

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**KASIM 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	6.993.564,85
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	260.199.300,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	0,026878
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	3,38 %
b) Hisse Senetleri	95,50 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	53,66 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
K) Ortalama Vade	0,
J) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0
K) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	2.846.451	6.838.029,89	98,87%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	200.000,00	160.000,00	2,31%
AKSA.E	24.500,00	219.030,00	3,17%
ALARK.E	47.500,00	196.650,00	2,84%
ANACM.E	105.000,00	239.400,00	3,46%
AYGAZ.E	21.500,00	235.425,00	3,40%
VESTL.E	23.500,00	140.765,00	2,04%
ANELE.E	20.000,00	30.400,00	,44%
ISFIN.E	67.500,00	75.600,00	1,09%
KAREL.E	120.000,00	198.000,00	2,86%
AKSEN.E	100.000,00	283.000,00	4,09%
TMSN.E		,01	,00%
ALBRK.E	122.000,00	143.960,00	2,08%
ITTFH.E	65.000,00	102.700,00	1,48%
KRDMB.E	50.000,00	68.000,00	,98%
BAGFS.E	18.000,00	159.660,00	2,31%
CIMSA.E	19.250,00	284.900,00	4,12%
ERBOS.E	4.200,00	140.784,00	2,04%
ECZYT.E	29.500,00	252.225,00	3,65%
EGGUB.E	4.200,00	84.588,00	1,22%
EGSER.E	60.000,00	171.000,00	2,47%
GUBRF.E	40.000,00	171.200,00	2,48%
GOLTS.E	100,00	6.785,00	,10%
GENTS.E	115.000,00	146.050,00	2,11%

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)		
A) HİSSE SENETLERİ					
2) Diğer Ortaklıklar					
KORDS.E	20.000,00	125.000,00	1,81%		
NTTUR.E	150.000,00	208.500,00	3,01%		
TSKB.E	160.000,85	200.001,06	2,89%		
TRKCM.E	50.000,43	140.501,20	2,03%		
KNFRT.E	4.000,00	45.600,00	11.000,00	137.720,00	1,99%
BRYAT.E	1.200,00	32.965,20	4.000,00	128.240,00	1,85%
KLMSN.E	1.500,00	10.650,00	185.000,00	190.550,00	2,76%
ISGYO.E	137.500,01	203.500,01	2,94%		
YAZIC.E	21.500,00	263.160,00	3,80%		
SODA.E	55.000,09	249.150,41	3,60%		
BSOKE.E	55.500,00	109.890,00	1,59%		
TRCAS.E	100.000,00	136.000,00	1,97%		
ARENA.E	35.000,00	140.000,00	2,02%		
MNDRS.E	200.000,00	116.000,00	1,68%		
DOAS.E	2.500,00	21.200,00	70.000,00	110.600,00	1,60%
PETUN.E	10.000,00	99.700,00	1,44%		
RYSAS.E	200.000,00	146.000,00	2,11%		
SELEC.E	90.000,00	286.200,00	4,14%		
TAVHL.E	16.000,00	206.880,00	2,99%		
PRKME.E	10.000,00	19.900,00	B-1) TERS REPO	,01	,00%
TRT020823T11		,01	,00%		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00			
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00			
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00			
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00			
2) Diğer Ortaklıklar		,00			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ		,00			
2) Diğer Ortaklıklar		,00			
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00			
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00			
J) VOB TEMİNATLARI		78.452,17	1,13%		
1) Vob Teminatları		78.452,17	1,13%		
VOBTEM		78.452,17	1,13%		

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
K) BORSA PARA PİYASASI			,00
1) Borsa Para Piyasası			
BPP			,00
FON PORTFÖY DEĞERİ	2.924.903,55	6.916.482,07	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	6.972.497,50
B.HAZIR DEĞERLER	81.233,27
a) Kasa	,00
b) Bankalar	2.781,10
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	108.363,72
a) Takastan Alacaklar	108.363,72
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	90.077,47
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	64.550,00
c) Ödenecek Vergi	,00
d) Ters Repo Stopajları	,00
e) BPP Stopajları	,00
f) HS Potansiyel Stopaj	,00
g) HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj	,00
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Yönetim Ücreti	15.047,10
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	10.480,37
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	6.993.564,85

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	4.798,03
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	15.047,11
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	1.135,80
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

