

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**ŞUBAT 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	8.991.556,73
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	292.323.000,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	0,030759
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	3,96 %
b) Hisse Senetleri	95,14 %
c) Diğer	,90 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	56,86 %
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	3.311.448	8.636.141,94	94,58%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	212.500,00	176.375,00	1,93%
AKSA.E	26.550,00	278.244,00	3,05%
ALARK.E	70.000,00	322.700,00	3,53%
ANACM.E	70.000,00	214.900,00	2,35%
AYGAZ.E	19.000,00	252.700,00	2,77%
KUTPO.E	2.000,00	13.300,00	,15%
VESTL.E	35.000,00	214.200,00	2,35%
ANELE.E	88.000,00	133.760,00	1,46%
ISFIN.E	120.000,00	126.000,00	1,38%
TKFEN.E	10.000,00	78.900,00	,86%
AKSEN.E	100.000,00	290.000,00	3,18%
TMSN.E		,01	,00%
BIZIM.E	11.500,00	134.550,00	1,47%
ALBRK.E	182.000,00	223.860,00	2,45%
HLGYO.E	50.000,00	49.000,00	,54%
BLCYT.E	70.000,00	81.200,00	,89%
KRDMB.E	85.000,00	124.950,00	1,37%
MSGYO.E	3.647,00	19.657,33	,22%
DGGYO.E	10.000,00	43.100,00	,47%
BAGFS.E	20.000,00	207.000,00	2,27%
CIMSA.E	18.500,00	317.460,00	3,48%

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
DEVA.E	25.000,00	97.250,00	1,07%
ECZYT.E	40.000,00	365.600,00	4,00%
EGGUB.E	10.000,00	214.000,00	2,34%
EGSER.E	67.500,00	224.100,00	2,45%
GUBRF.E	40.000,00	197.600,00	2,16%
GENTS.E	100.000,00	143.000,00	1,57%
KORDS.E	25.000,00	181.500,00	1,99%
NTHOL.E	48.000,00	132.960,00	1,46%
NTTUR.E	230.000,00	345.000,00	3,78%
TSKB.E	230.000,85	340.401,26	3,73%
TRKCM.E	,43	1,32	,00%
AKCNS.E	12.000,00	173.880,00	1,90%
KRDMD.E	180.000,00	219.600,00	2,40%
ISGYO.E	220.000,01	341.000,02	3,73%
YAZIC.E	11.000,00	169.510,00	1,86%
SODA.E	,09	,50	,00%
BSOKE.E	55.000,00	117.370,00	1,29%
TRCAS.E	110.000,00	185.900,00	2,04%
ARENA.E	82.750,00	373.202,50	4,09%
MNDRS.E	110.000,00	75.900,00	,83%
DOAS.E	19.000,00	174.800,00	1,91%
ISGSY.E	75.000,00	120.750,00	1,32%
PETUN.E	20.000,00	214.000,00	2,34%
RYSAS.E	225.000,00	195.750,00	2,14%
SELEC.E	50.000,00	167.500,00	1,83%
TAVHL.E	18.000,00	273.060,00	2,99%
MGROS.E	4.500,00	88.650,00	,97%
PRKME.E	100.000,00	202.000,00	2,21%
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

ŞUBAT 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		74.714,53	,82%
VOBTEM		74.714,53	,82%
K) BORSA PARA PİYASASI		420.133,48	4,60%
1) Borsa Para Piyasası			
BPP		420.133,48	4,60%
FON PORTFÖY DEĞERİ	3.386.162,91	9.130.989,96	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	9.130.989,97
B.HAZIR DEĞERLER	77.605,34
a) Kasa	,00
b) Bankalar	2.890,81
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	208.110,58
a) Takastan Alacaklar	208.110,58
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	350.434,63
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	250.912,30
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	17.016,81
l) İhbar Karşılıkları	69.479,29
m) Diğer Borçlar	13.026,23
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	8.991.556,73

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

TUTAR

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	5.663,69
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	17.016,82
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	616,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	86,90
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	23.383,41

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	01/02/2017	295.000	295.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/02/2017	353.000	353.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	03/02/2017	454.000	454.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/02/2017	387.000	387.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/02/2017	421.000	421.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/02/2017	102.000	102.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/02/2017	178.000	178.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/02/2017	286.000	286.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	13/02/2017	252.000	252.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/02/2017	248.000	248.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/02/2017	246.000	246.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/02/2017	282.000	282.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	17/02/2017	362.000	362.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	20/02/2017	340.000	340.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/02/2017	375.000	375.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/02/2017	606.000	606.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/02/2017	550.000	550.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	24/02/2017	382.000	382.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/02/2017	431.000	431.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/02/2017	420.000	420.000,00
			TOPLAM	6.970.000,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	01/02/2017	2.500	8.825,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/02/2017	598	5.669,04
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	01/02/2017	2.500	19.525,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	01/02/2017	500	3.995,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	01/02/2017	500	3.995,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	01/02/2017	250	1.997,50
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	01/02/2017	500	3.990,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	01/02/2017	250	2.000,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	01/02/2017	150	1.200,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	01/02/2017	100	800,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	01/02/2017	250	2.000,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	01/02/2017	250	2.000,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	01/02/2017	250	2.000,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	01/02/2017	1.000	3.550,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	01/02/2017	1.500	10.830,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	01/02/2017	1.500	10.800,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	01/02/2017	5.000	15.450,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/02/2017	437	4.243,27
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/02/2017	1.500	14.400,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/02/2017	250	2.400,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/02/2017	1.000	9.600,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/02/2017	88	843,92
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/02/2017	750	7.192,50
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/02/2017	1.000	9.590,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/02/2017	250	2.397,50
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/02/2017	1.902	18.221,16
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/02/2017	1.500	14.265,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/02/2017	162	1.540,62
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	01/02/2017	15.000	22.200,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	02/02/2017	500	2.260,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	02/02/2017	3.000	9.330,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	02/02/2017	250	4.485,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	02/02/2017	1.250	22.312,50
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	02/02/2017	150	2.682,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	02/02/2017	50	893,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	02/02/2017	100	1.790,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	03/02/2017	2.500	9.075,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	03/02/2017	234	4.188,60
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	03/02/2017	2.500	9.250,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	03/02/2017	5.000	7.550,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	03/02/2017	2.500	17.025,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	03/02/2017	1.000	4.730,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	03/02/2017	5.000	6.650,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	03/02/2017	500	6.520,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	03/02/2017	3	53,91
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	03/02/2017	1	17,94
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	03/02/2017	50	897,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	03/02/2017	25	448,25
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	03/02/2017	25	448,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	03/02/2017	165	2.956,80
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	03/02/2017	97	1.737,27
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	03/02/2017	200	3.580,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	03/02/2017	100	1.790,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	03/02/2017	1.000	4.600,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	06/02/2017	2.500	19.375,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	06/02/2017	250	3.082,50
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	06/02/2017	250	3.082,50
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	06/02/2017	250	3.082,50
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	06/02/2017	195	3.510,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/02/2017	84	398,16
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/02/2017	2.500	11.825,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	06/02/2017	500	4.720,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	06/02/2017	500	6.635,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	06/02/2017	5.000	6.500,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	1.000	8.450,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	07/02/2017	150	1.659,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	2	16,26
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	312	2.533,44
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	46	370,30
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	500	4.025,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	64	514,56
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	2.454	19.730,16
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	700	5.621,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	854	6.857,62
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	8	67,68
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	07/02/2017	1.500	5.535,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	07/02/2017	1.056	3.854,40
