

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

A) FONUN ADI	GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F
B) KURUCU ÜNVANI	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D) FON TUTARI	5.000.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	5.257.189,75
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	205.115.700,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,02563
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,026235
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-2,31 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	7,85 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	12,93 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	2,15 %
b) Hisse Senetleri	96,07 %
c) Ters Repo	,35 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	39,08 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
K) Ortalama Vade	,01

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	2.369.701	5.153.696,56	98,76%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	150.000,00	93.000,00	1,78%
AKSA.E	18.000,00	140.220,00	2,69%
ALARK.E	20.000,00	65.200,00	1,25%
ANACM.E	88.500,00	185.850,00	3,56%
AYGAZ.E	18.000,00	202.320,00	3,88%
ANELE.E	150.000,00	189.000,00	3,62%
ISFIN.E	90.000,00	97.200,00	1,86%
KAREL.E	90.000,00	146.700,00	2,81%
AKSEN.E	85.000,00	190.400,00	3,65%
TMSN.E		,01	,00%
BIZIM.E	2.500,00	35.550,00	,68%
ALBRK.E	110.000,00	134.200,00	2,57%
ITTFH.E	57.500,00	101.200,00	1,94%
TKNSA.E	11.000,00	56.210,00	1,08%
SEYKM.E	9.300,00	19.437,00	,37%
BRSAN.E	11.500,00	86.135,00	1,65%
CIMSA.E	13.500,00	202.365,00	3,88%
ERBOS.E	3.400,00	101.660,00	1,95%
ECZYT.E	7.000,00	79.310,00	1,52%
EGSER.E	27.000,00	115.020,00	2,20%
GUBRF.E	30.000,00	163.200,00	3,13%
GENTS.E	80.000,00	96.000,00	1,84%
IZMDC.E	25.000,00	56.500,00	1,08%
NTTUR.E	120.000,00	144.000,00	2,76%
TSKB.E	110.000,85	144.101,11	2,76%

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

TEMMUZ 2016 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
TRKCM.E	73.000,43	178.851,05	3,43%
KNFRT.E	4.000,00	43.608,00	,84%
ALGYO.E	6.500,00	192.660,00	3,69%
KRDMD.E	100.000,00	133.000,00	2,55%
ISGYO.E	90.000,01	148.500,02	2,85%
ALKIM.E	7.500,00	99.975,00	1,92%
YAZIC.E	18.000,00	209.340,00	4,01%
SODA.E	30.000,09	122.700,37	2,35%
BSOKE.E	50.000,00	107.000,00	2,05%
TRCAS.E	80.000,00	109.600,00	2,10%
ALKA.E	50.000,00	69.000,00	1,32%
ARENA.E	17.500,00	76.825,00	1,47%
AGYO.E	47.000,00	72.004,00	1,38%
MNDRS.E	200.000,00	110.000,00	2,11%
DOAS.E	15.000,00	156.150,00	2,99%
ISGSY.E	45.000,00	61.605,00	1,18%
RYSAS.E	130.000,00	85.800,00	1,64%
SELEC.E	66.000,00	190.080,00	3,64%
TAVHL.E	13.000,00	142.220,00	2,73%
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	
i) DİĞER		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		64.526,84	1,24%
1) Vob Teminatları		64.526,84	1,24%
VOBTEM		64.526,84	1,24%

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

Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
2.434.228,22	5.218.223,41	

FON PORTFÖY DEĞERİ**IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	5.491.382,76
B.HAZIR DEĞERLER	68.892,93
a) Kasa	,00
b) Bankalar	3.432,51
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	58.900,00
a) Takastan Alacaklar	55.900,00
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	3.000,00
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	296.525,52
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	255.668,95
c) Ödenecek Vergi	9,27
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	10.799,72
l) İhbar Karşılıkları	24.699,41
m) Diğer Borçlar	5.348,17
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	5.257.189,75

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	2.522,84
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	10.799,73
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	1.173,66
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	40,85
Takasbank Saklama Komisyonları	,00
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00

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

AÇIKLAMA	TUTAR
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücreti	,00
TOPLAM	14.537,08

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
GUBRF.E (TEMETTÜ)	3.000,00
GENTS.E (BEDELSİZ)	5.600,00
TRKCM.E (BEDELSİZ)	2.737,43
SODA.E (BEDELSİZ)	3.409,09