AÇIKLAMA	TUTAR
Vergi Resim Harç vb Giderler	80,80
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	21.061,74

VI-

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
ECZYT.E (TEMETTÜ)	10.750,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	01/11/2016	332.000	332.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/11/2016	326.000	326.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	03/11/2016	325.000	325.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/11/2016	338.000	338.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/11/2016	282.000	282.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/11/2016	194.000	194.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/11/2016	205.000	205.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/11/2016	188.000	188.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/11/2016	239.000	239.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/11/2016	346.000	346.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/11/2016	360.000	360.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/11/2016	285.000	285.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	17/11/2016	389.000	389.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/11/2016	277.000	277.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/11/2016	215.000	215.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/11/2016	215.000	215.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/11/2016	238.000	238.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	24/11/2016	192.000	192.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/11/2016	190.000	190.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/11/2016	58.000	58.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/11/2016	143.000	143.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	30/11/2016	56.000	56.000,00
			TOPLAM	5.393.000,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	02/11/2016	2.500	4.525,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	02/11/2016	2.500	4.475,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	03/11/2016	7.000	12.670,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	03/11/2016	75	1.725,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	03/11/2016	1.000	1.840,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	03/11/2016	7.000	12.530,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	04/11/2016	4.002	8.284,14
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	04/11/2016	250	2.090,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	04/11/2016	560	1.181,60
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	04/11/2016	500	1.045,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	04/11/2016	308	643,72
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	04/11/2016	440	919,60
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	04/11/2016	400	832,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	04/11/2016	358	744,64
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	04/11/2016	21	43,68
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	04/11/2016	21	43,68
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	04/11/2016	80	166,40
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	04/11/2016	20	41,60
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	04/11/2016	500	1.040,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	04/11/2016	940	1.955,20
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	04/11/2016	2.500	6.250,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	04/11/2016	2.500	6.150,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	04/11/2016	2.500	6.125,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	04/11/2016	250	2.100,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	04/11/2016	250	517,50
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	07/11/2016	100	3.538,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	07/11/2016	100	3.514,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	07/11/2016	100	3.498,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	08/11/2016	2.500	4.700,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	08/11/2016	2.500	4.675,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	08/11/2016	1.600	3.312,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	10/11/2016	2.500	4.850,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	10/11/2016	2.500	4.850,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	10/11/2016	5.000	9.700,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	10/11/2016	20.000	38.600,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	10/11/2016	500	1.090,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	10/11/2016	500	4.345,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	10/11/2016	539	1.180,41
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	10/11/2016	500	4.410,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	10/11/2016	10.000	24.700,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	10/11/2016	500	4.340,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	10/11/2016	750	6.472,50
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	10/11/2016	1.000	2.150,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	14/11/2016	500	5.385,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	14/11/2016	2.000	4.020,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	14/11/2016	2.500	5.000,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	14/11/2016	5.000	9.900,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	15/11/2016	2.000	21.940,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	15/11/2016	2.500	5.400,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	15/11/2016	500	1.025,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	15/11/2016	5.000	31.600,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	15/11/2016	2.500	5.300,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	15/11/2016	4.900	10.388,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	15/11/2016	5.000	31.600,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	15/11/2016	500	1.060,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	16/11/2016	2.500	5.475,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	16/11/2016	3.500	7.735,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	16/11/2016	2.500	5.700,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	16/11/2016	1.500	3.300,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	17/11/2016	2.500	5.800,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	17/11/2016	2.500	5.875,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	17/11/2016	7.500	11.925,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	17/11/2016	2.500	5.650,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	17/11/2016	2.500	5.825,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	18/11/2016	373	596,80
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	21/11/2016	250	8.470,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	21/11/2016	100	3.396,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	21/11/2016	25	847,50
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	21/11/2016	125	4.237,50
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	21/11/2016	2.500	5.750,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	21/11/2016	1.500	3.450,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	21/11/2016	2.500	5.775,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	21/11/2016	900	2.070,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	22/11/2016	250	8.830,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	22/11/2016	250	8.790,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	22/11/2016	250	8.795,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	23/11/2016	100	231,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/11/2016	1	27,46
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	23/11/2016	100	224,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	23/11/2016	2.277	7.286,40
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	23/11/2016	2.223	7.069,14
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	24/11/2016	22	34,98
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	24/11/2016	2.500	3.950,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	24/11/2016	1.500	2.370,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	24/11/2016	627	990,66
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	24/11/2016	5.000	13.550,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	24/11/2016	1.500	3.015,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	24/11/2016	250	2.730,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	24/11/2016	250	2.730,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	24/11/2016	2.000	9.180,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	24/11/2016	2.000	8.980,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	24/11/2016	3.000	6.030,00
HİSSE SENETLERİ	AKCNS.E	24/11/2016	1.000	12.780,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	25/11/2016	2.500	2.650,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	25/11/2016	1	20,46
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	25/11/2016	1.000	1.560,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	25/11/2016	1.000	12.640,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	25/11/2016	1.000	12.640,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	25/11/2016	2.500	2.650,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	25/11/2016	2.500	2.650,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	25/11/2016	2.500	2.650,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	25/11/2016	2.500	10.625,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	25/11/2016	250	2.290,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	25/11/2016	250	2.300,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	25/11/2016	250	2.295,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	25/11/2016	500	4.590,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	25/11/2016	250	2.282,50
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	25/11/2016	250	8.385,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	25/11/2016	500	5.395,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	25/11/2016	250	3.777,50
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	25/11/2016	978	1.545,24
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	28/11/2016	1.500	2.385,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	28/11/2016	1.500	2.370,00
HİSSE SENETLERİ	AKCNS.E	28/11/2016	250	3.212,50
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	28/11/2016	1.000	4.570,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/11/2016	250	8.480,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/11/2016	250	8.460,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	28/11/2016	250	2.150,00
HİSSE SENETLERİ	AKCNS.E	28/11/2016	250	3.220,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	250	2.620,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	29/11/2016	250	2.167,50
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	100	1.045,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	60	626,40
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	50	521,50
