

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**OCAK 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	8.615.664,78
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	281.524.200,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	0,030604
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	3,08 %
b) Hisse Senetleri	95,74 %
c) Diğer	1,18 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	55,2 %
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	3.051.185	8.116.535,01	95,17%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	225.000,00	202.500,00	2,37%
AKSA.E	24.500,00	257.740,00	3,02%
ALARK.E	65.000,00	299.650,00	3,51%
ANACM.E	92.500,00	286.750,00	3,36%
AYGAZ.E	24.000,00	306.000,00	3,59%
VESTL.E	32.500,00	211.250,00	2,48%
ANELE.E	35.000,00	50.750,00	,60%
ISFIN.E	95.000,00	108.300,00	1,27%
TKFEN.E	15.000,00	113.100,00	1,33%
AKSEN.E	115.000,00	343.850,00	4,03%
TMSN.E		,01	,00%
ALBRK.E	140.000,00	170.800,00	2,00%
ULUSE.E	1.000,00	7.850,00	,09%
BLCYT.E	70.000,00	81.200,00	,95%
KRDMB.E	85.000,00	129.200,00	1,51%
MSGYO.E	3.647,00	20.116,85	,24%
BAGFS.E	19.500,00	210.795,00	2,47%
BRSAN.E	9.437,00	88.519,06	1,04%
CIMSA.E	19.700,00	349.872,00	4,10%
ERBOS.E	3.000,00	130.260,00	1,53%
DEVA.E	25.000,00	94.250,00	1,11%

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
ECZYT.E	33.000,00	302.610,00	3,55%
EGGUB.E	5.200,00	116.480,00	1,37%
EGSER.E	61.000,00	214.720,00	2,52%
GUBRF.E	40.000,00	194.400,00	2,28%
GENTS.E	95.000,00	142.500,00	1,67%
KORDS.E	20.000,00	140.600,00	1,65%
NTHOL.E	60.000,00	165.000,00	1,93%
NTTUR.E	205.000,00	256.250,00	3,00%
TSKB.E	180.000,85	259.201,22	3,04%
TRKCM.E	,43	1,32	,00%
AKCNS.E	12.000,00	170.160,00	2,00%
KLMSN.E	3.000,00	23.880,00	,28%
KRDMD.E	185.000,00	229.400,00	2,69%
ISGYO.E	195.000,01	302.250,02	3,54%
YAZIC.E	8.700,00	129.369,00	1,52%
SODA.E	,09	,53	,00%
BSOKE.E	55.000,00	118.580,00	1,39%
TRCAS.E	120.000,00	186.000,00	2,18%
ARENA.E	68.500,00	302.085,00	3,54%
MNDRS.E	110.000,00	75.900,00	,89%
DOAS.E	9.500,00	84.740,00	,99%
ISGSY.E	75.000,00	121.500,00	1,42%
PETUN.E	20.000,00	216.000,00	2,53%
RYSAS.E	225.000,00	180.000,00	2,11%
SELEC.E	65.000,00	224.250,00	2,63%
TAVHL.E	16.000,00	248.480,00	2,91%
MGROS.E	4.500,00	83.025,00	,97%
PRKME.E	80.000,00	166.400,00	1,95%
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	

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
J) VOB TEMİNATLARI		,00	
1) Vob Teminatları		93.938,64	1,10%
VOBTEM		93.938,64	1,10%
K) BORSA PARA PİYASASI		318.096,27	3,73%
1) Borsa Para Piyasası			
BPP		318.096,27	3,73%
FON PORTFÖY DEĞERİ	3.145.124,02	8.528.569,93	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	8.528.569,94
B.HAZIR DEĞERLER	97.884,34
a) Kasa	,00
b) Bankalar	3.945,70
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	374.241,06
a) Takastan Alacaklar	374.241,06
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	291.091,92
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	234.601,13
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	17.422,51
l) İhbar Karşılıkları	26.758,16
m) Diğer Borçlar	12.310,12
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	8.615.664,78

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

TUTAR

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

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	5.623,63
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	17.422,52
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	660,00
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 Ücrt.	,00
TOPLAM	23.740,05