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	07/02/2017	1.500	5.475,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	07/02/2017	1.500	5.460,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	07/02/2017	1.500	5.445,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/02/2017	2.500	3.875,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/02/2017	2.500	3.850,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/02/2017	2.250	3.420,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/02/2017	15.000	22.800,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/02/2017	15.000	22.800,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/02/2017	250	377,50
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	07/02/2017	2.500	30.950,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	07/02/2017	2.500	30.925,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	07/02/2017	10.000	36.200,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	07/02/2017	750	8.302,50
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	82	678,96
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	08/02/2017	1.000	3.650,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	08/02/2017	25.000	22.750,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	08/02/2017	2.500	31.525,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	08/02/2017	1.000	12.590,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	08/02/2017	2.500	31.450,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	08/02/2017	168	2.101,68
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	08/02/2017	250	2.032,50
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	08/02/2017	500	4.060,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	08/02/2017	50	405,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	08/02/2017	150	1.213,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	08/02/2017	400	3.228,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	08/02/2017	400	3.228,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	08/02/2017	150	1.209,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	08/02/2017	2.500	20.050,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	08/02/2017	5.000	7.900,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	08/02/2017	5.000	7.850,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	08/02/2017	1.000	15.370,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	08/02/2017	1.000	3.690,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	08/02/2017	1.000	3.670,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	08/02/2017	868	8.272,04
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	08/02/2017	132	1.256,64
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	08/02/2017	50	2.277,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	08/02/2017	20	910,80
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	08/02/2017	3	136,50
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	08/02/2017	20	909,60
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	08/02/2017	47	2.136,62
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	08/02/2017	250	377,50
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	08/02/2017	2.500	16.350,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	08/02/2017	10.000	65.400,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	08/02/2017	7.500	49.050,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	08/02/2017	2.500	16.350,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	08/02/2017	10.000	65.400,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	08/02/2017	400	2.612,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	08/02/2017	2.000	2.860,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	08/02/2017	15.000	21.450,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	08/02/2017	8.000	7.280,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	08/02/2017	2.944	10.716,16
HİSSE SENETLERİ	NTHOLE	09/02/2017	2.500	7.250,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOLE	09/02/2017	2.500	7.275,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOLE	09/02/2017	2.500	7.175,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	10/02/2017	90	747,90
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	10/02/2017	12	99,60
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	10/02/2017	88	728,64
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	10/02/2017	100	828,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	10/02/2017	100	820,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	10/02/2017	34	278,80
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	10/02/2017	100	820,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	10/02/2017	66	540,54
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	10/02/2017	20	162,80
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	10/02/2017	180	1.458,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	10/02/2017	100	810,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	10/02/2017	110	889,90
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	10/02/2017	4.000	8.440,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	10/02/2017	4.000	8.440,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	10/02/2017	4.000	8.440,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	10/02/2017	4.000	8.440,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	10/02/2017	4.000	8.440,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	10/02/2017	4.000	8.440,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	10/02/2017	5.000	15.200,00
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	10/02/2017	500	6.250,00
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	10/02/2017	5.000	62.450,00
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	10/02/2017	500	6.245,00
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	10/02/2017	1.000	12.480,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	10/02/2017	100	839,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	10/02/2017	500	4.180,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	10/02/2017	500	7.660,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	10/02/2017	500	1.445,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	10/02/2017	2.500	7.200,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	10/02/2017	2.500	7.200,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	10/02/2017	4.000	5.960,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	10/02/2017	2.000	27.280,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	10/02/2017	700	9.527,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	10/02/2017	2.000	27.020,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	10/02/2017	750	10.132,50
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	10/02/2017	250	3.350,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	10/02/2017	5	88,15
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	13/02/2017	100	5.565,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	13/02/2017	100	5.565,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	13/02/2017	100	5.565,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	13/02/2017	5	278,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	13/02/2017	100	5.555,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	13/02/2017	100	5.550,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	13/02/2017	50	2.775,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	13/02/2017	40	2.220,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	13/02/2017	30	1.665,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	13/02/2017	110	6.088,50
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	13/02/2017	60	3.288,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	13/02/2017	60	3.228,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	13/02/2017	38	2.025,40
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	13/02/2017	112	5.919,20
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	13/02/2017	100	5.300,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	13/02/2017	50	2.650,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	13/02/2017	100	5.565,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	14/02/2017	10.000	30.300,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	14/02/2017	57	785,46
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	14/02/2017	243	3.353,40
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	14/02/2017	3.939	13.510,77
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	15/02/2017	1.300	11.570,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	15/02/2017	5	280,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	15/02/2017	318	2.823,84
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	15/02/2017	280	2.483,60
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	15/02/2017	182	1.608,88
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	15/02/2017	250	14.150,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	15/02/2017	79	4.459,55
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	15/02/2017	15	846,75
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	15/02/2017	15	846,75

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	15/02/2017	46	2.594,40
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	15/02/2017	15	846,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	15/02/2017	25	1.410,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	15/02/2017	25	1.408,75
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	15/02/2017	22	1.239,70
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	15/02/2017	241	13.568,30
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	15/02/2017	8	450,40
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	15/02/2017	50	2.815,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	15/02/2017	103	5.798,90
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	15/02/2017	9	506,25
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	15/02/2017	42	2.362,50
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	15/02/2017	250	13.937,50
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	15/02/2017	250	13.900,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	15/02/2017	5	278,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	15/02/2017	150	8.400,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	15/02/2017	220	1.955,80
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	16/02/2017	50	1.131,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	16/02/2017	100	643,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	16/02/2017	250	5.605,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	16/02/2017	250	5.610,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/02/2017	2.500	11.575,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	17/02/2017	100	2.238,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	17/02/2017	500	11.190,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	17/02/2017	1.500	4.800,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	17/02/2017	7.500	24.300,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	17/02/2017	750	2.422,50
