.150,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	24/04/2017	500	2.100,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	24/04/2017	1.000	4.200,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	24/04/2017	500	2.095,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	24/04/2017	750	3.142,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	24/04/2017	750	3.142,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	24/04/2017	750	3.142,50
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	24/04/2017	25	556,50
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	24/04/2017	2.500	9.075,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	24/04/2017	2.500	9.075,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	24/04/2017	10.000	14.300,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	24/04/2017	10.000	14.200,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	24/04/2017	1.500	7.365,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	24/04/2017	1.500	7.395,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	24/04/2017	1.500	7.380,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	25/04/2017	5.000	5.800,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	25/04/2017	500	7.150,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	25/04/2017	4.500	16.155,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	25/04/2017	500	1.795,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	25/04/2017	1.500	5.370,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	25/04/2017	750	11.325,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	25/04/2017	500	7.540,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	25/04/2017	10.000	12.000,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	25/04/2017	35.000	41.650,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	25/04/2017	2.500	7.450,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	25/04/2017	5.000	15.000,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	25/04/2017	1.000	11.660,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	25/04/2017	500	5.865,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	25/04/2017	1.000	11.710,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	25/04/2017	1.000	11.690,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	25/04/2017	1.000	11.680,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	25/04/2017	1.500	17.505,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	25/04/2017	1.500	17.490,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	25/04/2017	1.000	8.790,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	25/04/2017	500	5.175,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	25/04/2017	12.000	17.760,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	25/04/2017	500	2.090,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	25/04/2017	500	2.080,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	25/04/2017	500	2.080,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	25/04/2017	3.750	15.562,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	25/04/2017	250	1.037,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	25/04/2017	1.500	6.225,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	25/04/2017	75	1.666,50
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	25/04/2017	20	444,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	25/04/2017	2.500	9.000,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	25/04/2017	10.000	14.200,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	25/04/2017	3.500	17.150,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	25/04/2017	6.557	16.982,63
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	25/04/2017	5.000	12.850,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	25/04/2017	7.500	19.125,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	25/04/2017	7.500	19.050,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	25/04/2017	943	2.395,22
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	25/04/2017	250	2.700,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	25/04/2017	400	5.956,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	25/04/2017	500	7.445,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	25/04/2017	500	7.440,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	25/04/2017	273	2.776,41
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	25/04/2017	750	7.627,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	25/04/2017	250	2.540,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	25/04/2017	1.500	15.180,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	25/04/2017	10.000	15.200,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	25/04/2017	5.500	30.470,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	25/04/2017	15.000	12.150,00
HİSSE SENETLERİ	AKCNS.E	25/04/2017	501	6.152,28
HİSSE SENETLERİ	AKCNS.E	25/04/2017	199	2.439,74
HİSSE SENETLERİ	AKCNS.E	25/04/2017	1.250	15.325,00
HİSSE SENETLERİ	AKCNS.E	25/04/2017	50	613,00
HİSSE SENETLERİ	AKCNS.E	25/04/2017	2.050	25.133,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	25/04/2017	1.000	10.170,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	25/04/2017	150	1.525,50
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	25/04/2017	3.000	10.680,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	25/04/2017	100	1.431,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	25/04/2017	5.000	5.800,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	26/04/2017	10.000	15.300,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	26/04/2017	4.500	26.235,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	26/04/2017	50.000	40.500,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	26/04/2017	900	12.951,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	26/04/2017	1.000	10.890,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	26/04/2017	23	511,98

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	26/04/2017	5	111,10
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	26/04/2017	2.500	9.050,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	26/04/2017	5.000	18.000,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	26/04/2017	1.500	7.335,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	26/04/2017	1.000	8.210,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	26/04/2017	20.000	29.600,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	26/04/2017	1.000	2.250,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	26/04/2017	1.000	2.240,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	26/04/2017	1.000	2.230,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	26/04/2017	1.000	2.230,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	26/04/2017	500	2.095,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	26/04/2017	500	2.090,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	26/04/2017	500	2.085,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	26/04/2017	500	2.080,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	26/04/2017	15.000	24.900,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	26/04/2017	750	7.762,50
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	26/04/2017	500	5.175,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	26/04/2017	2.500	2.850,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	26/04/2017	25.000	30.000,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	26/04/2017	5.000	15.050,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	26/04/2017	500	5.865,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	26/04/2017	500	5.865,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	26/04/2017	750	8.790,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	26/04/2017	250	2.930,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	26/04/2017	1.500	17.565,00
HİSSE SENETLERİ	CRDFA.E	26/04/2017	2.500	4.100,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	27/04/2017	131	1.359,78
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	27/04/2017	500	5.170,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	27/04/2017	500	2.080,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	27/04/2017	1.500	7.335,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	27/04/2017	150	3.318,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	27/04/2017	27	275,67
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	27/04/2017	10	12,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	28/04/2017	50	1.101,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	28/04/2017	100	2.202,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	28/04/2017	11	244,42
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	28/04/2017	250	2.587,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	28/04/2017	700	7.210,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	28/04/2017	250	5.490,00
			TOPLAM	3.886.893,62
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	03/04/2017	0	130.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	03/04/2017	0	32.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	03/04/2017	0	97.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	04/04/2017	0	129.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	04/04/2017	0	10.797,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	04/04/2017	0	43.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	04/04/2017	0	21.595,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	04/04/2017	0	86.400,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NİSAN 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	04/04/2017	0	53.987,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	04/04/2017	0	43.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	05/04/2017	0	129.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	05/04/2017	0	129.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	05/04/2017	0	129.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	05/04/2017	0	130.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	130.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	97.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	32.595,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	130.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	119.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	21.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	108.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	10.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	07/04/2017	0	54.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	07/04/2017	0	75.967,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	07/04/2017	0	108.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	07/04/2017	0	21.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	07/04/2017	0	130.