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

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

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

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/01/2017	296.000	296.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	03/01/2017	290.000	290.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/01/2017	271.000	271.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/01/2017	257.000	257.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/01/2017	287.000	287.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/01/2017	296.000	296.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/01/2017	220.000	220.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/01/2017	335.000	335.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/01/2017	420.000	420.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	13/01/2017	425.000	425.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/01/2017	235.000	235.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	17/01/2017	311.000	311.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/01/2017	185.000	185.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	19/01/2017	209.000	209.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	20/01/2017	173.000	173.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/01/2017	47.000	47.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	24/01/2017	63.000	63.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/01/2017	239.000	239.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/01/2017	237.000	237.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/01/2017	186.000	186.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	30/01/2017	182.000	182.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	31/01/2017	318.000	318.000,00
			TOPLAM	5.482.000,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	04/01/2017	5.000	11.900,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	04/01/2017	2.500	7.125,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	04/01/2017	2.500	7.125,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	04/01/2017	7.500	21.375,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	04/01/2017	2.500	7.125,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	04/01/2017	5.000	14.250,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	04/01/2017	2.500	7.125,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/01/2017	2.500	6.550,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	05/01/2017	5.000	14.950,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/01/2017	15.000	36.600,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/01/2017	10.000	24.400,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/01/2017	2.500	6.075,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/01/2017	25.000	60.500,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/01/2017	10.000	24.200,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/01/2017	2.500	6.050,00
HİSSE SENETLERİ	KNFRT.E	05/01/2017	25	294,50
HİSSE SENETLERİ	KNFRT.E	05/01/2017	25	294,50
HİSSE SENETLERİ	KNFRT.E	05/01/2017	100	1.176,00
HİSSE SENETLERİ	KNFRT.E	05/01/2017	50	587,50
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	05/01/2017	500	1.045,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	05/01/2017	5.000	14.950,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/01/2017	10.000	24.600,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	06/01/2017	100	4.072,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	06/01/2017	5.000	15.150,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	06/01/2017	2.500	7.025,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	09/01/2017	1.500	3.690,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	09/01/2017	2.500	7.000,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	09/01/2017	2.000	4.960,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	09/01/2017	1.000	2.440,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	10/01/2017	1.000	6.560,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	10/01/2017	2.500	7.400,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	10/01/2017	1.000	2.780,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	10/01/2017	1.000	2.770,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	10/01/2017	1.000	2.760,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	10/01/2017	500	1.375,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	10/01/2017	1.000	2.750,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	10/01/2017	1.000	2.730,00
HİSSE SENETLERİ	KNFRT.E	10/01/2017	200	2.440,00
HİSSE SENETLERİ	KNFRT.E	10/01/2017	198	2.407,68
HİSSE SENETLERİ	KNFRT.E	10/01/2017	90	1.092,60
HİSSE SENETLERİ	KNFRT.E	10/01/2017	2	24,26
HİSSE SENETLERİ	KNFRT.E	10/01/2017	75	902,25
HİSSE SENETLERİ	KNFRT.E	10/01/2017	25	300,75
HİSSE SENETLERİ	KNFRT.E	10/01/2017	10	120,20
HİSSE SENETLERİ	KNFRT.E	10/01/2017	100	1.202,00
HİSSE SENETLERİ	KNFRT.E	10/01/2017	100	1.200,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	10/01/2017	2.500	7.000,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	10/01/2017	75	2.337,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	10/01/2017	50	1.557,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	10/01/2017	2.500	7.400,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	10/01/2017	2.500	7.400,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	10/01/2017	1.000	2.790,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	2.500	7.100,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	11/01/2017	1	32,58
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	500	1.415,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	500	1.415,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	500	1.415,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	2.500	7.075,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	1.500	4.245,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	2.500	7.050,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	2.500	6.975,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	2.500	6.950,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	2.250	6.187,50
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	500	1.370,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	500	1.370,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	500	1.370,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	2.500	6.850,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	2.500	6.850,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	5.000	13.650,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	5.000	13.650,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	1.000	2.640,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	1.500	3.945,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	500	1.290,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	1.500	3.855,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	250	640,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	500	1.280,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	1.500	3.840,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	1.500	4.500,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	5.500	16.610,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	2.000	5.960,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	1.500	4.410,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	500	1.420,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	11/01/2017	50	1.638,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	11/01/2017	500	1.415,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	12/01/2017	1.500	4.680,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	12/01/2017	1.500	4.575,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	16/01/2017	500	1.330,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	17/01/2017	750	2.025,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	17/01/2017	750	2.017,50
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	17/01/2017	750	2.010,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	17/01/2017	500	1.335,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	17/01/2017	1.500	5.100,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	17/01/2017	2.500	8.525,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	17/01/2017	1.500	5.100,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	17/01/2017	500	1.700,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	17/01/2017	1.500	5.100,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	17/01/2017	2.500	8.525,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	18/01/2017	1.500	10.815,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	18/01/2017	1.500	23.145,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	18/01/2017	1.500	3.990,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	18/01/2017	5.000	13.250,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	18/01/2017	500	5.490,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	18/01/2017	500	1.315,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	18/01/2017	1.764	6.121,08
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	18/01/2017	3.236	11.196,56
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	18/01/2017	50	1.721,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	18/01/2017	6.750	17.887,50
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	19/01/2017	500	3.610,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	50	1.875,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	19/01/2017	1.000	2.620,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	19/01/2017	2.500	6.550,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	19/01/2017	500	1.310,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	19/01/2017	2.500	6.525,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	19/01/2017	4.000	10.440,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	19/01/2017	1.500	3.870,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	5	225,90
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	15	677,70
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	5	225,70
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	25	1.128,50
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	20	902,80
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	25	1.128,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	5	225,20
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	25	1.126,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	25	1.121,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	50	2.241,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	100	4.482,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	25	1.104,50
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	25	1.104,50
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	36	1.590,48
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	6	265,08
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	107	4.725,12
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	25	1.104,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	352	15.530,24
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	9	390,60
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	9	390,24
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	31	1.342,92
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	5	225,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	25	933,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	25	933,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	50	1.858,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	100	3.694,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	99	3.657,06
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	1	36,92
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	100	3.690,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	100	3.680,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	53	1.945,10
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	197	7.202,32