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	17/02/2017	2.500	8.075,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	17/02/2017	2.500	8.075,00
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	21/02/2017	1.000	12.130,00
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	21/02/2017	2.500	30.325,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	21/02/2017	9.000	13.680,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	21/02/2017	175	4.000,50
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	21/02/2017	1.500	4.275,00
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	21/02/2017	2.000	24.260,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	22/02/2017	1.331	6.189,15
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	23/02/2017	2.500	10.525,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	23/02/2017	669	3.110,85
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	23/02/2017	250	1.052,50
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	23/02/2017	500	2.105,00
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	23/02/2017	1.000	4.210,00
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	23/02/2017	2.000	8.420,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	23/02/2017	250	1.170,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	23/02/2017	750	3.502,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	23/02/2017	500	2.350,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	23/02/2017	250	1.175,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	23/02/2017	250	1.172,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	23/02/2017	750	3.510,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	23/02/2017	500	2.335,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	23/02/2017	500	2.335,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	23/02/2017	250	1.165,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	23/02/2017	500	2.330,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	23/02/2017	500	2.330,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	23/02/2017	500	2.330,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	23/02/2017	250	1.162,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	23/02/2017	250	1.162,50
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	23/02/2017	1.250	5.262,50
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	24/02/2017	2.500	10.425,00
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	24/02/2017	1.500	6.300,00
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	24/02/2017	2.500	10.425,00
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	27/02/2017	1.000	4.260,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	27/02/2017	232	2.097,28
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	27/02/2017	50	451,50
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	27/02/2017	250	2.257,50
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	27/02/2017	50	451,50
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	27/02/2017	502	4.528,04
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	27/02/2017	500	8.570,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	27/02/2017	18	161,28
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	27/02/2017	500	8.595,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	27/02/2017	500	8.595,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	27/02/2017	500	8.575,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	27/02/2017	750	12.855,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	27/02/2017	898	8.090,98
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	28/02/2017	5.000	21.500,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	300	1.350,00
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	28/02/2017	1.500	6.405,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	1.000	4.570,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	250	1.137,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	500	2.275,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	500	2.275,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	250	1.137,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	2.500	11.350,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	750	3.397,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	2.500	11.300,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	900	4.068,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	1.100	4.972,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	2.500	11.275,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	1.000	4.510,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	1.500	6.750,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	1.000	4.500,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	1.750	7.875,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	500	2.250,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	250	1.125,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	200	900,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	500	2.250,00
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	28/02/2017	5.000	21.450,00

TOPLAM

2.085.336,37

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	1	10.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	11	117.535,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	8	85.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	4	42.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	2	21.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	1	10.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	1	10.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	1	10.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	1	10.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	1	10.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	1	10.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	1	10.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	3	32.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	5	53.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	5	53.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	2	21.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	10	106.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	2	21.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	12	127.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	4	42.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	5	53.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	1	10.657,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	2	21.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	6	64.065,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	6	64.065,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	5	53.362,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	5	53.362,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	1	10.672,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	1	10.672,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	3	31.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	9	95.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	6	63.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	2	21.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	4	42.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	5	53.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	7	74.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	12	129.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	2	21.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	1	10.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	10	107.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	12	128.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	1	10.722,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	11	117.947,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	4	43.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	5	53.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	3	32.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	12	129.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	8	86.200,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	4	43.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	1	10.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	1	10.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	5	53.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	3	32.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	1	10.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	2	21.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	5	53.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	5	53.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	8	86.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	12	130.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	12	129.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	12	130.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	48	517.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	12	131.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	4	43.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/02/2017	1	11.057,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/02/2017	1	11.057,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/02/2017	4	44.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/02/2017	9	99.517,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/02/2017	8	88.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/02/2017	1	11.057,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	12	129.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	6	64.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	11	118.057,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	4	42.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	7	75.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	12	128.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	12	129.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	12	129.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	3	32.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	2	21.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	5	53.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.807,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	2	21.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.807,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	4	43.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	3	32.422,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.807,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	12	130.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	3	32.