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	100	1.043,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	100	1.042,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	82	854,44
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	500	5.195,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	250	2.595,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	31	320,23
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	32	330,56
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	250	2.582,50
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	400	4.132,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	100	1.033,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	100	1.033,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	100	1.033,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	100	1.033,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	100	1.033,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	32	330,24
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	32	330,24
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	31	319,92
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	38	392,16
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	31	319,92
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	250	2.580,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	250	2.580,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	500	5.160,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	31	319,61
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	500	5.155,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/11/2016	500	5.155,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	29/11/2016	2.500	2.875,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	29/11/2016	50	542,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	29/11/2016	50	541,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	29/11/2016	150	1.624,50
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	29/11/2016	100	1.083,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	29/11/2016	150	1.624,50
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	29/11/2016	250	2.692,50
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	29/11/2016	250	2.692,50
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	29/11/2016	1.000	10.760,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	29/11/2016	500	5.375,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	29/11/2016	500	5.370,00
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	29/11/2016	100	1.046,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	30/11/2016	500	5.405,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	30/11/2016	5.000	13.850,00
TOPLAM				764.110,03
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	01/11/2016	12	115.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	03/11/2016	1	9.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	03/11/2016	11	104.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	03/11/2016	12	114.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	04/11/2016	12	110.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	04/11/2016	12	110.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	04/11/2016	9	82.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	04/11/2016	1	9.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	04/11/2016	4	36.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	04/11/2016	7	64.487,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	04/11/2016	12	110.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	04/11/2016	3	27.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	4	37.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	1	9.342,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	1	9.342,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	1	9.342,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	12	111.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	8	74.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	4	37.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	12	111.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	10	93.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	2	18.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	12	111.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	1	9.342,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	12	112.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	4	37.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	1	9.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	1	9.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	12	113.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	10	94.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	10	94.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	7	66.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	1	9.487,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	4	37.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	3	28.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	7	66.395,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	1	9.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	1	9.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	12	113.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	6	56.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	3	28.402,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	3	28.402,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	1	9.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	1	9.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	11/11/2016	12	111.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	11/11/2016	4	37.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	11/11/2016	8	74.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	12	109.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	12	109.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	2	18.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	5	45.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	5	45.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	1	9.177,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	1	9.177,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	1	9.177,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	2	18.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	1	9.177,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	6	55.065,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	10	91.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	2	18.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	4	36.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	2	18.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	6	55.065,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	12	110.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	15/11/2016	3	27.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	15/11/2016	9	83.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	15/11/2016	12	110.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	15/11/2016	12	111.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	15/11/2016	4	37.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	15/11/2016	6	55.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	15/11/2016	1	9.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	15/11/2016	1	9.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	12	111.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	10	92.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	2	18.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	12	111.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	12	111.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	1	9.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	1	9.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	10	92.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	10	92.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	2	18.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	12	111.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	12	110.430,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	12	110.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	12	110.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	7	64.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	3	27.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	2	18.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	1	9.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	1	9.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	10	92.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	12	110.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	9	83.002,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	1	9.222,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	2	18.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	12	111.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	12	110.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	12	111.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	12	111.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	12	111.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	1	9.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	1	9.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	1	9.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	1	9.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	1	9.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	7	64.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	3	27.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	1	9.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	8	73.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	10	92.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	2	18.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	1	9.232,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	2	18.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	9	83.092,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	12	110.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	4	36.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	2	18.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	6	55.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	12	110.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	12	110.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	12	110.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	12	111.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	1	9.167,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	1	9.167,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	10	91.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	12	110.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	11	100.842,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	24	219.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	24	219.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	1	9.167,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	12	111.480,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	12	111.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	5	46.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	1	9.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	1	9.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	1	9.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	4	37.