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	75	2.737,50
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	75	2.724,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	50	1.814,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	125	4.507,50
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	125	4.497,50
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	125	4.497,50
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	25	899,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	25	897,50
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	10	358,40
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	15	537,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	75	2.850,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	100	3.800,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	50	1.920,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	150	5.745,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	50	1.910,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	19/01/2017	2.500	6.550,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	20/01/2017	5.000	18.550,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	20/01/2017	1.000	3.430,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	20/01/2017	500	1.715,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	20/01/2017	500	1.715,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	20/01/2017	1.000	3.410,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	20/01/2017	500	1.715,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	20/01/2017	500	1.705,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	20/01/2017	1.000	3.410,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	20/01/2017	500	1.715,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	23/01/2017	50	2.231,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	4	164,00
HİSSE SENETLERİ	MNDRS.E	23/01/2017	10.000	7.300,00
HİSSE SENETLERİ	MNDRS.E	23/01/2017	10.000	7.100,00
HİSSE SENETLERİ	MNDRS.E	23/01/2017	67.500	47.250,00
HİSSE SENETLERİ	MNDRS.E	23/01/2017	25.000	17.250,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	23/01/2017	50	2.231,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	23/01/2017	1.000	8.600,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	23/01/2017	500	4.295,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	50	2.096,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	30	1.249,80
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	45	1.872,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	50	2.080,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	20	831,60
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	50	2.077,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	50	2.075,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	50	2.075,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	30	1.245,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	10	414,80
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	50	2.072,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	20	828,40
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	50	2.070,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	50	2.070,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	30	1.241,40
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	15	620,40
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	20	826,80
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	15	620,10
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	15	620,10
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	50	2.066,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	50	2.065,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	2	82,60
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	35	1.445,50
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	20	825,60
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	13	536,38
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	50	2.060,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	30	1.234,80
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	2	82,28
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	2	82,24
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	2	82,20
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	2	82,16
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	25	1.026,50
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	34	1.396,04
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	2	82,08
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	2	82,04
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	45	1.840,50
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	8	327,20
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	50	2.045,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	50	2.045,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	10	408,60
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	10	408,60
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	10	408,60
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	180	7.347,60
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	10	408,20
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	50	2.041,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	150	6.120,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	150	6.120,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	150	6.120,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	70	2.849,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	2	81,36
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	5	202,40
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	50	2.050,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	23/01/2017	25	1.025,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	23/01/2017	250	11.150,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	24/01/2017	500	3.700,00
HİSSE SENETLERİ	MNDRS.E	24/01/2017	10.000	7.200,00
HİSSE SENETLERİ	MNDRS.E	24/01/2017	10.000	7.200,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	25/01/2017	1.000	7.470,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	25/01/2017	250	1.090,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	25/01/2017	750	3.262,50
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	25/01/2017	500	1.720,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	25/01/2017	1.000	3.560,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	25/01/2017	500	1.770,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	25/01/2017	1.000	3.540,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	25/01/2017	300	5.241,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	26/01/2017	2.500	3.675,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	26/01/2017	2.500	3.650,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	26/01/2017	2.500	3.650,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	26/01/2017	1.000	3.650,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	26/01/2017	500	1.820,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	26/01/2017	500	1.795,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	26/01/2017	500	1.805,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	26/01/2017	1.000	3.600,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	26/01/2017	1.000	3.600,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	26/01/2017	500	1.800,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	26/01/2017	1.000	3.610,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	3.850,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	3.900,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.325,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.325,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.325,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.300,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	7.500	12.825,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.275,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.275,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.275,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.275,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.275,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.275,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.275,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.275,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.275,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.275,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.275,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	7.500	12.750,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.250,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.250,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.225,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.200,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.200,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.175,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.175,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	5.000	8.350,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.175,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.150,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.100,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.075,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	4.025,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2017	2.500	3.875,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	30/01/2017	1.500	5.400,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	30/01/2017	500	1.795,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	30/01/2017	1.000	3.590,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	30/01/2017	2.500	8.950,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	30/01/2017	500	1.790,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	30/01/2017	4.000	14.240,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	30/01/2017	1.500	5.370,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	30/01/2017	1.500	5.370,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	30/01/2017	1.500	5.370,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	30/01/2017	2.500	8.950,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	30/01/2017	2.500	8.950,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	31/01/2017	2.500	11.675,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	31/01/2017	5.000	23.350,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	31/01/2017	31	292,33
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	31/01/2017	76	716,68
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	31/01/2017	750	7.072,50
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	31/01/2017	250	2.357,50
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	31/01/2017	250	2.357,50
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	31/01/2017	10	94,20
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	31/01/2017	174	1.639,08
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	31/01/2017	750	7.065,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	31/01/2017	2	18,82
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	31/01/2017	2.555	24.042,55
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	31/01/2017	100	941,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	31/01/2017	50	470,50
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	31/01/2017	740	6.963,40
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	31/01/2017	100	940,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	31/01/2017	1.750	16.450,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	31/01/2017	5.000	17.700,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	31/01/2017	2.500	8.850,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	31/01/2017	2.500	8.850,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	31/01/2017	5.000	7.500,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	31/01/2017	10.000	15.000,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	31/01/2017	2.500	8.600,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	31/01/2017	2.500	8.600,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	31/01/2017	1.500	5.145,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	31/01/2017	1.000	3.430,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	31/01/2017	2.500	8.575,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	31/01/2017	5.000	7.450,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	31/01/2017	7.000	52.920,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	31/01/2017	4.000	30.200,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	31/01/2017	2.000	15.200,00
			TOPLAM	1.684.006,18
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	1	9.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	1	9.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	1	9.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	5	47.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	3	28.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	12	113.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	1	9.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	3	28.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	5	47.612,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	12	114.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	2	19.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	2	19.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	8	76.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	4	38.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	04/01/2017	12	112.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	04/01/2017	6	55.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	04/01/2017	5	46.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	04/01/2017	1	9.317,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	04/01/2017	9	83.857,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	04/01/2017	1	9.317,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	04/01/2017	1	9.317,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	04/01/2017	1	9.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	4	37.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	12	113.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	3	28.252,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	2	18.835,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	1	9.417,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	10	93.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	2	18.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	12	112.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	12	111.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	1	9.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	11	102.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	3	28.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	3	28.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	6	56.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	2	18.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	10	93.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	1	9.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	11	103.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	5	46.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	1	9.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	1	9.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	1	9.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	1	9.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	1	9.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	1	9.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	10	93.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	2	18.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	1	9.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	12	113.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	2	18.835,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	2	18.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	12	113.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	4	37.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	1	9.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	1	9.435,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	1	9.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	1	9.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	12	113.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	12	113.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	12	113.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	12	113.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	13	122.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	3	28.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	1	9.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	7	66.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	2	18.