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.840,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	2	21.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	3	32.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	5	54.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	7	75.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	12	130.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	10	108.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	12	129.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	12	129.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	8	86.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	2	21.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	2	21.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	12	130.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	12	129.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	12	129.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	5	53.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	2	21.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	3	32.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	2	21.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	2	21.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	8	86.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	6	65.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	2	21.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	12	130.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	12	130.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	9	97.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	3	32.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	12	130.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	10	108.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	2	21.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	5	54.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	4	43.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	12	130.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	12	130.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	7	75.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	11	119.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	5	54.425,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	2	21.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	2	21.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	8	86.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	10	108.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	5	54.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	2	21.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.842,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.842,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	8	86.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	2	21.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	4	43.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	3	32.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	12	130.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	4	43.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	8	87.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	12	131.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	5	54.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	7	76.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	12	131.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	11	120.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	12	131.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	7	76.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	2	21.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	12	131.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	12	131.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	2	21.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	21	229.687,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	12	131.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	3	32.782,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	9	98.347,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	12	131.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	12	131.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	5	54.787,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	7	76.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	12	131.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	2	21.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	2	21.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	3	32.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	12	131.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	10	109.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	3	32.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	12	129.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	5	54.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	2	21.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	12	130.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	5	54.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	7	76.002,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	6	65.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	6	65.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	5	54.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	1	10.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	3	32.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	5	54.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	10	108.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	11	119.652,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	1	10.877,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	5	54.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	7	76.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	2	21.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	5	54.362,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	1	10.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	1	10.872,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	1	10.872,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	4	43.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	12	130.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	3	32.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	1	10.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	8	86.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	9	97.065,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	1	10.785,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	1	10.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	1	10.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	12	129.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	1	10.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	5	54.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	1	10.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	5	54.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	12	129.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	12	130.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	8	87.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	1	10.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	1	10.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	1	10.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	1	10.872,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	12	130.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	12	130.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	5	54.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	2	21.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	1	10.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	1	10.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	8	87.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	2	21.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	1	10.877,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	1	10.877,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	4	43.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	4	43.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	12	130.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	10	108.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	1	10.857,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	1	10.857,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	12	130.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	12	130.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	3	32.595,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	9	97.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	12	130.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	7	76.142,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/02/2017	1	10.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	16/02/2017	11	119.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	5	54.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	1	10.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	2	21.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	4	43.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	2	21.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	5	54.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	2	21.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	3	32.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	5	54.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	12	131.580,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	5	54.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	1	10.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	4	43.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	9	98.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	21/02/2017	12	131.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	22/02/2017	12	131.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	22/02/2017	11	120.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	22/02/2017	1	10.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	23/02/2017	2	21.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	23/02/2017	1	10.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	23/02/2017	1	10.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	23/02/2017	5	54.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	23/02/2017	12	131.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	23/02/2017	1	10.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	23/02/2017	2	21.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	23/02/2017	10	109.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	23/02/2017	12	131.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	23/02/2017	2	21.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/02/2017	1	10.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/02/2017	1	10.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/02/2017	1	10.