

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

A) FONUN ADI	GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F
B) KURUCU ÜNVANI	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D) FON TUTARI	5.000.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	3.988.621,48
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	168.755.400,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,023636
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,023765
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-0,54 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-0,54 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-1,24 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	3,89 %
b) Hisse Senetleri	93,26 %
c) Ters Repo	,78 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	26,34 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
K) Ortalama Vade	0,

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	1.757.451	3.749.963,75	98,36%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	150.000,00	93.000,00	2,44%
AKSA.E	4.500,00	46.215,00	1,21%
ALARK.E	36.000,00	130.680,00	3,43%
ANACM.E	55.500,00	94.350,00	2,47%
AYGAZ.E	13.200,00	133.188,00	3,49%
KUTPO.E	6.000,00	23.880,00	,63%
ANELE.E	70.000,00	79.800,00	2,09%
ISFIN.E	50.000,00	41.000,00	1,08%
KAREL.E	35.000,00	59.150,00	1,55%
TKFEN.E	42.000,00	161.700,00	4,24%
LKMNH.E	24.000,00	56.400,00	1,48%
AKSEN.E	66.000,00	156.420,00	4,10%
TMSN.E		,01	,00%
BİZİM.E	6.500,00	84.890,00	2,23%
ALBRK.E	88.000,00	126.720,00	3,32%
ROYAL.E	24.000,00	36.720,00	,96%
ITTFH.E	30.000,00	66.900,00	1,75%
BLCYT.E	25.000,00	28.500,00	,75%
BNTAS.E	6.500,00	11.245,00	,29%
GOZDE.E	45.000,00	94.500,00	2,48%
BAGFS.E	9.000,00	118.260,00	3,10%
CIMSA.E	7.000,00	100.730,00	2,64%
ERBOS.E	1.500,00	52.303,50	1,37%
EGSER.E	18.000,00	75.420,00	1,98%
ECILC.E	30.000,00	90.600,00	2,38%

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2016 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)			
A) HİSSE SENETLERİ						
2) Diğer Ortaklıklar						
GENTS.E	78.000,00	88.140,00	2,31%			
KORDS.E	25.000,00	122.250,00	3,21%			
TSKB.E	100.000,00	147.000,00	3,86%			
TRKCM.E	84.000,00	141.120,00	3,70%			
ALGYO.E	3.250,00	84.760,00	2,22%			
ASUZU.E	4.000,00	67.600,00	1,77%			
KLMSN.E	45.000,00	146.250,00	3,84%			
KIPA.E	48.000,00	101.760,00	2,67%			
KRDMD.E	120.000,00	130.800,00	3,43%			
ISGYO.E	42.000,00	70.980,00	1,86%			
ALKIM.E	5.500,00	75.350,00	1,98%			
YAZIC.E	8.000,00	91.520,00	2,40%			
SODA.E	16.000,00	73.920,00	1,94%			
BSOKE.E	46.001,00	103.042,24	2,70%			
TRCAS.E	60.000,00	87.000,00	2,28%			
ALKA.E	40.000,00	50.400,00	1,32%			
ARENA.E	10.000,00	36.600,00	50.000,00	69.000,00	1,81%	
RYSAS.E	120.000,00	75.600,00	1,98%			
PRKME.E	10.000,00	24.300,00	,01	,01	,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				
İ) DİĞER		,00				
J) VOB TEMİNATLARI		62.675,49	1,64%			
1) Vob Teminatları		62.675,49	1,64%			

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2016 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
J) VOB TEMİNATLARI			
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		62.675,49	1,64%
FON PORTFÖY DEĞERİ	1.820.126,49	3.812.639,25	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	4.124.946,98
B.HAZIR DEĞERLER	66.521,60
a) Kasa	,00
b) Bankalar	3.846,11
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	171.079,38
a) Takastan Alacaklar	171.079,38
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	311.250,99
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	297.229,73
c) Ödenecek Vergi	11,58
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	6.498,90
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	7.510,78
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	3.988.621,48