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	7	66.027,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	10	94.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	2	18.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	3	28.297,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	12	113.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	1	9.452,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	1	9.452,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	2	18.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	8	75.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	12	113.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	2	18.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	4	37.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	6	56.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	12	113.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	12	113.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	2	18.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	1	9.502,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	3	28.357,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	1	9.502,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	1	9.502,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	5	47.512,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	3	28.507,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	6	57.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	3	28.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	2	19.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	1	9.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	12	113.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	12	113.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	12	113.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	12	113.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	8	75.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	1	9.457,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	1	9.457,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	2	18.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	12	113.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	1	9.482,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	11	104.307,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	12	113.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	12	113.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	1	9.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	10	94.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	1	9.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	12	114.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	20	190.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	4	38.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	12	113.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	7	66.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	5	47.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	1	9.452,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	2	18.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	6	56.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	1	9.502,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	1	9.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	10	94.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	1	9.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	113.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	5	47.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	1	9.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	6	56.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	113.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	8	76.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	1	9.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	3	28.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	1	9.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	11	104.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	114.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	114.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	9	85.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	3	28.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	10	94.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	2	18.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	113.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	113.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	113.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	36	341.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	113.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	113.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	4	38.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	8	76.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	114.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	114.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	6	56.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	6	56.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	1	9.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	11	104.142,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	12	114.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	12	114.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	12	114.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	12	114.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	4	38.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	2	19.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	6	57.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	12	114.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	12	114.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	1	9.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	2	19.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	1	9.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	2	19.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	12	114.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	6	57.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	12	114.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	3	29.812,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	9	89.437,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	6	59.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	1	9.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	4	38.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	2	19.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	1	9.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	1	9.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	8	77.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	8	77.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	12	116.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	12	116.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	12	116.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	12	114.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	10	98.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	2	19.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	12	117.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	12	117.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	12	117.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	3	29.347,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	2	19.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	3	29.347,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	4	39.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	4	38.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	4	38.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	4	38.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	5	49.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/01/2017	12	120.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/01/2017	1	10.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/01/2017	12	121.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/01/2017	10	101.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/01/2017	1	10.127,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	11	110.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	1	10.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	5	50.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	5	50.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	2	20.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	2	20.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	10	100.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	2	20.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	5	50.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	5	50.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	12	120.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	12	121.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	12	121.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	6	60.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	6	60.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	2	20.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	9	91.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	1	10.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	12	122.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	2	20.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	2	20.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	5	50.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	1	10.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	2	20.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	3	30.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	9	91.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	12	122.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	12	121.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	12	122.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	12	122.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	19/01/2017	12	121.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	19/01/2017	5	51.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	19/01/2017	5	51.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	19/01/2017	1	10.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	19/01/2017	1	10.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	20/01/2017	12	121.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	20/01/2017	12	121.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	20/01/2017	12	121.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	20/01/2017	9	91.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	20/01/2017	3	30.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	20/01/2017	12	121.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	20/01/2017	2	20.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	20/01/2017	20	204.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	20/01/2017	10	100.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	20/01/2017	2	20.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	20/01/2017	2	20.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	1	10.232,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	1	10.232,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	1	10.232,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	1	10.232,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	6	61.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	1	10.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	4	41.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	1	10.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	12	123.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	9	93.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	1	10.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	2	20.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	9	92.182,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	1	10.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	1	10.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	1	10.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	12	122.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	12	122.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	12	122.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	10	102.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	10	102.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	3	30.877,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	12	123.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	12	122.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	12	122.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	6	61.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	1	10.217,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	1	10.217,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	1	10.217,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	3	30.652,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	12	122.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	5	51.162,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	7	71.627,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	7	71.767,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	2	20.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	3	30.757,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	12	123.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	12	123.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	9	92.632,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	26/01/2017	6	61.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	26/01/2017	12	123.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	26/01/2017	12	123.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	26/01/2017	3	30.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	26/01/2017	6	61.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	26/01/2017	3	30.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	26/01/2017	2	20.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	26/01/2017	10	102.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	26/01/2017	6	61.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/01/2017	9	93.352,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/01/2017	3	31.117,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/01/2017	12	123.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/01/2017	2	20.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/01/2017	1	10.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/01/2017	9	92.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	2	21.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.592,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	7	72.677,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	7	74.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	2	21.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	2	21.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	3	32.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	7	73.062,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	5	52.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	12	125.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	12	125.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	12	125.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	8	83.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	3	31.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	4	41.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	2	20.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	6	62.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	12	126.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	3	31.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	3	31.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	4	42.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	12	126.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	11	115.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	10	106.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	12	127.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	9	95.332,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	5	51.912,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	1	10.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	1	10.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	1	10.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	1	10.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	3	32.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	1	10.685,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	12	127.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	3	32.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	10	106.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	2	21.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	2	21.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	10	106.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	1	10.685,00
TOPLAM				20.847.992,50
TOPLAM SATIŞLAR				28.013.998,68