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	10/04/2017	0	131.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	10/04/2017	0	132.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	10/04/2017	0	132.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	10/04/2017	0	77.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	10/04/2017	0	132.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	10/04/2017	0	55.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	67.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	22.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	135.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	22.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	11.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	22.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	11.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	11.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	56.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	11.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	22.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	56.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	44.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	78.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	56.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	90.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	45.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	78.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	56.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	89.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	44.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	11.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	56.100,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	67.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	134.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	134.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	44.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	12/04/2017	0	111.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	12/04/2017	0	22.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	13/04/2017	0	11.102,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	13/04/2017	0	11.102,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	13/04/2017	0	244.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	14/04/2017	0	110.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	17/04/2017	0	111.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	17/04/2017	0	111.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	17/04/2017	0	22.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	17/04/2017	0	89.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	17/04/2017	0	11.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	17/04/2017	0	11.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	17/04/2017	0	89.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	111.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	22.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	55.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	11.132,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	11.132,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	11.132,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	11.142,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	11.142,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	89.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	111.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	100.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	11.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	110.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	111.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	111.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	67.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	112.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	11.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	22.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	44.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	11.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	11.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	11.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	11.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	11.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	11.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	78.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	11.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	11.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	11.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	33.735,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	78.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	111.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	19/04/2017	0	113.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	19/04/2017	0	113.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	11.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	111.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	111.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	112.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	112.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	55.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	55.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	44.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	112.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	112.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	56.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	11.292,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	45.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	67.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	112.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	68.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	34.117,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	11.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	34.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	11.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	56.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	56.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	11.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	11.377,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	11.377,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	22.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	22.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	22.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	56.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	11.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	56.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	34.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	22.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	113.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	68.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	11.372,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	34.117,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	11.372,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	113.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	24/04/2017	0	114.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	24/04/2017	0	114.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	24/04/2017	0	11.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	24/04/2017	0	46.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	24/04/2017	0	11.525,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	24/04/2017	0	46.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	25/04/2017	0	23.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	25/04/2017	0	93.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	25/04/2017	0	117.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	25/04/2017	0	58.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	25/04/2017	0	11.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	25/04/2017	0	105.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	25/04/2017	0	116.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	25/04/2017	0	105.232,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	25/04/2017	0	11.692,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	25/04/2017	0	11.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	25/04/2017	0	47.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	26/04/2017	0	11.872,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	26/04/2017	0	118.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	26/04/2017	0	11.872,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	26/04/2017	0	94.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	26/04/2017	0	81.672,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	26/04/2017	0	11.667,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	26/04/2017	0	23.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	26/04/2017	0	58.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	26/04/2017	0	58.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	26/04/2017	0	118.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	26/04/2017	0	11.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	26/04/2017	0	106.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	26/04/2017	0	106.672,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	26/04/2017	0	11.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	26/04/2017	0	118.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	26/04/2017	0	118.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	26/04/2017	0	118.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	35.722,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	71.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	35.527,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	47.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	47.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	23.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	35.647,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	83.177,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	23.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	23.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	23.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	47.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	118.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	59.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	59.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	11.907,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	82.897,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	11.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	23.765,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	11.877,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	59.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	47.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	59.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	35.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	11.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	11.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	28/04/2017	0	115.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	35.332,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	11.777,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	47.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	23.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	28/04/2017	0	115.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	11.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	35.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	11.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	58.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	23.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	70.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	11.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	11.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	118.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	83.177,50