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	694,82
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	6.498,90
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	405,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2016 AYLIK RAPORU

AÇIKLAMA	TUTAR
Vergi Resim Harç vb Giderler	45,85
Takasbank Saklama Komisyonları	,00
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	157,67
TOPLAM	7.802,24

VI-

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
PRKME.E (TEMETTÜ)	12.288,09
PRKME.E (TEMETTÜ)	12.288,09

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/01/2016	139.000	139.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/01/2016	163.000	163.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/01/2016	116.000	116.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/01/2016	111.000	111.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/01/2016	84.000	84.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/01/2016	84.000	84.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/01/2016	84.000	84.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	13/01/2016	83.000	83.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/01/2016	108.000	108.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/01/2016	140.000	140.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/01/2016	116.000	116.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	19/01/2016	72.000	72.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	20/01/2016	47.000	47.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/01/2016	29.000	29.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/01/2016	26.000	26.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/01/2016	55.000	55.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/01/2016	17.000	17.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/01/2016	381.000	381.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/01/2016	316.000	316.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/01/2016	312.000	312.000,00
			TOPLAM	2.483.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	27/01/2016	1.129.375	1.000.274,25
			TOPLAM	1.000.274,25
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	04/01/2016	558	1.612,62
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	05/01/2016	1.000	1.790,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	05/01/2016	1.000	1.780,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	05/01/2016	1.000	1.780,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	05/01/2016	2.500	4.450,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	05/01/2016	2.500	4.425,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	05/01/2016	5.100	9.027,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	05/01/2016	2.500	4.400,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	05/01/2016	3.400	5.984,00
HİSSE SENETLERİ	GOZDE.E	05/01/2016	2.500	5.725,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	05/01/2016	25.000	15.250,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	05/01/2016	25.000	15.250,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	05/01/2016	1.000	27.940,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	05/01/2016	200	5.424,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	05/01/2016	250	6.780,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	05/01/2016	5.000	7.850,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	05/01/2016	1.000	9.760,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	05/01/2016	500	6.375,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	05/01/2016	5.000	12.850,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	05/01/2016	5.000	12.850,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	05/01/2016	5.000	22.850,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	05/01/2016	2.500	11.425,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	05/01/2016	5.000	8.650,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	05/01/2016	5.000	8.650,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	05/01/2016	1.332	1.651,68
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	05/01/2016	2.500	3.225,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	05/01/2016	2.500	3.225,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	05/01/2016	2.500	8.825,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	05/01/2016	2.500	8.750,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	05/01/2016	5.000	8.650,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	05/01/2016	1.000	2.350,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	05/01/2016	1.500	3.525,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	05/01/2016	1.500	3.525,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	05/01/2016	1.500	3.525,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	05/01/2016	1.500	3.525,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	05/01/2016	1.500	3.525,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	05/01/2016	1.500	3.525,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	05/01/2016	1.224	2.876,40
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	05/01/2016	2.500	6.850,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	05/01/2016	2.500	6.850,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	05/01/2016	2.500	6.800,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	05/01/2016	2.500	6.775,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	05/01/2016	2.500	3.250,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	05/01/2016	2.500	3.225,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	05/01/2016	2.500	6.150,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	05/01/2016	2.500	6.150,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	05/01/2016	5.000	12.450,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	05/01/2016	2.500	3.825,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	05/01/2016	1.000	1.790,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	07/01/2016	5.000	8.850,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	15/01/2016	5.000	6.100,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	15/01/2016	5.000	6.150,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	15/01/2016	5.000	6.200,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	15/01/2016	5.000	6.400,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	18/01/2016	5.000	6.350,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	19/01/2016	5.000	6.000,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	19/01/2016	5.000	6.200,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	20/01/2016	5.000	12.150,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	21/01/2016	5.000	12.200,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	21/01/2016	5.000	12.200,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	21/01/2016	5.000	12.250,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	21/01/2016	5.000	12.200,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	28/01/2016	2.500	8.175,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	28/01/2016	2.500	8.150,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	28/01/2016	25.000	97.250,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	28/01/2016	6.000	23.040,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	28/01/2016	6.000	23.100,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	29/01/2016	5	130,20
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	29/01/2016	58	99,18
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	29/01/2016	1.500	2.580,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	29/01/2016	3.000	5.130,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	29/01/2016	1.500	2.565,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	29/01/2016	500	860,00
TOPLAM				622.025,08
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	04/01/2016	3	26.047,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	04/01/2016	3	26.077,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/01/2016	3	25.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/01/2016	3	26.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/01/2016	1	8.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/01/2016	2	17.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/01/2016	3	25.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/01/2016	3	25.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/01/2016	3	25.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/01/2016	3	26.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	1	8.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	3	26.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	3	26.167,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	3	26.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	3	26.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	3	26.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	3	26.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	6	52.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	6	52.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	6	52.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	3	26.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	3	26.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	3	25.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	3	25.897,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	2	17.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	3	26.