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

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	01/07/2016	150.000	150.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/07/2016	171.000	171.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/07/2016	150.000	150.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/07/2016	162.000	162.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	13/07/2016	160.000	160.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/07/2016	159.000	159.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/07/2016	158.000	158.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/07/2016	97.000	97.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	19/07/2016	84.000	84.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	20/07/2016	73.000	73.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/07/2016	102.000	102.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/07/2016	7.000	7.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/07/2016	7.000	7.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/07/2016	49.000	49.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/07/2016	203.000	203.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/07/2016	272.000	272.000,00
			TOPLAM	2.004.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	08/07/2016	110.495	140.128,11
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200324T13	26/07/2016	2.945	3.000,49
			TOPLAM	143.128,60
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	11/07/2016	2.500	3.725,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOLE	18/07/2016	15.000	7.950,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOLE	18/07/2016	25.000	13.750,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOLE	18/07/2016	15.000	8.100,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOLE	18/07/2016	170.000	86.700,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	19/07/2016	500	2.995,00
HİSSE SENETLERİ	ROYALE	19/07/2016	2.500	3.450,00
HİSSE SENETLERİ	ROYALE	19/07/2016	9.500	13.205,00
HİSSE SENETLERİ	ROYALE	19/07/2016	5.000	7.050,00
HİSSE SENETLERİ	ROYALE	19/07/2016	1.000	1.410,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

TEMMUZ 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	19/07/2016	250	355,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	19/07/2016	250	355,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	19/07/2016	500	710,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	19/07/2016	250	357,50
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	19/07/2016	5.000	7.200,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	19/07/2016	750	1.087,50
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	19/07/2016	1.000	6.000,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	19/07/2016	172	1.025,12
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	19/07/2016	500	2.980,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	19/07/2016	181	1.078,76
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	19/07/2016	500	2.985,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	19/07/2016	2.319	13.844,43
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	19/07/2016	2.000	11.940,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	19/07/2016	500	2.990,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	19/07/2016	328	1.961,44
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	19/07/2016	500	2.995,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	19/07/2016	500	2.995,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	19/07/2016	500	2.995,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	19/07/2016	500	2.995,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	19/07/2016	500	2.995,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	19/07/2016	500	2.995,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	20/07/2016	7.500	23.775,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	20/07/2016	1.274	7.644,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	20/07/2016	5.226	31.303,74
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	20/07/2016	5.600	6.496,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	20/07/2016	810	3.240,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	20/07/2016	5	9,75
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	20/07/2016	6.000	6.120,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	20/07/2016	10.000	16.000,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	20/07/2016	2.500	7.925,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	25/07/2016	300	603,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	25/07/2016	50	100,50
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	25/07/2016	500	3.845,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	25/07/2016	100	201,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	25/07/2016	500	3.860,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	25/07/2016	5	6,35
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	25/07/2016	2.500	10.050,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/07/2016	2.500	11.200,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/07/2016	500	2.220,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/07/2016	500	2.220,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/07/2016	500	2.220,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/07/2016	2.500	11.200,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/07/2016	500	2.220,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/07/2016	2.500	11.200,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/07/2016	2.500	11.200,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/07/2016	500	2.220,00
TOPLAM				392.264,09
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	01/07/2016	1	9.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	01/07/2016	5	48.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	01/07/2016	6	58.260,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

TEMMUZ 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	01/07/2016	6	58.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	01/07/2016	6	58.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/07/2016	6	58.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/07/2016	1	9.722,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/07/2016	4	38.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/07/2016	6	58.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/07/2016	1	9.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/07/2016	5	48.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/07/2016	6	58.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/07/2016	1	9.722,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/07/2016	1	9.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/07/2016	1	9.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/07/2016	2	19.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/07/2016	2	19.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/07/2016	6	59.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/07/2016	6	59.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	13/07/2016	6	60.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	13/07/2016	1	10.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	13/07/2016	5	50.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	13/07/2016	2	20.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	13/07/2016	4	40.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	13/07/2016	2	20.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	13/07/2016	2	20.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	13/07/2016	2	20.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	13/07/2016	6	60.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	13/07/2016	6	60.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	14/07/2016	6	61.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	14/07/2016	4	41.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	14/07/2016	5	51.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	14/07/2016	6	61.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	14/07/2016	1	10.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/07/2016	6	61.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/07/2016	6	61.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/07/2016	1	10.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/07/2016	5	51.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/07/2016	2	20.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/07/2016	6	61.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	18/07/2016	2	19.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	18/07/2016	1	9.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	18/07/2016	4	39.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	18/07/2016	5	49.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	18/07/2016	6	59.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	18/07/2016	6	60.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	18/07/2016	1	10.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	18/07/2016	3	30.037,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	18/07/2016	2	20.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/07/2016	6	57.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/07/2016	3	29.122,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

