

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**ŞUBAT 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	3.928.481,73
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	162.052.500,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,024242
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,023636
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	2,56 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	2,01 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0, %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	2,50 %
b) Hisse Senetleri	95,99 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	33,35 %
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	1.830.001	3.859.462,31	97,57%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	210.000,00	138.600,00	3,50%
AKSA.E	6.000,00	57.840,00	1,46%
ALARK.E	36.000,00	114.840,00	2,90%
ANACM.E	55.500,00	96.015,00	2,43%
AYGAZ.E	14.000,00	149.100,00	3,77%
KUTPO.E	7.000,00	26.180,00	,66%
ANELE.E	70.000,00	77.700,00	1,96%
ISFIN.E	50.000,00	41.000,00	1,04%
KAREL.E	35.000,00	56.000,00	1,42%
TKFEN.E	35.000,00	148.750,00	3,76%
LKMNH.E	24.000,00	59.760,00	1,51%
AKSEN.E	66.000,00	165.000,00	4,17%
TMSN.E		,01	,00%
BIZIM.E	6.500,00	92.885,00	2,35%
ALBRK.E	88.000,00	136.400,00	3,45%
ROYAL.E	24.000,00	35.760,00	,90%
ITTFH.E	30.000,00	63.300,00	1,60%
BLCYT.E	25.000,00	26.750,00	,68%
GOZDE.E	45.000,00	93.600,00	2,37%
CIMSA.E	8.500,00	132.175,00	3,34%
ERBOS.E	1.500,00	48.720,00	1,23%
EGSER.E	20.000,00	85.400,00	2,16%
ECILC.E	30.000,00	93.300,00	2,36%
GENTS.E	120.000,00	138.000,00	3,49%
KORDS.E	20.000,00	96.200,00	2,43%
TSKB.E	100.000,00	161.000,00	4,07%

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2016 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Raiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
TRKCM.E	85.000,00	152.150,00	3,85%
ALGYO.E	3.500,00	84.280,00	2,13%
ASUZU.E	4.000,00	67.720,00	1,71%
KLMSN.E	25.000,00	104.500,00	2,64%
KIPA.E	35.000,00	79.450,00	2,01%
KRDMD.E	90.000,00	98.100,00	2,48%
ISGYO.E	70.000,00	122.500,00	3,10%
ALKIM.E	5.500,00	69.355,00	1,75%
YAZIC.E	8.000,00	94.400,00	2,39%
SODA.E	16.000,00	81.280,00	2,05%
BSOKE.E	46.001,00	105.802,30	2,67%
TRCAS.E	60.000,00	84.000,00	2,12%
ALKA.E	40.000,00	48.400,00	1,22%
AGYO.E	60.000,00	91.800,00	2,32%
RYSAS.E	120.000,00	81.600,00	2,06%
SELEC.E	12.500,00	30.000,00	,76%
CCOLA.E	2.500,00	82.650,00	2,09%
PRKME.E	20.000,00	47.200,00	1,19%
B-1) TERS REPO		,01	,00%
TRT050220T17		,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	
		,00	
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	
		,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	
		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
		,00	
İ) DİĞER		,00	
		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		57.147,64	1,44%
1) Vob Teminatları		57.147,64	1,44%
VOBTEM		57.147,64	1,44%
K) BORSA PARA PİYASASI		39.039,27	,99%

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2016 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
K) BORSA PARA PİYASASI			
1) Borsa Para Piyasası			
BBP		39.039,27	,99%
FON PORTFÖY DEĞERİ	1.887.148,64	3.955.649,23	
<u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	3.955.623,10		
B.HAZIR DEĞERLER	63.933,63		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	6.785,99		
c) Diğer Hazır Değerler	,00		
C.ALACAKLAR	21.080,00		
a) Takastan Alacaklar	21.080,00		
b) Ters Repo Stopajları	,00		
c) BPP Stopajları	,00		
d) HS Realize Stopaj	,00		
e) HS Potansiyel Stopaj	,00		
f) HB-DT Realize Stopaj	,00		
g) HB-DT Potansiyel Stopaj	,00		
h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj	,00		
i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj	,00		
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00		
k) Diğer Alacaklar	,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	55.007,36		
a) İhtiyatlar	,00		
b) Takasa Borçlar	10.057,00		
c) Ödenecek Vergi	9,13		
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	7.760,21		
l) İhbar Karşılıkları	29.470,11		
m) Diğer Borçlar	7.710,91		
n) HS Realize Stopaj	,00		
o) HB-DT Realize Stopaj	,00		
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00		
FON TOPLAM DEĞERİ	3.928.481,73		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	499,11
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	7.760,21
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	435,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00