			TOPLAM	13.260.395,00
	TOPLAM SATIŞLAR			23.075.288,62

VIII-İTFALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	10/04/2017	2.500	13.600,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	10/04/2017	1.000	11.630,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	10/04/2017	1.000	10.290,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	10/04/2017	9.000	7.470,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	10/04/2017	1.500	17.460,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	10/04/2017	1.500	17.475,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	10/04/2017	250	2.675,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	10/04/2017	500	3.420,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	12/04/2017	10.000	41.400,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	13/04/2017	7.500	31.050,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	13/04/2017	5.000	20.900,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	13/04/2017	1.706	7.114,02
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	13/04/2017	794	3.303,04
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	13/04/2017	15.000	55.950,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	13/04/2017	7.500	31.050,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	13/04/2017	7.500	30.975,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	13/04/2017	1.000	6.760,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	13/04/2017	1.000	6.800,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	13/04/2017	1.000	6.800,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	13/04/2017	1.000	14.840,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	13/04/2017	1.000	6.760,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	13/04/2017	5.794	24.103,04
HİSSE SENETLERİ	CRDFA.E	14/04/2017	1.000	1.620,00
HİSSE SENETLERİ	CRDFA.E	14/04/2017	7.500	12.150,00
HİSSE SENETLERİ	CRDFA.E	14/04/2017	500	810,00
HİSSE SENETLERİ	CRDFA.E	14/04/2017	500	810,00
HİSSE SENETLERİ	CRDFA.E	14/04/2017	1.500	2.430,00
HİSSE SENETLERİ	CRDFA.E	14/04/2017	5.500	8.910,00
HİSSE SENETLERİ	CRDFA.E	14/04/2017	1.500	2.415,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	14/04/2017	20.000	16.000,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	14/04/2017	1.500	9.960,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	14/04/2017	1	10,64
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	14/04/2017	3.500	17.115,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	14/04/2017	1.500	7.335,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	14/04/2017	1.500	7.335,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	14/04/2017	750	3.660,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	14/04/2017	250	1.215,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	14/04/2017	2.000	9.720,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	14/04/2017	250	3.662,50
HİSSE SENETLERİ	CRDFA.E	14/04/2017	500	805,00
HİSSE SENETLERİ	CRDFA.E	17/04/2017	1.500	2.430,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/04/2017	7.000	28.770,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	17/04/2017	500	2.490,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	17/04/2017	500	7.465,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	17/04/2017	500	2.490,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	17/04/2017	500	2.500,00
HİSSE SENETLERİ	DGATE.E	17/04/2017	500	2.500,00
HİSSE SENETLERİ	CRDFA.E	17/04/2017	500	810,00
HİSSE SENETLERİ	CRDFA.E	17/04/2017	500	810,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	18/04/2017	250	1.035,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	18/04/2017	1	21,38
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	18/04/2017	5.000	20.750,00
HİSSE SENETLERİ	CRDFA.E	18/04/2017	2.500	4.075,00
HİSSE SENETLERİ	CRDFA.E	19/04/2017	2.500	4.100,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	20/04/2017	1.500	22.185,00
HİSSE SENETLERİ	CRDFA.E	20/04/2017	3.643	6.010,95
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	20/04/2017	500	5.240,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	20/04/2017	1.700	17.816,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	20/04/2017	750	7.867,50
HİSSE SENETLERİ	CRDFA.E	21/04/2017	357	589,05
HİSSE SENETLERİ	CRDFA.E	21/04/2017	500	825,00
HİSSE SENETLERİ	CRDFA.E	21/04/2017	1.500	2.475,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	25/04/2017	5.000	9.600,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	25/04/2017	5.000	9.700,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	25/04/2017	5.000	9.600,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	25/04/2017	5.000	9.600,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	25/04/2017	5.000	9.700,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	25/04/2017	5.000	9.700,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	25/04/2017	5.000	9.650,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	25/04/2017	1.000	1.910,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	27/04/2017	10	12,10
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	28/04/2017	250	2.920,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	28/04/2017	500	5.840,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	28/04/2017	750	8.760,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	28/04/2017	250	2.920,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	28/04/2017	500	5.840,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	28/04/2017	750	8.760,00
HİSSE SENETLERİ	FONET.E	28/04/2017	15.000	52.500,00
TOPLAM				778.055,22
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	03/04/2017	0	10.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	03/04/2017	0	32.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	03/04/2017	0	65.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	03/04/2017	0	10.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	03/04/2017	0	10.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	04/04/2017	0	119.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	04/04/2017	0	10.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	04/04/2017	0	129.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	04/04/2017	0	129.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	04/04/2017	0	129.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	04/04/2017	0	54.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	04/04/2017	0	21.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	04/04/2017	0	21.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	04/04/2017	0	32.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	04/04/2017	0	43.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	04/04/2017	0	10.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	04/04/2017	0	32.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	04/04/2017	0	10.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	04/04/2017	0	32.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	05/04/2017	0	130.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	05/04/2017	0	130.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	43.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	10.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	54.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	54.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	10.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	130.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	130.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	10.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	10.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	21.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	21.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	54.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	10.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	32.625,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	32.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	10.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	06/04/2017	0	10.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	07/04/2017	0	10.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	07/04/2017	0	108.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	07/04/2017	0	130.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	07/04/2017	0	10.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	10/04/2017	0	21.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	10/04/2017	0	88.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	10/04/2017	0	133.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	10/04/2017	0	11.092,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	10/04/2017	0	11.092,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	10/04/2017	0	110.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	10/04/2017	0	77.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	10/04/2017	0	55.062,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	10/04/2017	0	131.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	10/04/2017	0	43.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	10/04/2017	0	21.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	10/04/2017	0	109.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	10/04/2017	0	65.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	10/04/2017	0	132.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	10/04/2017	0	44.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	45.