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/02/2017	1	10.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/02/2017	1	10.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	24/02/2017	5	54.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/02/2017	12	131.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	24/02/2017	6	65.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	24/02/2017	1	10.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	24/02/2017	5	54.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	24/02/2017	2	21.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	24/02/2017	5	54.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	24/02/2017	6	65.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/02/2017	12	129.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	27/02/2017	12	130.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	27/02/2017	1	10.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	27/02/2017	1	10.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/02/2017	12	129.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	27/02/2017	5	54.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	27/02/2017	1	10.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	27/02/2017	11	119.102,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	27/02/2017	5	54.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	28/02/2017	4	42.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	28/02/2017	8	85.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	4	43.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	1	10.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	7	75.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	11	118.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	12	129.600,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	1	10.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	10	107.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	1	10.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	10	107.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	1	10.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	1	10.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	1	10.735,00
TOPLAM				19.203.702,50
TOPLAM SATIŞLAR				28.259.038,87

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	01/02/2017	3.000	13.290,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	01/02/2017	5.000	7.700,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/02/2017	98	434,14
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/02/2017	2	8,86
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/02/2017	990	4.385,70
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/02/2017	9	39,87
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/02/2017	2	8,86
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/02/2017	249	1.103,07
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/02/2017	500	2.215,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/02/2017	250	1.107,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/02/2017	1.500	6.645,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/02/2017	1.000	4.430,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/02/2017	500	2.215,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/02/2017	500	2.205,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/02/2017	500	2.205,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/02/2017	500	2.205,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	01/02/2017	2.500	5.275,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	01/02/2017	1.500	10.755,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	01/02/2017	1.500	10.755,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	01/02/2017	1.500	10.755,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/02/2017	400	1.772,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	02/02/2017	5.000	7.300,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	02/02/2017	5.000	7.300,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	02/02/2017	5.000	7.300,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	02/02/2017	5.000	7.300,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	02/02/2017	5.000	7.300,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	02/02/2017	5.000	7.300,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	02/02/2017	5.000	7.300,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	02/02/2017	5.000	7.300,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	02/02/2017	5.000	7.350,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	02/02/2017	5.000	7.350,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	02/02/2017	21.500	45.150,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	03/02/2017	2.500	3.700,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	03/02/2017	1.500	14.100,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	03/02/2017	50	1.135,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	03/02/2017	1.500	14.100,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	03/02/2017	1.500	14.100,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	06/02/2017	1.000	7.850,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	06/02/2017	2.500	16.775,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	06/02/2017	15.000	18.900,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	06/02/2017	15.000	18.900,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	06/02/2017	1.000	12.370,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	06/02/2017	1.000	12.360,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	06/02/2017	1.000	12.310,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	06/02/2017	1.000	12.310,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	06/02/2017	1.000	12.290,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	06/02/2017	750	9.210,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	06/02/2017	2.000	24.540,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	06/02/2017	1.000	12.260,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	06/02/2017	1.000	12.250,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	06/02/2017	1.000	12.160,00
HİSSE SENETLERİ	HLGYO.E	06/02/2017	25.000	25.000,00
HİSSE SENETLERİ	HLGYO.E	06/02/2017	25.000	25.000,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/02/2017	20	93,80
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/02/2017	14	65,66
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/02/2017	10	46,50
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	06/02/2017	1.000	9.470,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	06/02/2017	1.000	9.450,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	06/02/2017	1.000	9.390,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	06/02/2017	1.000	9.430,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	06/02/2017	500	7.960,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	06/02/2017	20.000	42.200,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	06/02/2017	1.500	10.815,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/02/2017	10	47,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/02/2017	10	46,90
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/02/2017	10	46,90
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	06/02/2017	13.000	14.690,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	1.600	13.600,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	07/02/2017	10	46,80
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	2.500	21.125,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	8	67,44
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	1.000	8.340,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	415	3.411,30
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	585	4.802,85
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	250	2.027,50
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	14	112,84
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	336	2.708,16
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	500	4.030,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	750	6.037,50
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	2.164	17.420,20
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	1.000	8.050,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	1.000	8.040,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	1.000	8.030,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/02/2017	12.500	19.000,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/02/2017	500	755,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/02/2017	1.000	1.510,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/02/2017	250	377,50
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/02/2017	7.250	10.947,50
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/02/2017	1.000	1.490,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	07/02/2017	900	7.641,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	08/02/2017	100	801,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	08/02/2017	500	4.740,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	08/02/2017	1.000	12.560,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	08/02/2017	500	6.270,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	08/02/2017	500	6.260,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	08/02/2017	20	250,20
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	08/02/2017	500	6.250,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	08/02/2017	500	6.250,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	08/02/2017	500	6.250,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	08/02/2017	480	6.000,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	08/02/2017	168	2.098,32
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	08/02/2017	1.000	12.480,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	08/02/2017	500	6.240,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	08/02/2017	500	6.235,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	08/02/2017	2.500	31.150,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	08/02/2017	500	6.230,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	08/02/2017	1.500	18.675,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	08/02/2017	1.000	12.450,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	08/02/2017	2.500	31.050,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	08/02/2017	100	803,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	08/02/2017	100	802,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	08/02/2017	1.000	15.480,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	08/02/2017	150	2.314,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	08/02/2017	1.000	15.420,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	08/02/2017	150	2.313,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	08/02/2017	150	2.311,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	08/02/2017	150	2.310,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	08/02/2017	1.000	15.360,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	08/02/2017	500	2.295,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	08/02/2017	20.250	30.577,50