VIII-İTFALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	02/01/2017	750	3.247,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	02/01/2017	500	2.165,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	02/01/2017	1.000	4.350,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	02/01/2017	1.000	4.350,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	02/01/2017	498	2.156,34
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	03/01/2017	1.500	9.660,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	03/01/2017	50	514,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	03/01/2017	32	328,96
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	03/01/2017	500	3.165,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	03/01/2017	2.000	8.520,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	03/01/2017	200	856,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	03/01/2017	52	222,56
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	04/01/2017	9.000	39.330,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	04/01/2017	1.000	6.320,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/01/2017	4.000	9.760,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	05/01/2017	500	4.060,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/01/2017	2.500	6.100,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/01/2017	1.000	2.440,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/01/2017	2.500	6.100,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/01/2017	2.500	6.075,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/01/2017	2.500	6.075,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/01/2017	2.500	6.075,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/01/2017	12.500	30.375,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	05/01/2017	36	372,96
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	05/01/2017	25.000	19.250,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/01/2017	10.000	24.500,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/01/2017	15.000	36.750,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/01/2017	2.500	6.125,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	05/01/2017	250	1.065,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	05/01/2017	250	1.065,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	05/01/2017	250	1.065,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	05/01/2017	250	1.065,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	05/01/2017	500	3.730,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	05/01/2017	400	2.984,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	05/01/2017	250	1.862,50
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	05/01/2017	2.500	7.450,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	05/01/2017	2.500	7.450,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	05/01/2017	5.000	14.900,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	05/01/2017	5.000	14.900,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	05/01/2017	4.000	5.800,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	05/01/2017	750	4.612,50
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	05/01/2017	1.000	4.310,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	05/01/2017	250	2.035,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	05/01/2017	250	2.030,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/01/2017	4.000	9.760,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	06/01/2017	31	322,40
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	06/01/2017	32	332,80
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	06/01/2017	100	1.039,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	06/01/2017	369	3.844,98
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	06/01/2017	5.000	14.050,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	06/01/2017	2.500	7.025,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	06/01/2017	25.000	32.000,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	06/01/2017	6.000	16.860,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	06/01/2017	500	1.400,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	06/01/2017	2.500	7.000,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	06/01/2017	2.500	7.000,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	06/01/2017	2.500	7.000,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	06/01/2017	4.500	12.600,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	06/01/2017	4.000	11.240,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	09/01/2017	2.500	6.925,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	09/01/2017	2.500	6.975,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	10/01/2017	1.010	10.675,70
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	10/01/2017	250	7.750,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	10/01/2017	2.000	4.060,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	10/01/2017	1.000	2.760,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	10/01/2017	1.000	2.720,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	10/01/2017	500	1.315,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	10/01/2017	500	1.315,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	10/01/2017	500	1.315,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	10/01/2017	500	1.315,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	10/01/2017	2.500	6.950,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	10/01/2017	9	38,52
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	10/01/2017	500	2.140,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	10/01/2017	250	1.957,50
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	10/01/2017	2.500	6.975,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	10/01/2017	2.500	6.975,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	10/01/2017	2.500	6.975,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	10/01/2017	750	2.092,50
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	10/01/2017	750	2.092,50
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	10/01/2017	1.000	2.790,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	10/01/2017	7.500	20.850,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	10/01/2017	2.500	6.950,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	10/01/2017	2.500	6.950,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	10/01/2017	9.000	11.430,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	10/01/2017	250	7.715,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	10/01/2017	250	7.750,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	10/01/2017	2.500	5.075,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	11/01/2017	100	1.331,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	11/01/2017	150	1.995,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	11/01/2017	50	665,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	11/01/2017	250	3.327,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	11/01/2017	200	2.666,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	11/01/2017	150	1.996,50