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	3	25.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	1	8.702,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	3	26.107,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	3	26.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	1	8.647,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	1	8.647,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	1	8.647,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	3	26.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	2	17.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	25.942,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	25.957,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	25.972,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	1	8.657,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	1	8.657,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	1	8.657,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	6	51.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	25.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	25.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	25.912,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	26.242,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	26.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	26.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	26.347,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	26.452,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	26.572,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	25.957,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	08/01/2016	3	26.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	08/01/2016	3	26.535,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	08/01/2016	3	26.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	08/01/2016	3	26.767,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/01/2016	3	26.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/01/2016	3	26.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/01/2016	1	8.752,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/01/2016	2	17.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	3	26.362,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	3	26.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	3	26.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	3	26.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	3	26.527,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	3	26.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	3	26.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	3	26.617,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	2	17.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	1	8.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	3	26.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	3	26.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	13/01/2016	3	26.977,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	13/01/2016	6	53.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	13/01/2016	3	26.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	14/01/2016	3	26.617,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	14/01/2016	1	8.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	14/01/2016	2	17.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	14/01/2016	3	26.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	14/01/2016	3	26.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	14/01/2016	2	17.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	14/01/2016	3	26.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	14/01/2016	3	26.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	14/01/2016	3	26.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	14/01/2016	1	8.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	14/01/2016	3	26.812,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	3	26.512,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	3	26.572,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	3	26.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	3	26.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	3	26.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	1	8.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	3	26.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	3	26.452,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	3	26.782,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	1	8.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	1	8.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	3	26.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/01/2016	1	8.792,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/01/2016	2	17.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/01/2016	3	26.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/01/2016	3	26.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/01/2016	3	26.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/01/2016	3	26.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/01/2016	2	17.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/01/2016	1	8.757,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/01/2016	1	8.757,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/01/2016	2	17.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	20/01/2016	3	26.032,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	20/01/2016	1	8.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	20/01/2016	2	17.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	20/01/2016	1	8.632,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	20/01/2016	1	8.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	20/01/2016	1	8.632,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	20/01/2016	1	8.632,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	20/01/2016	2	17.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.627,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.432,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	1	8.462,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.417,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.342,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.372,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	2	16.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	25/01/2016	2	17.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	25/01/2016	4	34.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	4	34.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	4	34.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	2	17.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	3	25.897,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	3	25.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	3	26.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	1	8.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	4	35.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	2	17.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	1	8.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	1	8.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	1	8.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	1	8.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	3	25.897,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	1	8.632,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	2	17.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	27/01/2016	4	35.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	27/01/2016	4	35.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	27/01/2016	4	35.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	27/01/2016	4	35.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	28/01/2016	4	35.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	28/01/2016	2	17.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	28/01/2016	4	35.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	28/01/2016	4	35.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	28/01/2016	2	17.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	2	18.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	1	9.032,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	1	9.062,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	4	36.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	3	27.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	1	9.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	4	36.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	4	36.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	3	27.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	1	9.042,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	4	36.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	3	27.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	1	9.042,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	12	108.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	16	144.760,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	8	72.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	4	36.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	3	27.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	1	9.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	4	36.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	4	36.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	3	27.097,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	1	9.062,50
			TOPLAM	4.435.485,00
TOPLAM SATIŞLAR				8.540.784,33