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	08/02/2017	20.000	30.000,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	08/02/2017	20.000	130.600,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	08/02/2017	500	3.265,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	08/02/2017	1.000	9.520,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	08/02/2017	500	4.755,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	08/02/2017	500	4.750,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	08/02/2017	500	4.750,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	08/02/2017	500	4.740,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	08/02/2017	500	4.740,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	08/02/2017	500	4.740,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	08/02/2017	2.000	2.240,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	09/02/2017	150	2.290,50
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	09/02/2017	10.000	14.700,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	09/02/2017	2.500	16.325,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	09/02/2017	2.500	7.250,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	10/02/2017	100	1.248,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	10/02/2017	30	374,40
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	10/02/2017	50	624,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	10/02/2017	23	287,04
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	10/02/2017	797	9.930,62
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	10/02/2017	250	3.110,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	10/02/2017	250	3.107,50
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	10/02/2017	250	3.105,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	10/02/2017	250	3.102,50
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	10/02/2017	1.000	9.170,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	10/02/2017	150	2.280,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	10/02/2017	55	1.233,10
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	10/02/2017	150	3.360,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	10/02/2017	45	1.008,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	10/02/2017	100	2.240,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	10/02/2017	50	1.120,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	10/02/2017	50	1.120,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	10/02/2017	34	760,92
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	10/02/2017	20.000	31.600,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	10/02/2017	10.000	15.000,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	10/02/2017	2.500	16.325,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	10/02/2017	2.500	16.300,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	10/02/2017	2.500	16.275,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	10/02/2017	2.500	16.250,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	10/02/2017	2.500	16.225,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	10/02/2017	25.000	36.500,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	10/02/2017	25.000	36.500,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	10/02/2017	1.250	17.012,50
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	10/02/2017	250	3.402,50
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	10/02/2017	250	3.402,50
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	10/02/2017	250	3.400,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	13/02/2017	2.500	31.400,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	13/02/2017	250	5.735,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	13/02/2017	21	481,74
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	13/02/2017	29	664,68
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	13/02/2017	50	1.146,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	13/02/2017	1.000	9.330,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	13/02/2017	50	1.145,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	13/02/2017	50	1.145,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	13/02/2017	1.300	29.718,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	13/02/2017	250	5.715,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	13/02/2017	1.000	9.280,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	13/02/2017	50	1.145,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	14/02/2017	3.939	13.353,21
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	14/02/2017	10.000	34.100,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	14/02/2017	10.000	14.300,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	14/02/2017	6.574	22.285,86
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	14/02/2017	926	3.148,40
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	15/02/2017	100	1.486,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	15/02/2017	100	1.486,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	15/02/2017	650	9.672,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	15/02/2017	1.500	5.280,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	15/02/2017	1.500	5.280,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	15/02/2017	100	2.232,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	15/02/2017	16	357,12
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	15/02/2017	16	358,72
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	15/02/2017	100	2.238,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	15/02/2017	100	2.238,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	15/02/2017	100	2.238,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	15/02/2017	100	2.236,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	15/02/2017	100	2.234,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	15/02/2017	50	1.121,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	16/02/2017	50	743,50
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	16/02/2017	100	2.238,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	16/02/2017	100	2.240,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	16/02/2017	50	1.128,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	16/02/2017	50	1.128,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	16/02/2017	100	2.240,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	16/02/2017	100	2.248,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	16/02/2017	100	2.246,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	16/02/2017	100	2.246,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	16/02/2017	250	5.605,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	16/02/2017	500	11.200,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	16/02/2017	50	1.127,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	17/02/2017	150	2.232,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	17/02/2017	25	559,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	17/02/2017	25	558,50
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	17/02/2017	2.000	14.340,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/02/2017	2.500	11.500,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	17/02/2017	25	559,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	17/02/2017	49	1.102,50
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	17/02/2017	84	1.890,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	17/02/2017	20	449,60
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	17/02/2017	100	2.244,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	17/02/2017	31	698,12
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/02/2017	1.225	13.193,25
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	21/02/2017	10.000	11.100,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	21/02/2017	500	6.075,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	21/02/2017	1.000	12.130,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	21/02/2017	2.500	30.325,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	21/02/2017	1.000	12.120,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	21/02/2017	13.000	11.440,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	21/02/2017	500	6.040,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	21/02/2017	250	3.677,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	21/02/2017	350	5.180,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	21/02/2017	500	7.820,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	21/02/2017	6.000	26.640,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	21/02/2017	1.000	12.110,00
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	22/02/2017	4.500	18.990,00
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	22/02/2017	3.339	14.090,58
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	22/02/2017	500	2.105,00
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	22/02/2017	1.661	6.976,20
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	22/02/2017	5.000	20.900,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	22/02/2017	18.000	27.720,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	22/02/2017	25	260,75
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	22/02/2017	1.500	5.130,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	22/02/2017	1.000	3.420,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	22/02/2017	3.500	16.380,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	22/02/2017	7.500	34.800,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	22/02/2017	700	7.301,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	22/02/2017	1.000	10.430,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	22/02/2017	10.000	15.400,00
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	23/02/2017	2.500	10.500,00
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	23/02/2017	2.500	10.475,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	23/02/2017	12.000	15.000,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	23/02/2017	200	3.540,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	23/02/2017	250	3.655,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	23/02/2017	250	3.660,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	23/02/2017	7.500	11.625,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	23/02/2017	250	3.660,00