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	11/01/2017	1.000	13.960,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	11/01/2017	5.000	7.550,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	11/01/2017	5.000	7.550,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	11/01/2017	4.000	17.040,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	11/01/2017	491	2.091,66
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	11/01/2017	750	6.412,50
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	11/01/2017	250	2.137,50
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	11/01/2017	100	3.256,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	11/01/2017	25	810,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	11/01/2017	100	3.236,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	11/01/2017	15	469,50
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	11/01/2017	5	156,40
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	11/01/2017	416	1.293,76
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	11/01/2017	4.584	14.118,72
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	11/01/2017	500	3.385,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	11/01/2017	500	3.380,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	11/01/2017	500	3.380,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	11/01/2017	2.500	7.000,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	11/01/2017	2.500	6.975,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	11/01/2017	15.000	20.400,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	11/01/2017	10.000	12.500,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	11/01/2017	6.000	7.440,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	11/01/2017	150	1.276,50
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	11/01/2017	100	850,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	11/01/2017	250	2.120,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	11/01/2017	1	32,68
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	11/01/2017	255	8.307,90
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	12/01/2017	2.500	16.825,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	12/01/2017	1.000	10.080,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	12/01/2017	10.000	12.000,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	12/01/2017	5.500	11.385,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	12/01/2017	8.500	11.815,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	12/01/2017	10.000	14.800,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	12/01/2017	10.000	14.800,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	12/01/2017	2.500	10.900,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	12/01/2017	2.000	18.340,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	12/01/2017	1.000	9.160,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	12/01/2017	300	6.492,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	12/01/2017	10.000	14.000,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	12/01/2017	1.000	11.830,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	12/01/2017	1.000	10.090,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	12/01/2017	8.000	9.600,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	13/01/2017	500	4.325,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	13/01/2017	500	8.460,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	16/01/2017	500	8.945,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	16/01/2017	250	2.157,50
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	16/01/2017	500	8.930,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	16/01/2017	5.000	10.450,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	16/01/2017	5.000	10.450,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	16/01/2017	4.000	8.400,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	16/01/2017	100	2.262,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	16/01/2017	100	2.238,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	16/01/2017	100	2.234,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	16/01/2017	100	2.226,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	16/01/2017	100	2.226,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	16/01/2017	750	6.457,50
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	16/01/2017	100	862,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	16/01/2017	1	8,64
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	16/01/2017	6	51,78
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	16/01/2017	500	8.935,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	17/01/2017	18	392,40
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	17/01/2017	32	698,24
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	17/01/2017	1.000	12.320,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	17/01/2017	100	2.182,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	17/01/2017	50	1.091,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	18/01/2017	5.000	8.250,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	18/01/2017	2	68,84
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	18/01/2017	2.500	9.450,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	18/01/2017	2.500	9.425,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	18/01/2017	4.000	15.040,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	18/01/2017	2.500	9.375,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	18/01/2017	2.500	9.375,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	18/01/2017	250	2.277,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	18/01/2017	750	6.832,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	18/01/2017	750	6.840,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	18/01/2017	250	1.655,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	18/01/2017	500	4.270,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	18/01/2017	500	4.265,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	18/01/2017	100	853,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	18/01/2017	293	2.499,29
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	18/01/2017	500	4.260,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	18/01/2017	1	34,50
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	18/01/2017	2	68,96
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	18/01/2017	12	413,52
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	18/01/2017	6	206,64
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	18/01/2017	1	34,44