VIII-İTFALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT050220T17	26/01/2016	1.129.375	1.000.000,00
			TOPLAM	1.000.000,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	04/01/2016	500	1.175,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	04/01/2016	1.000	3.510,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	04/01/2016	500	1.755,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	04/01/2016	1.000	3.520,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	04/01/2016	500	1.765,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	04/01/2016	500	1.765,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	04/01/2016	224	524,16
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	04/01/2016	5.000	7.900,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	04/01/2016	100	2.694,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	04/01/2016	100	2.696,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	04/01/2016	558	1.556,82
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	04/01/2016	2.500	3.900,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	04/01/2016	500	1.175,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	04/01/2016	500	4.950,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	04/01/2016	500	4.960,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	04/01/2016	2.000	2.520,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	04/01/2016	1.332	1.665,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	06/01/2016	2.500	8.600,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	06/01/2016	2.500	8.500,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	06/01/2016	2.500	8.600,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	13/01/2016	1.000	11.850,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	13/01/2016	1.000	9.960,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	14/01/2016	5.000	11.950,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	14/01/2016	5.000	12.050,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	15/01/2016	3.000	3.720,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	15/01/2016	250	3.322,50
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	15/01/2016	250	3.325,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	15/01/2016	5.000	8.150,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	15/01/2016	5.000	8.150,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	15/01/2016	1.000	14.370,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	15/01/2016	500	13.030,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	15/01/2016	500	13.030,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	15/01/2016	5.000	6.850,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	15/01/2016	10.000	23.500,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	18/01/2016	2.500	7.725,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	18/01/2016	250	6.490,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	18/01/2016	250	3.312,50
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	18/01/2016	2.500	3.725,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	18/01/2016	2.500	9.500,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	19/01/2016	2.500	9.325,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	19/01/2016	5.000	11.850,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	19/01/2016	10.000	11.500,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	20/01/2016	2.500	9.175,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	20/01/2016	250	3.287,50
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	20/01/2016	500	8.250,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	21/01/2016	5.000	16.200,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	21/01/2016	250	3.197,50
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	21/01/2016	5.000	5.500,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	21/01/2016	5.000	5.500,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	21/01/2016	2.500	5.725,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	21/01/2016	250	6.110,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	21/01/2016	2.500	8.625,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	21/01/2016	2.500	8.625,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	21/01/2016	2.500	5.725,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	25/01/2016	7.000	25.550,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	25/01/2016	13.000	17.680,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	25/01/2016	4.000	9.240,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	25/01/2016	5.000	11.600,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	25/01/2016	1.000	2.310,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	25/01/2016	2.500	5.775,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	25/01/2016	2.500	5.775,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	25/01/2016	900	11.565,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	25/01/2016	1.423	2.134,50
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	25/01/2016	2.500	5.350,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	25/01/2016	8.000	16.640,00
HİSSE SENETLERİ	GOZDE.E	25/01/2016	7.500	15.675,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	25/01/2016	2.500	2.875,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	25/01/2016	20.000	21.200,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	25/01/2016	7.000	11.410,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	25/01/2016	694	9.119,16
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	25/01/2016	4.370	9.482,90
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	25/01/2016	1.303	2.814,48
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	25/01/2016	10.000	14.300,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	25/01/2016	6.000	7.440,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	25/01/2016	1.500	4.815,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	25/01/2016	1.500	4.815,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	25/01/2016	1.500	4.815,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	25/01/2016	1.500	4.815,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	25/01/2016	1.500	4.800,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	25/01/2016	4.000	6.560,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	25/01/2016	1.000	1.640,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	25/01/2016	9.000	14.760,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	25/01/2016	572	6.383,52
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	25/01/2016	200	2.230,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	25/01/2016	428	4.793,60
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	25/01/2016	20.000	12.200,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	25/01/2016	5.000	12.250,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	25/01/2016	5.000	12.200,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	25/01/2016	4.000	4.440,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	25/01/2016	6.000	6.660,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	25/01/2016	5.000	5.550,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	25/01/2016	50.000	39.000,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	25/01/2016	16.000	22.400,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	25/01/2016	6.000	20.400,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	25/01/2016	35.000	21.350,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	25/01/2016	15.000	9.150,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	25/01/2016	2.400	23.712,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	25/01/2016	1.000	9.900,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	25/01/2016	1.000	9.860,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	25/01/2016	650	16.042,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	25/01/2016	100	2.468,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	25/01/2016	100	2.468,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	25/01/2016	100	2.464,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	25/01/2016	50	1.231,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	25/01/2016	7.500	12.450,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	25/01/2016	8.000	13.280,00