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	24/02/2017	1.000	4.190,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	24/02/2017	7.500	6.450,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	24/02/2017	250	795,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	24/02/2017	500	8.535,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	24/02/2017	500	8.535,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	24/02/2017	500	8.545,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	24/02/2017	500	5.220,00
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	27/02/2017	1.500	6.330,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	27/02/2017	1.000	22.700,00
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	27/02/2017	1.500	6.405,00
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	27/02/2017	1.500	6.390,00
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	27/02/2017	1.500	6.375,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	27/02/2017	250	1.712,50
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	27/02/2017	1.000	6.800,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	27/02/2017	250	1.695,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	27/02/2017	250	1.690,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	27/02/2017	250	1.690,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	27/02/2017	500	4.620,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	27/02/2017	250	2.310,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	27/02/2017	250	2.310,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	27/02/2017	500	4.620,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	27/02/2017	250	2.310,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	27/02/2017	250	2.310,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	27/02/2017	1.500	6.375,00
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	28/02/2017	2.500	10.700,00
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	28/02/2017	3.500	14.980,00
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	28/02/2017	500	2.140,00
HİSSE SENETLERİ	DGGYO.E	28/02/2017	1.500	6.360,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	28/02/2017	250	3.897,50
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	28/02/2017	1.000	15.170,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	7.500	33.750,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	7.230	32.896,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	2.000	9.100,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	3.000	13.620,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	2.000	9.080,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	2.500	11.350,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/02/2017	270	1.225,80
		TOPLAM		2.537.890,98
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	12	128.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	12	128.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	12	128.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	10	106.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	2	21.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	1	10.682,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	1	10.682,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	10	106.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	2	21.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	5	53.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	4	42.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	1	10.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	4	42.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	1	10.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	2	21.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	5	53.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	12	128.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	3	32.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	1	10.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	1	10.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	3	32.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	1	10.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	3	32.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	4	42.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	1	10.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	2	21.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	3	32.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	1	10.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	12	128.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	8	85.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	3	32.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	01/02/2017	1	10.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	1	10.762,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	11	118.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	1	10.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	4	42.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	4	42.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	2	21.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	1	10.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	6	64.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	1	10.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	1	10.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	2	21.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	1	10.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	1	10.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	6	64.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	12	128.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	12	128.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	1	10.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	2	21.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	1	10.797,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	2	21.595,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	5	53.987,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	4	43.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	1	10.797,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	3	32.392,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	8	86.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	4	43.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	8	86.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	12	129.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	1	10.802,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	02/02/2017	2	21.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	12	129.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	5	54.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	12	129.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	12	130.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	1	10.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	1	10.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	1	10.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	1	10.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	8	86.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	12	129.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	12	131.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	1	10.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	1	10.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	5	54.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	03/02/2017	12	129.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	06/02/2017	12	132.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	2	21.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	3	32.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.750,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	2	21.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	2	21.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	9	96.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	3	32.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	7	75.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.752,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	9	96.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	5	53.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.752,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.752,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	2	21.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	5	53.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	12	129.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	12	129.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	12	129.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	14	151.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	10	108.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	33	357.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	3	32.602,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	33	358.627,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	8	86.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	4	43.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	12	129.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	12	129.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	3	32.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	1	10.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	07/02/2017	5	53.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	2	21.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	12	130.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	2	21.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.857,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.857,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.857,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	2	21.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.857,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	6	65.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	6	65.190,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	12	130.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	7	75.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.877,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	5	54.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.877,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	25	271.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	5	54.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	4	43.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	10	108.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	4	43.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	3	32.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	12	130.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	2	21.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	12	130.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	12	130.