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	18/01/2017	26	894,92
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	18/01/2017	2.500	9.375,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	19/01/2017	5.000	15.400,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	50	1.797,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	19/01/2017	500	9.255,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	19/01/2017	500	9.220,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	19/01/2017	500	9.220,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	19/01/2017	500	9.215,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	19/01/2017	500	9.115,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	19/01/2017	5.000	7.700,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	19/01/2017	250	4.272,50
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	19/01/2017	250	4.270,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	19/01/2017	2.500	9.475,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	19/01/2017	3.500	13.195,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	19/01/2017	2.500	9.250,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	19/01/2017	5.000	18.400,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	19/01/2017	150	1.365,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	19/01/2017	100	903,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	19/01/2017	5.000	15.950,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	54	2.419,20
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	76	3.398,72
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	50	2.207,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/01/2017	100	4.410,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	19/01/2017	6.000	9.180,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	19/01/2017	2.500	11.700,00
HİSSE SENETLERİ	AKCNS.E	19/01/2017	100	1.427,00
HİSSE SENETLERİ	AKCNS.E	19/01/2017	250	3.565,00
HİSSE SENETLERİ	AKCNS.E	19/01/2017	300	4.278,00
HİSSE SENETLERİ	AKCNS.E	19/01/2017	350	4.991,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	19/01/2017	1.500	13.095,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	19/01/2017	1.500	13.080,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	19/01/2017	1.500	13.065,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	19/01/2017	1.500	13.050,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	19/01/2017	1.500	12.945,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	50	1.825,00
HİSSE SENETLERİ	BRYAT.E	19/01/2017	100	3.598,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	19/01/2017	500	9.255,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMB.E	20/01/2017	15.000	22.350,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	23/01/2017	48	372,48
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	23/01/2017	500	2.225,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	23/01/2017	1.500	10.035,00
HİSSE SENETLERİ	MNDRS.E	23/01/2017	2.500	1.750,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	23/01/2017	500	2.225,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	24/01/2017	52	406,64
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	24/01/2017	478	3.733,18
HİSSE SENETLERİ	MNDRS.E	24/01/2017	10.000	7.000,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	24/01/2017	7.500	8.475,00
HİSSE SENETLERİ	MNDRS.E	24/01/2017	10.000	7.100,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	24/01/2017	300	4.347,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	25/01/2017	100	780,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	25/01/2017	338	3.613,22
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	25/01/2017	100	774,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	25/01/2017	30	234,90
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	25/01/2017	250	2.672,50
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	25/01/2017	250	2.672,50
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	25/01/2017	500	5.340,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	25/01/2017	152	1.623,36
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	25/01/2017	500	2.170,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	25/01/2017	500	2.190,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	25/01/2017	1.500	6.540,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	25/01/2017	2.500	10.850,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	25/01/2017	1.500	6.510,00
HİSSE SENETLERİ	MNDRS.E	25/01/2017	10.000	6.900,00
HİSSE SENETLERİ	MNDRS.E	25/01/2017	10.000	6.800,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	25/01/2017	1.250	13.375,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	25/01/2017	150	1.605,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	25/01/2017	250	2.675,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	25/01/2017	50	534,50
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	25/01/2017	100	776,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	26/01/2017	10.000	20.900,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	26/01/2017	3.500	15.260,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	26/01/2017	250	2.552,50
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	26/01/2017	250	2.552,50
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	26/01/2017	250	2.555,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	26/01/2017	250	2.550,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	27/01/2017	10.000	20.700,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	30/01/2017	5.000	15.000,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	30/01/2017	5.000	15.000,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	30/01/2017	92	725,88
HİSSE SENETLERİ	KRDMB.E	30/01/2017	10.000	15.200,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	30/01/2017	5.000	6.200,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	30/01/2017	350	3.762,50
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	30/01/2017	150	1.608,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	30/01/2017	1.000	7.060,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	30/01/2017	200	2.964,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	31/01/2017	250	2.700,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	31/01/2017	25	235,75
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	31/01/2017	500	5.400,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	31/01/2017	250	2.700,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	31/01/2017	500	7.845,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	31/01/2017	5.000	7.400,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	31/01/2017	5.000	7.350,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	31/01/2017	10.000	14.600,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	31/01/2017	10.000	14.500,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	31/01/2017	10.000	14.500,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	31/01/2017	5.000	5.650,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	31/01/2017	5.000	5.650,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	31/01/2017	5.000	5.650,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	31/01/2017	5.000	5.600,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	31/01/2017	25.000	39.500,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	31/01/2017	5.000	7.750,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	31/01/2017	5.000	7.750,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	31/01/2017	2.500	6.900,00
HİSSE SENETLERİ	PETUN.E	31/01/2017	500	5.400,00
TOPLAM				1.898.984,84
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	1	9.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	5	47.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	6	57.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	12	113.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	12	113.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	12	113.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	6	56.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/01/2017	6	56.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	04/01/2017	12	112.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	04/01/2017	8	75.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	04/01/2017	4	37.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	04/01/2017	6	56.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	04/01/2017	6	56.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	2	18.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	10	93.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	12	111.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	10	93.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	2	18.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	10	93.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	26	243.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	3	28.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	5	46.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	28	261.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	9	83.947,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	1	9.327,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	2	18.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	3	27.982,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	1	9.327,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	8	74.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	3	27.982,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	9	83.947,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	1	9.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	5	46.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	2	18.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	1	9.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	05/01/2017	3	27.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	12	113.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	12	113.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	7	66.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	4	37.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	22	208.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	14	132.370,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	1	9.452,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	2	18.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	9	85.072,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	3	28.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	9	85.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	2	18.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	10	94.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	6	56.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	1	9.447,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	1	9.447,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	2	18.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	2	18.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	12	113.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	12	113.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	12	113.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	9	85.207,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	1	9.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	2	18.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	1	9.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	5	47.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	1	9.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	3	28.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	1	9.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	1	9.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/01/2017	1	9.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	12	113.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	8	75.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	23	218.557,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	8	76.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	3	28.522,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	1	9.507,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	12	113.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	12	113.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	8	76.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	4	38.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	12	114.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	8	76.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	4	38.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	12	113.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	12	113.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	3	28.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	1	9.487,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	1	9.487,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	1	9.487,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	1	9.487,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	2	18.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	1	9.487,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	2	18.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	1	9.487,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	5	47.437,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	5	47.437,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	1	9.487,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	12	113.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	4	37.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/01/2017	1	9.502,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	3	28.582,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	113.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	113.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	113.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	113.