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

AÇIKLAMA	TUTAR
Vergi Resim Harç vb Giderler	89,93
Takasbank Saklama Komisyonları	,00
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	,00
TOPLAM	8.784,25

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	01/02/2016	281.000	281.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/02/2016	185.000	185.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	03/02/2016	174.000	174.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/02/2016	167.000	167.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/02/2016	168.000	168.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/02/2016	137.000	137.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/02/2016	146.000	146.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/02/2016	87.000	87.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/02/2016	77.000	77.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/02/2016	69.000	69.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/02/2016	64.000	64.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/02/2016	63.000	63.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	17/02/2016	55.000	55.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/02/2016	29.000	29.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	19/02/2016	52.000	52.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/02/2016	102.000	102.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/02/2016	124.000	124.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	24/02/2016	94.000	94.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/02/2016	54.000	54.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/02/2016	42.000	42.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/02/2016	39.000	39.000,00
			TOPLAM	2.209.000,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	01/02/2016	2.500	8.325,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	01/02/2016	2.500	8.425,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	01/02/2016	1.000	3.400,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	01/02/2016	1.500	5.100,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	03/02/2016	375	1.473,75
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	03/02/2016	390	670,80
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	03/02/2016	250	430,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	03/02/2016	250	430,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	03/02/2016	250	430,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	03/02/2016	1.250	2.150,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	03/02/2016	250	430,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	03/02/2016	250	430,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	03/02/2016	110	190,30
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	03/02/2016	3.500	6.020,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	03/02/2016	2.500	9.825,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	03/02/2016	6	23,58
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	03/02/2016	2.500	9.850,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	03/02/2016	2.500	9.825,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	05/02/2016	5.000	19.350,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	05/02/2016	5.000	19.350,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	05/02/2016	2.500	10.425,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	05/02/2016	2.500	12.650,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	05/02/2016	2.500	12.650,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	09/02/2016	5.000	16.400,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	09/02/2016	5.000	16.350,00
HİSSE SENETLERİ	BOLUC.E	16/02/2016	3.000	16.470,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	16/02/2016	8.000	18.640,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	17/02/2016	20.000	19.400,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	17/02/2016	200	2.066,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	17/02/2016	2.500	5.725,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	18/02/2016	15.000	17.250,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	18/02/2016	15.000	17.400,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	18/02/2016	1.000	11.950,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	18/02/2016	1.000	11.980,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	18/02/2016	2.500	5.800,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	18/02/2016	1.000	12.020,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	18/02/2016	1.000	12.010,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	18/02/2016	1.000	11.960,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	19/02/2016	500	6.145,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	19/02/2016	500	6.170,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	19/02/2016	2.500	30.725,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	19/02/2016	500	6.165,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	23/02/2016	1.000	10.960,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	23/02/2016	2.500	33.525,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	23/02/2016	2.500	33.675,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	23/02/2016	2.500	33.275,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	23/02/2016	1.000	13.290,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	23/02/2016	2.500	33.125,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	23/02/2016	1.500	19.860,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	23/02/2016	2.500	33.075,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	23/02/2016	5.000	5.750,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	24/02/2016	2.500	9.800,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	24/02/2016	5.000	5.800,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	24/02/2016	10.000	10.800,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	24/02/2016	2.500	10.100,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	24/02/2016	2.500	9.800,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	24/02/2016	2.500	10.100,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	26/02/2016	1.000	4.240,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	26/02/2016	1.000	4.240,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	26/02/2016	1.000	4.240,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	26/02/2016	1.000	4.180,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	26/02/2016	1.000	4.180,00
TOPLAM				680.494,43
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	01/02/2016	4	35.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	01/02/2016	4	36.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	01/02/2016	4	36.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	01/02/2016	4	36.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	01/02/2016	4	36.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	01/02/2016	4	35.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	01/02/2016	4	36.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	02/02/2016	3	27.067,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	02/02/2016	1	9.022,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	02/02/2016	4	36.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	4	36.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	5	45.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	3	27.052,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	4	36.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	4	36.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	4	36.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	2	17.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	2	17.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	4	35.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	4	36.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	4	35.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	04/02/2016	4	36.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	04/02/2016	1	9.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	04/02/2016	3	27.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	04/02/2016	4	36.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	04/02/2016	4	36.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	04/02/2016	2	18.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	04/02/2016	2	18.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/02/2016	4	36.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/02/2016	2	18.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/02/2016	3	27.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/02/2016	1	9.182,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/02/2016	2	18.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/02/2016	4	36.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/02/2016	1	9.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/02/2016	2	18.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/02/2016	1	9.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/02/2016	1	9.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/02/2016	4	36.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/02/2016	3	27.547,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	08/02/2016	4	35.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	09/02/2016	8	69.420,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	09/02/2016	4	34.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	4	35.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	2	17.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	6	52.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	4	35.