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	5	46.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	7	65.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	5	46.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	1	9.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	1	9.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	2	18.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	3	27.847,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	2	18.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	4	37.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	3	27.952,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	1	9.317,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	2	18.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	2	18.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	3	27.982,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	1	9.327,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	6	55.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	1	9.317,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	11	102.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	1	9.317,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	11	102.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	7	65.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	1	9.322,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	1	9.322,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	3	27.967,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	4	37.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	8	74.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	12	111.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	2	18.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	1	9.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	5	46.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	4	37.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	12	111.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	12	111.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	10	93.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	12	111.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	3	27.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	9	83.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	3	27.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	8	74.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	1	9.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	12	111.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	8	74.580,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	4	37.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	12	111.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	12	112.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	12	112.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	12	111.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	1	9.307,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	1	9.307,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	12	111.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	5	46.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	3	27.757,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	4	37.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	1	9.252,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	4	37.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	12	111.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	12	111.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	12	110.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	2	18.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	3	27.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	7	64.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	12	110.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	12	111.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	1	9.292,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	1	9.292,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	3	27.877,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	7	65.047,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	2	18.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	5	46.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	1	9.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	4	37.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	1	9.267,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	1	9.267,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	10	92.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	4	37.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	3	27.757,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	8	73.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	8	73.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	12	109.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	11	100.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.122,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.122,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.122,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	5	45.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.122,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.122,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.122,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.122,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	3	27.367,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.122,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.122,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	7	63.857,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	12	109.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	2	18.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	6	54.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	2	18.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	12	109.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	9	83.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	12	110.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	6	55.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	4	36.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	2	18.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	10	91.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	2	18.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	4	36.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	1	9.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	3	27.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	3	27.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	3	27.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	6	54.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	7	63.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	1	9.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	4	36.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	12	109.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	2	18.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	1	9.082,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	9	81.742,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	3	27.472,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	1	9.157,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	1	9.157,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	1	9.157,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	6	54.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	1	9.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	10	91.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	1	9.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	3	27.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	1	9.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	1	9.120,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	1	9.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	6	54.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	6	55.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	6	55.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	1	9.167,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	11	100.842,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	1	9.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	1	9.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	5	45.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	1	9.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	4	36.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	8	72.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	12	110.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	8	73.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	12	110.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	1	9.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	1	9.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	1	9.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	1	9.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	2	18.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	1	9.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	1	9.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	1	9.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	1	9.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	1	9.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	1	9.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	2	18.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	1	9.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	12	110.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	1	9.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	1	9.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	10	92.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	12	110.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	7	64.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	1	9.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	11	101.502,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	1	9.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	2	18.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	1	9.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	11	100.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	1	9.227,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	1	9.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	24	217.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	9	81.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	1	9.077,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	22	199.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	1	9.072,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	1	9.072,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	5	45.362,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	1	9.072,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	3	27.217,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	1	9.072,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	1	9.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	11	99.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	12	109.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	1	9.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	1	9.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	1	9.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	1	9.077,50
TOPLAM				16.638.030,00
TOPLAM SATIŞLAR				22.795.140,03