TEMMUZ 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/07/2016	3	29.122,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/07/2016	6	58.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/07/2016	1	9.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/07/2016	5	48.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/07/2016	6	57.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	1	9.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	5	47.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	57.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	56.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	56.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	56.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	56.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	56.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	3	28.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	3	28.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	3	28.447,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	1	9.482,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	2	18.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	56.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	56.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	56.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	1	9.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	1	9.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	1	9.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	56.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	3	28.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	3	28.147,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	1	9.382,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	1	9.382,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	1	9.382,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	1	9.382,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	5	46.912,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	1	9.367,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	5	46.837,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	56.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	10	94.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	1	9.452,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	1	9.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	1	9.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	3	28.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	1	9.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	1	9.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	6	54.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	6	54.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	2	18.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	1	9.022,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	1	9.022,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	6	55.410,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

TEMMUZ 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	4	35.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	1	8.997,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	1	8.997,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	6	53.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	6	53.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	2	18.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	4	35.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	6	53.535,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.877,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	3	26.632,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	3	26.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	2	17.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	2	17.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	5	44.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	2	17.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	4	35.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	3	26.362,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.787,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.787,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.787,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.787,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	5	43.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	4	35.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.782,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.782,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	6	53.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	4	35.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	6	53.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	6	53.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	5	44.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	2	17.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	9	80.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	6	53.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	5	44.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	6	53.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	11	97.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	6	53.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	6	53.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.877,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

TEMMUZ 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	25/07/2016	2	18.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	25/07/2016	4	36.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	25/07/2016	5	45.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	25/07/2016	1	9.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/07/2016	6	54.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/07/2016	1	9.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/07/2016	5	45.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/07/2016	12	109.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/07/2016	5	45.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/07/2016	3	27.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/07/2016	4	36.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	27/07/2016	6	55.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	27/07/2016	6	55.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	27/07/2016	6	55.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	27/07/2016	6	55.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	27/07/2016	6	55.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	27/07/2016	4	37.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	28/07/2016	6	56.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	28/07/2016	3	28.065,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	28/07/2016	6	56.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	28/07/2016	2	18.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	28/07/2016	1	9.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	2	18.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	2	18.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	6	55.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	6	55.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	6	56.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	6	55.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	4	36.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	2	18.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	1	9.222,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	4	36.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	1	9.222,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	4	36.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	1	9.222,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	1	9.222,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	6	55.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	3	27.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	1	9.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	1	9.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	1	9.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	6	55.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	6	55.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	2	18.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	6	55.680,00
TOPLAM				6.589.315,00
TOPLAM SATIŞLAR				9.128.707,69

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

TEMMUZ 2016 AYLIK RAPORU

VIII-İTFALAR

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İTFA TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL</u>
---------------------------	--------------------	----------------

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İHRAÇCI KURUM</u>	<u>SATIŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL</u>	<u>SATIŞ DEĞERİ</u>
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT020823T11	04/07/2016	110.495	140.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT200324T13	25/07/2016	2.945	3.000,00
TOPLAM				143.000,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/07/2016	5.000	20.800,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	11/07/2016	300	9.720,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	11/07/2016	250	3.605,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	11/07/2016	100	3.238,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	11/07/2016	899	12.909,64
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	14/07/2016	1.000	7.700,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	14/07/2016	1.000	7.690,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	14/07/2016	1.000	7.690,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	14/07/2016	2.500	6.275,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	14/07/2016	2.500	6.275,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	14/07/2016	2.500	6.275,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	14/07/2016	7.500	18.900,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	15/07/2016	5.000	12.400,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	18/07/2016	5.000	11.600,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	18/07/2016	500	14.950,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	18/07/2016	500	5.960,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	18/07/2016	10.000	13.600,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	18/07/2016	5.000	11.800,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	18/07/2016	6.000	33.060,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	18/07/2016	5.000	16.300,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	19/07/2016	14	152,46
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	19/07/2016	486	5.297,40
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	19/07/2016	500	5.455,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	19/07/2016	500	5.455,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	19/07/2016	5.000	15.950,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	19/07/2016	2.000	4.560,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	19/07/2016	500	5.435,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	19/07/2016	5.000	7.100,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	19/07/2016	15.000	19.200,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	20/07/2016	50	1.418,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	20/07/2016	500	3.595,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/07/2016	500	3.755,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/07/2016	500	3.770,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/07/2016	500	3.770,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/07/2016	500	3.760,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	20/07/2016	25.000	15.250,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	20/07/2016	5.000	15.950,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	20/07/2016	1.351	19.197,71
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	20/07/2016	5	6,40
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	20/07/2016	300	3.915,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	20/07/2016	5.000	19.850,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	20/07/2016	12.500	17.125,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