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.912,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	1	10.912,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	10	109.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	8	87.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	12	130.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	08/02/2017	2	21.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	12	130.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	9	97.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	4	43.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	12	131.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	2	21.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	2	21.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	2	21.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.972,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.972,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.972,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	15	164.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	12	131.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	12	131.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	11	120.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	12	131.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	4	43.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	8	87.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	2	21.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	1	10.872,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	09/02/2017	4	43.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	8	87.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	9	98.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	7	76.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	2	21.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	3	32.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	24	262.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	12	131.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.947,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.947,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	3	32.842,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	2	21.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	9	98.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	9	98.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	8	87.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	6	65.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	12	130.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	6	65.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	2	21.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	2	21.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	2	21.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	2	21.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	10/02/2017	1	10.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	2	21.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	1	10.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	5	54.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	2	21.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	1	10.877,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	2	21.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	9	97.897,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	8	87.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	5	54.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	1	10.912,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	1	10.912,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	2	21.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	2	21.825,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	5	54.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	12	130.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	12	130.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	24	262.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	7	75.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	2	21.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	2	21.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	1	10.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	12	129.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	1	10.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	3	32.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	1	10.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	5	54.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	1	10.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	13/02/2017	3	32.632,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	6	64.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	9	98.122,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	5	54.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	12	129.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	8	86.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	4	43.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	8	86.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	4	43.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	12	129.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	2	21.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	10	107.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	12	130.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	8	87.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	4	43.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	12	130.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	3	32.707,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	14/02/2017	1	10.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	3	32.497,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	12	129.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	1	10.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	11	119.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	12	130.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	2	21.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	10	108.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	12	130.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	12	130.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	5	54.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	2	21.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	2	21.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	3	32.602,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	5	54.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	3	32.602,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	1	10.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	1	10.867,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	1	10.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	1	10.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	5	54.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	7	75.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	15/02/2017	9	97.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	1	10.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	3	32.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	2	21.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	1	10.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	3	32.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	1	10.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	11	119.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	5	54.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	7	76.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	2	21.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	10	109.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	4	43.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	1	10.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	3	32.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	1	10.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	17/02/2017	5	54.437,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	21/02/2017	12	131.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	23/02/2017	10	109.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	23/02/2017	2	21.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	23/02/2017	12	131.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	23/02/2017	12	131.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	23/02/2017	12	131.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	23/02/2017	12	131.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	23/02/2017	12	131.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	24/02/2017	12	130.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	24/02/2017	1	10.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	24/02/2017	10	108.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	24/02/2017	2	21.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	24/02/2017	6	65.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	24/02/2017	4	43.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	24/02/2017	1	10.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	27/02/2017	12	129.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/02/2017	1	10.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/02/2017	5	54.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/02/2017	5	54.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/02/2017	12	129.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/02/2017	1	10.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/02/2017	5	54.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/02/2017	5	54.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/02/2017	1	10.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300217S0	27/02/2017	1	10.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	12	129.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	12	128.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	6	64.590,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	1	10.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	6	64.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	1	10.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	4	43.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	3	32.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	1	10.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	4	42.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	4	42.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	12	129.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	2	21.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	15	161.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	7	75.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300417S0	28/02/2017	6	64.590,00
TOPLAM				19.212.822,50
TOPLAM ALIŞLAR				21.750.713,48

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