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	1	9.482,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	5	47.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	6	56.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	113.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	114.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	1	9.517,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	5	47.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	1	9.517,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	1	9.517,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	1	9.517,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	1	9.517,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	2	19.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	8	76.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	4	38.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	10	95.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	2	19.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	114.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	114.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	3	28.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	9	85.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	114.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	113.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	113.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	113.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	113.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	3	28.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	1	9.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	1	9.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	7	66.237,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	10	94.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	2	18.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	2	18.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	10	94.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	113.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	113.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	113.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	12	113.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/01/2017	9	85.747,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	1	9.552,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	4	38.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	1	9.552,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	1	9.552,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	6	56.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	6	56.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	3	28.267,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	1	9.422,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	1	9.422,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	5	47.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	1	9.422,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	1	9.422,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	12	114.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	12	114.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	12	114.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	11/01/2017	5	47.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	1	9.657,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	7	69.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	1	9.657,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	21	202.807,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	12	116.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	3	29.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	10	97.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	11	107.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	3	29.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	12	117.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	7	68.302,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	5	48.787,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	15	147.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	9	88.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	1	9.812,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	6	58.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	2	19.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	6	58.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	10	98.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	1	9.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	1	9.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	1	9.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	1	9.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	2	19.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	1	9.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	1	9.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	4	39.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	8	79.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	12	119.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	12	119.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	5	49.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	12/01/2017	1	9.657,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/01/2017	1	10.070,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/01/2017	1	10.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/01/2017	12	120.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/01/2017	9	90.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/01/2017	12	120.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/01/2017	1	10.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	12	121.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	12	121.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	12	121.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	12	121.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	12	121.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	12	121.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	3	30.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	3	30.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	3	30.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	2	20.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/01/2017	1	10.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	3	30.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	12	121.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	1	10.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	1	10.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	1	10.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	1	10.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	1	10.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	3	30.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	5	50.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	2	20.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	1	10.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	1	10.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	3	30.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	12	122.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	4	40.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	5	50.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	3	30.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	1	10.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	5	50.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	1	10.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	5	50.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	12	122.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	12	121.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	18/01/2017	1	10.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	19/01/2017	12	121.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	19/01/2017	12	121.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	20/01/2017	12	121.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	20/01/2017	11	111.402,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	20/01/2017	1	10.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	20/01/2017	36	367.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	20/01/2017	10	102.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	20/01/2017	5	51.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	20/01/2017	12	122.700,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	20/01/2017	1	10.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	20/01/2017	1	10.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	20/01/2017	7	71.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	12	124.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	12	123.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	12	122.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	36	368.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	1	10.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	5	51.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	12	124.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	3	30.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	4	41.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	1	10.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	1	10.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	6	61.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/01/2017	3	30.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	12	123.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	12	123.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	6	61.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	1	10.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	5	51.437,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	15	154.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	12	122.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	12	123.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	12	123.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	2	20.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	10	102.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	12	122.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	12	122.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	25/01/2017	9	92.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	26/01/2017	12	123.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	26/01/2017	12	123.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	26/01/2017	12	124.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	26/01/2017	12	122.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	26/01/2017	5	51.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	26/01/2017	12	122.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	26/01/2017	7	72.397,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/01/2017	1	10.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/01/2017	4	41.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/01/2017	12	124.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/01/2017	7	72.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/01/2017	5	51.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/01/2017	12	124.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/01/2017	7	72.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	3	31.477,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	12	125.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	4	41.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	5	52.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.492,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	4	42.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.537,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.537,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	6	63.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	3	31.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	9	94.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	3	31.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	4	42.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	2	21.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	3	31.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	8	84.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	11	116.242,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	3	31.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.627,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	11	117.232,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.657,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	2	21.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	10	106.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	3	31.987,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	2	20.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	8	83.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	2	20.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	1	10.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	3	31.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	12	125.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	30/01/2017	5	52.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	2	21.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	12	128.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	12	128.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	12	127.980,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	1	10.667,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	1	10.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	2	21.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	2	21.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	1	10.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	1	10.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	1	10.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	31/01/2017	1	10.667,50
TOPLAM				20.648.185,00
TOPLAM ALIŞLAR				22.547.169,84

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