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	25/01/2016	600	9.828,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	25/01/2016	2.200	21.230,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	25/01/2016	500	6.470,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	25/01/2016	500	6.470,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	25/01/2016	400	5.176,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	25/01/2016	1.500	20.850,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	25/01/2016	1.000	13.860,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	25/01/2016	35	1.178,10
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	25/01/2016	13.000	14.430,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	25/01/2016	1.000	3.890,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	26/01/2016	6	79,38
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	26/01/2016	40	60,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	26/01/2016	1.500	5.775,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	26/01/2016	300	651,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	26/01/2016	27	58,59
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	26/01/2016	800	8.976,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	26/01/2016	2.500	11.600,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	26/01/2016	1.500	5.775,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	26/01/2016	50.000	30.500,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	26/01/2016	15	511,20
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	26/01/2016	50	661,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	26/01/2016	37	55,50
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	27/01/2016	50	1.717,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	27/01/2016	4.000	5.000,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	27/01/2016	500	7.235,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	27/01/2016	4.000	5.680,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	27/01/2016	50	1.713,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	27/01/2016	50	1.719,00
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	27/01/2016	400	6.732,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	27/01/2016	100	1.313,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	27/01/2016	10.000	13.800,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	28/01/2016	250	3.282,50
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	28/01/2016	250	3.285,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/01/2016	495	12.573,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/01/2016	255	6.487,20
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/01/2016	5	128,20
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	28/01/2016	100	1.018,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	28/01/2016	7.000	11.900,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	28/01/2016	3.000	5.100,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	28/01/2016	3.058	5.198,60
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	28/01/2016	1.100	14.355,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	28/01/2016	2.500	9.675,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	28/01/2016	2.500	9.675,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	28/01/2016	2.500	9.675,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	28/01/2016	5.000	19.350,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	28/01/2016	4.500	17.415,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	28/01/2016	4.000	15.480,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	28/01/2016	2.500	9.700,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	28/01/2016	2.500	9.700,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	28/01/2016	5.000	6.950,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	28/01/2016	2.500	12.200,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	28/01/2016	500	7.190,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	29/01/2016	5.000	8.350,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	29/01/2016	5.000	8.350,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	29/01/2016	2.500	8.100,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	29/01/2016	1	2,23
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	29/01/2016	500	7.210,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	29/01/2016	5.000	11.100,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	29/01/2016	11.000	42.570,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	29/01/2016	500	7.190,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	29/01/2016	500	7.195,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	29/01/2016	500	6.825,00
		TOPLAM		1.404.397,64
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	04/01/2016	9	78.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	04/01/2016	3	26.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	04/01/2016	3	26.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/01/2016	1	8.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/01/2016	2	17.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/01/2016	3	25.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/01/2016	3	25.672,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/01/2016	3	25.717,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/01/2016	3	25.717,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/01/2016	3	25.717,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	1	8.637,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	3	26.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	1	8.637,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	1	8.637,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	5	43.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	6	52.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	9	78.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	3	26.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	3	26.272,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	3	26.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	1	8.757,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	5	43.787,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	6	52.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	6	52.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	1	8.777,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	5	43.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	3	26.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	06/01/2016	1	8.637,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	25.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	26.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	1	8.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	26.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	1	8.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	1	8.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	1	8.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	2	17.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	25.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	25.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	25.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	25.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	1	8.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	2	17.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	25.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	25.957,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	25.942,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	25.912,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	26.557,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	26.617,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	07/01/2016	3	25.