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	22.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	11.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	11.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	11.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	11.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	11.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	11.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	11.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	268.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	123.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	11.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	134.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	11.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	123.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	135.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	11.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	123.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	33.697,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	44.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	33.697,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	22.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	90.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	45.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	112.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	11/04/2017	0	22.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	13/04/2017	0	11.057,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	13/04/2017	0	11.057,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	13/04/2017	0	110.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	13/04/2017	0	132.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	13/04/2017	0	22.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	13/04/2017	0	100.192,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	13/04/2017	0	11.132,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	14/04/2017	0	111.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	17/04/2017	0	78.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	17/04/2017	0	33.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	17/04/2017	0	33.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	17/04/2017	0	11.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	17/04/2017	0	11.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	17/04/2017	0	11.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	17/04/2017	0	44.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	44.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	112.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	22.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	33.442,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	33.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	11.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	66.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	100.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	11.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	111.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	78.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	33.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	11.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	11.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	11.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	112.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	11.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	11.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	11.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	33.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	111.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	11.247,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	101.227,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	18/04/2017	0	11.147,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	112.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	111.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	89.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	22.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	22.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	19/04/2017	0	113.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	189.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	33.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	44.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	33.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	19/04/2017	0	113.475,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	19/04/2017	0	11.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	56.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	100.777,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	11.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	22.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	112.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	22.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	33.607,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	22.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	56.237,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	56.237,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	67.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	22.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	22.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	112.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	56.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	11.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	22.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	22.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	112.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	112.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	11.197,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	20/04/2017	0	56.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	11.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	56.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	11.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	11.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	22.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	113.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	113.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	113.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	102.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	22.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	102.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	21/04/2017	0	113.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	24/04/2017	0	114.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	24/04/2017	0	46.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	24/04/2017	0	11.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	24/04/2017	0	46.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	24/04/2017	0	103.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	24/04/2017	0	23.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	25/04/2017	0	117.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	25/04/2017	0	58.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	25/04/2017	0	58.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	25/04/2017	0	117.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	25/04/2017	0	117.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	25/04/2017	0	117.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	25/04/2017	0	117.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	26/04/2017	0	118.925,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	26/04/2017	0	71.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	26/04/2017	0	47.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	26/04/2017	0	23.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	26/04/2017	0	11.672,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	26/04/2017	0	47.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	26/04/2017	0	237.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	26/04/2017	0	326.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	26/04/2017	0	11.672,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	26/04/2017	0	47.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	118.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	11.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	23.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	11.897,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	107.077,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	11.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	11.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	82.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	11.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	118.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	11.817,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	59.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	47.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	59.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	11.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	23.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	11.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	11.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	106.672,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	27/04/2017	0	95.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	23.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	118.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	35.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	35.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	117.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	118.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	11.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	59.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	47.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	28/04/2017	0	81.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	28/04/2017	0	34.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417	28/04/2017	0	115.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	47.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	118.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	118.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	71.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300617	28/04/2017	0	23.680,00
		TOPLAM		13.417.490,00
	TOPLAM ALIŞLAR			14.195.545,22

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2017 AYLIK RAPORU

C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

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