TEMMUZ 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	20/07/2016	500	3.595,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	20/07/2016	500	3.595,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	20/07/2016	950	26.980,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	21/07/2016	310	1.137,70
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	21/07/2016	1.591	5.918,52
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	21/07/2016	263	581,23
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	25/07/2016	5	9,85
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	27/07/2016	15.000	19.200,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	27/07/2016	50.000	31.000,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	27/07/2016	50.000	31.000,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	28/07/2016	2.000	22.040,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	28/07/2016	5.000	53.150,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	28/07/2016	2.500	26.525,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	28/07/2016	2.500	26.475,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	29/07/2016	2.500	26.050,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	29/07/2016	145	1.686,35
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	29/07/2016	105	1.220,10
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	29/07/2016	500	5.800,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	29/07/2016	250	2.907,50
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	29/07/2016	2.500	26.050,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	29/07/2016	1.000	1.530,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	29/07/2016	1.000	1.530,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/07/2016	1.250	5.587,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/07/2016	1.250	5.587,50
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	29/07/2016	250	7.310,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	29/07/2016	250	7.320,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	29/07/2016	1.000	10.900,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	29/07/2016	20.000	24.000,00
		TOPLAM		789.400,86
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	01/07/2016	1	9.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	01/07/2016	5	48.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	01/07/2016	6	58.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	01/07/2016	6	58.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	01/07/2016	6	58.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/07/2016	5	48.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/07/2016	1	9.747,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/07/2016	6	58.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	04/07/2016	6	58.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/07/2016	1	9.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/07/2016	4	38.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/07/2016	1	9.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/07/2016	7	68.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/07/2016	1	9.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/07/2016	9	87.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/07/2016	4	38.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/07/2016	1	9.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/07/2016	1	9.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	08/07/2016	1	9.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	11/07/2016	6	59.325,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

TEMMUZ 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/07/2016	6	59.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/07/2016	6	59.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	12/07/2016	6	59.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	13/07/2016	4	40.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	13/07/2016	6	61.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	13/07/2016	6	60.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	13/07/2016	1	10.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	13/07/2016	5	50.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	13/07/2016	6	61.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	13/07/2016	2	20.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	14/07/2016	6	61.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	14/07/2016	6	61.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	14/07/2016	6	61.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/07/2016	1	10.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/07/2016	6	61.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/07/2016	2	20.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/07/2016	1	10.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/07/2016	2	20.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/07/2016	2	20.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/07/2016	5	51.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/07/2016	12	123.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	15/07/2016	5	51.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	18/07/2016	6	59.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	18/07/2016	6	59.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	18/07/2016	2	19.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	18/07/2016	12	121.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	18/07/2016	4	39.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/07/2016	6	58.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/07/2016	1	9.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/07/2016	1	9.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/07/2016	1	9.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/07/2016	1	9.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/07/2016	1	9.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	19/07/2016	6	58.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	56.535,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	2	18.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	56.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	56.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	12	112.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	10	94.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	2	18.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	56.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	56.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	4	37.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	1	9.482,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	1	9.482,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	56.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	56.895,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

TEMMUZ 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	2	18.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	1	9.487,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	1	9.487,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	14	132.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	8	75.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	3	28.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	1	9.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	4	38.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	2	19.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	57.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	57.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	56.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	2	18.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	4	37.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	4	37.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	20/07/2016	6	56.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	6	54.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	6	54.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	2	18.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	4	36.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	6	54.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	6	55.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	3	27.082,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	3	27.082,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	1	9.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	5	46.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	21/07/2016	6	54.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	5	44.537,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	6	53.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	6	53.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	6	53.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	12	106.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	5	44.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	4	35.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	3	26.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	6	53.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	6	52.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	6	52.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	5	44.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	6	53.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	6	53.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	4	35.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.942,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.942,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	6	53.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	6	53.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	2	17.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.885,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

TEMMUZ 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	2	17.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	6	52.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	6	52.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	6	52.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	2	18.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	4	36.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	4	35.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	2	17.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	22/07/2016	1	8.907,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/07/2016	6	54.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/07/2016	6	54.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/07/2016	6	55.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/07/2016	1	9.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/07/2016	1	9.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/07/2016	2	18.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/07/2016	3	27.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/07/2016	4	36.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/07/2016	1	9.182,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/07/2016	2	18.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/07/2016	1	9.182,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	26/07/2016	1	9.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	27/07/2016	6	55.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	27/07/2016	6	55.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	27/07/2016	3	27.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	27/07/2016	6	55.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	27/07/2016	6	55.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	27/07/2016	6	55.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	27/07/2016	3	27.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	28/07/2016	6	55.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	28/07/2016	3	27.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	28/07/2016	6	55.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	28/07/2016	2	18.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	28/07/2016	1	9.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	4	37.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	4	37.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	6	55.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	1	9.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	1	9.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	1	9.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	3	27.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	6	56.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	6	56.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	2	18.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	1	9.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	3	27.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	6	55.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	1	9.332,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	5	46.662,50

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

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	6	55.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	4	36.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/07/2016	6	55.605,00
TOPLAM				6.720.345,00
TOPLAM ALIŞLAR				7.652.745,86

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