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	08/01/2016	3	26.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	08/01/2016	3	26.392,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	08/01/2016	3	26.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	08/01/2016	3	26.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	08/01/2016	1	8.722,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	08/01/2016	1	8.722,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	08/01/2016	3	26.085,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	08/01/2016	1	8.722,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/01/2016	3	26.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/01/2016	3	25.942,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	3	26.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	3	26.692,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	3	26.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	3	26.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	1	8.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	1	8.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	1	8.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	1	8.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	1	8.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	1	8.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	3	26.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	3	26.595,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	2	17.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/01/2016	1	8.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	13/01/2016	3	26.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	13/01/2016	3	26.977,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	13/01/2016	1	8.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	13/01/2016	3	26.707,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	13/01/2016	2	17.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	13/01/2016	3	26.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	14/01/2016	3	26.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	14/01/2016	3	26.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	14/01/2016	3	26.707,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	14/01/2016	2	17.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	14/01/2016	3	26.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	14/01/2016	2	17.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	14/01/2016	1	8.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	14/01/2016	3	26.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	14/01/2016	1	8.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	1	8.907,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	3	26.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	1	8.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	1	8.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	1	8.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	1	8.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	3	26.422,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	3	26.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	3	26.347,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	3	26.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	3	26.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	3	26.362,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	3	26.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	3	26.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	1	8.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	1	8.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	3	26.715,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/01/2016	2	17.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/01/2016	3	26.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/01/2016	1	8.812,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/01/2016	3	26.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/01/2016	3	26.482,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/01/2016	3	26.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/01/2016	2	17.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/01/2016	3	26.647,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/01/2016	3	26.332,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/01/2016	3	26.347,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/01/2016	3	26.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	20/01/2016	1	8.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	20/01/2016	1	8.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	20/01/2016	2	17.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	20/01/2016	3	25.987,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	20/01/2016	1	8.597,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	20/01/2016	1	8.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.477,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	1	8.447,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	1	8.447,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	1	8.447,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.627,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	2	17.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	1	8.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.447,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	1	8.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	2	16.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	21/01/2016	3	25.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	25/01/2016	6	52.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	4	34.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	4	34.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	1	8.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	3	26.317,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	4	34.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	4	35.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	4	35.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	4	35.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/01/2016	4	35.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	27/01/2016	4	35.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	27/01/2016	4	35.630,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

OCAK 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	27/01/2016	2	17.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	27/01/2016	2	17.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	28/01/2016	4	35.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	28/01/2016	4	35.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	28/01/2016	4	35.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	4	36.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	4	36.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	4	36.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	4	36.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	4	36.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	12	108.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	4	36.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	1	9.057,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	3	27.172,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	2	18.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	2	18.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	4	36.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	12	108.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	3	27.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	5	45.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	3	27.142,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	5	45.362,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	8	72.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	29/01/2016	4	36.250,00
TOPLAM				4.459.957,50
TOPLAM ALIŞLAR				6.864.355,14

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)