VIII-İTFALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	03/11/2016	200	2.046,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	03/11/2016	19	194,37
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	03/11/2016	15.000	18.450,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	03/11/2016	10.000	60.300,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	04/11/2016	5.000	15.200,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	04/11/2016	2.500	3.900,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	04/11/2016	2.500	14.375,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	04/11/2016	2.500	14.600,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	04/11/2016	100	2.700,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	04/11/2016	1.000	10.140,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	04/11/2016	250	7.820,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	08/11/2016	5.000	15.450,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	08/11/2016	5.000	15.150,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	11/11/2016	39	81,90
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	14/11/2016	5.000	30.950,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	14/11/2016	500	4.975,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	14/11/2016	500	5.085,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	14/11/2016	500	5.085,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	15/11/2016	250	8.045,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	15/11/2016	2.500	15.550,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	15/11/2016	250	2.550,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	15/11/2016	2.500	15.550,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	15/11/2016	400	4.080,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	16/11/2016	2.500	3.975,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	16/11/2016	250	8.270,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	16/11/2016	500	16.540,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	16/11/2016	250	8.280,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	16/11/2016	250	8.290,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	16/11/2016	250	8.305,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	16/11/2016	250	8.315,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	16/11/2016	250	8.335,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	16/11/2016	250	8.335,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	16/11/2016	500	16.670,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	16/11/2016	250	8.345,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	16/11/2016	250	8.340,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	16/11/2016	250	2.550,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	16/11/2016	2.500	10.125,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	16/11/2016	2.500	10.150,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	17/11/2016	4.500	12.915,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	17/11/2016	250	2.550,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	17/11/2016	250	2.550,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	17/11/2016	250	2.547,50
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	17/11/2016	250	2.547,50
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	17/11/2016	500	6.235,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	17/11/2016	500	6.230,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	17/11/2016	10.000	44.700,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	17/11/2016	3.500	21.875,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	17/11/2016	1.000	9.670,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	17/11/2016	1.000	12.470,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	21/11/2016	1	27,70
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	21/11/2016	1.500	10.500,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	22/11/2016	2.500	26.525,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	22/11/2016	1.500	15.915,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	22/11/2016	15.000	19.800,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	22/11/2016	1.000	10.600,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	23/11/2016	2.500	4.100,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	23/11/2016	2.500	4.050,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	23/11/2016	2.500	4.075,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	23/11/2016	2.500	4.025,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	24/11/2016	1	20,80
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	28/11/2016	5.000	10.550,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	28/11/2016	5.000	10.500,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	29/11/2016	250	8.050,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	29/11/2016	250	8.075,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	29/11/2016	500	16.190,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	29/11/2016	250	8.045,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	30/11/2016	250	7.960,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	30/11/2016	250	8.110,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	30/11/2016	250	8.120,00
		TOPLAM		716.630,77
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	03/11/2016	4	38.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	03/11/2016	8	76.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	03/11/2016	12	114.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	03/11/2016	12	114.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	03/11/2016	12	114.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	04/11/2016	3	27.712,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	04/11/2016	3	27.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	04/11/2016	6	55.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	04/11/2016	11	101.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	04/11/2016	12	110.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	04/11/2016	1	9.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	04/11/2016	5	46.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	04/11/2016	1	9.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	04/11/2016	12	110.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	04/11/2016	1	9.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	04/11/2016	5	46.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	3	28.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	1	9.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	1	9.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	1	9.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	1	9.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	5	46.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	3	28.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	2	18.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	5	46.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	1	9.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	2	18.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	1	9.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	3	28.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	7	65.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	12	112.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	1	9.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	2	18.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	09/11/2016	9	84.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	1	9.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	1	9.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	7	66.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	1	9.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	1	9.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	1	9.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	12	113.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	12	113.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	12	113.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	12	113.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	12	112.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	12	113.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	8	75.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	10/11/2016	4	37.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	11/11/2016	12	111.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	11/11/2016	6	56.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	11/11/2016	6	55.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	11/11/2016	12	111.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	12	110.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	12	110.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	3	27.465,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	12	109.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	12	109.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	4	36.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	5	45.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	14/11/2016	12	110.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	15/11/2016	12	111.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	15/11/2016	3	27.817,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	15/11/2016	9	83.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	15/11/2016	5	46.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	15/11/2016	4	36.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	15/11/2016	3	27.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	15/11/2016	12	111.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	1	9.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	12	110.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	1	9.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	12	110.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	2	18.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	2	18.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	2	18.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	6	55.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	1	9.207,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	1	9.207,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	1	9.207,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	6	55.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	2	18.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	6	55.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	6	55.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	7	64.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	5	45.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	1	9.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	10	91.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	1	9.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	7	64.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	5	45.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	24	220.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	5	45.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	7	64.347,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	12	110.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	6	55.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	6	55.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	12	110.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	16/11/2016	10	92.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	12	111.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	1	9.252,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	11	101.777,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	11	101.667,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	1	9.242,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	12	110.880,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	12	110.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	12	110.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	12	110.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	12	110.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	3	27.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	5	46.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	4	36.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	12	110.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	10	92.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	2	18.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	12	111.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	1	9.252,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	1	9.252,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	1	9.252,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	1	9.252,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	1	9.252,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	2	18.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	3	27.757,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	2	18.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	12	111.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	17/11/2016	12	111.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	8	73.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	3	27.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	1	9.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	5	45.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	1	9.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	5	45.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	7	64.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	1	9.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	3	27.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	1	9.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	2	18.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	3	27.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	7	64.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	15	137.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	9	82.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	5	46.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	3	27.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	1	9.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	18/11/2016	4	36.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	12	111.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	12	111.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	12	111.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	5	46.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	1	9.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	1	9.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	5	46.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	3	27.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	1	9.310,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	1	9.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	7	65.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	6	55.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	1	9.322,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	5	46.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	3	27.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	1	9.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	4	37.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	4	37.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	8	74.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	1	9.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	7	65.117,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	2	18.605,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	3	27.907,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	12	111.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	3	27.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	12	111.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	6	55.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	6	55.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	12	111.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	21/11/2016	12	111.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	12	111.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	12	111.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	3	27.967,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	5	46.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	1	9.322,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	1	9.322,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	1	9.322,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	12	111.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	5	46.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	1	9.347,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	1	9.347,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	5	46.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	11	102.822,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	1	9.347,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	3	27.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	1	9.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	1	9.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	2	18.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	2	18.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	3	27.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	1	9.327,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	1	9.327,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	4	37.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	3	27.982,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	1	9.327,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	1	9.327,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	1	9.327,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	7	65.240,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	5	46.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	1	9.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	2	18.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	6	55.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	3	27.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	1	9.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	10	92.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	1	9.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	12	111.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	22/11/2016	1	9.322,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	12	111.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	2	18.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	4	37.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	2	18.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	2	18.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	1	9.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	1	9.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	2	18.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	12	111.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	2	18.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	10	92.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	12	111.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	12	111.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	1	9.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	11	101.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	1	9.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	1	9.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	5	46.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	2	18.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	1	9.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	23/11/2016	12	111.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	2	18.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	10	91.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	5	46.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	3	27.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	12	111.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	12	111.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	12	111.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	2	18.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	10	92.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	9	83.047,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	2	18.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.227,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	5	45.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	7	63.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	12	109.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	4	36.550,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	6	54.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	3	27.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	9	82.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	12	109.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	6	54.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	6	54.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	12	109.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.132,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	2	18.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	2	18.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	2	18.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	3	27.397,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	2	18.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	1	9.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	24/11/2016	2	18.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	12	109.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	5	45.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	7	63.997,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	2	18.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	9	82.192,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	1	9.132,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	12	108.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	12	109.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	12	109.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	6	54.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	6	54.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	7	64.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	5	45.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	25/11/2016	12	109.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	4	36.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	4	36.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	5	46.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	3	27.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	1	9.252,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	1	9.252,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	8	73.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	12	110.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	1	9.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	2	18.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	4	37.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	5	46.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	28/11/2016	10	92.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	12	110.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	12	109.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	12	110.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	12	110.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	12	110.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	2	18.330,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

KASIM 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	8	73.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	2	18.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	2	18.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	29/11/2016	10	91.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	12	109.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	12	109.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	2	18.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	10	90.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	1	9.092,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	9	81.832,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	1	9.092,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	1	9.092,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	5	45.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	7	63.647,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	7	63.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	1	9.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	4	36.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	1	9.072,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	6	54.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	5	45.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301216S0	30/11/2016	12	109.350,00
TOPLAM				16.757.700,00
TOPLAM ALIŞLAR				17.474.330,77

C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

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