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	8	70.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	8	70.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	6	52.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	2	17.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	4	34.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	4	34.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	1	8.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	3	26.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	5	43.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	1	8.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	1	8.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	1	8.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	4	34.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	4	35.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/02/2016	4	35.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/02/2016	4	34.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/02/2016	4	34.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/02/2016	4	34.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/02/2016	4	35.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/02/2016	2	17.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/02/2016	4	34.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/02/2016	4	34.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/02/2016	4	35.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/02/2016	4	34.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	4	34.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	4	34.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	4	34.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	4	35.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	2	17.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	2	17.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	4	35.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	4	35.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	2	17.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	1	8.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	1	8.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	4	35.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	8	70.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	8	69.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	4	34.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	4	34.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/02/2016	4	34.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/02/2016	2	17.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/02/2016	4	34.860,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/02/2016	4	34.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/02/2016	2	17.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	4	35.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	2	17.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	2	17.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	4	35.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	4	35.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	4	35.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	3	26.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	4	35.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	4	35.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	4	35.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	1	8.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	4	35.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	1	8.777,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	1	8.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	1	8.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	1	8.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	4	34.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	3	26.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	1	8.912,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	1	8.922,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	1	8.922,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	1	8.922,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	1	8.922,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	4	35.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	3	26.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	1	8.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	4	34.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	3	26.347,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	1	8.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	2	17.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	35.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	1	8.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	35.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	36.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	35.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	35.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	1	9.057,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	2	18.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	1	9.057,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	36.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	35.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	35.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	36.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	3	26.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	1	8.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	3	26.880,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	36.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	36.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	35.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	1	8.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	2	17.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	1	8.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	35.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	1	8.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	4	36.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	4	36.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	1	8.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	2	17.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	1	8.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	3	27.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	4	35.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	3	26.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	1	8.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	1	9.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	4	35.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	22/02/2016	1	9.132,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	22/02/2016	4	36.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	22/02/2016	1	9.132,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	22/02/2016	2	18.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	4	36.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	4	36.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	1	9.277,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	3	27.832,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	2	18.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	2	18.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	4	36.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	4	37.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	4	37.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	3	27.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	1	9.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	4	36.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	4	37.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	24/02/2016	4	36.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	25/02/2016	4	36.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	25/02/2016	4	37.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/02/2016	4	37.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	26/02/2016	1	9.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	26/02/2016	4	37.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/02/2016	2	18.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/02/2016	2	18.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/02/2016	4	36.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/02/2016	4	37.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/02/2016	4	37.020,00
TOPLAM				5.166.052,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM SATIŞLAR				8.055.546,93

VIII-İTFALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	01/02/2016	2.500	6.050,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	01/02/2016	3.000	11.490,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	01/02/2016	2.500	8.375,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	01/02/2016	2.500	6.050,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	01/02/2016	2.500	6.050,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	03/02/2016	1.000	1.690,00
HİSSE SENETLERİ	BOLUC.E	03/02/2016	219	1.101,57
HİSSE SENETLERİ	BOLUC.E	03/02/2016	1.000	5.050,00
HİSSE SENETLERİ	BOLUC.E	03/02/2016	250	1.262,50
HİSSE SENETLERİ	BOLUC.E	03/02/2016	1.000	5.130,00
HİSSE SENETLERİ	BOLUC.E	03/02/2016	131	674,65
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	03/02/2016	381	1.482,09
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	03/02/2016	5.000	18.750,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	03/02/2016	2.500	5.950,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	04/02/2016	50.000	31.000,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	05/02/2016	1.250	39.125,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	08/02/2016	5.000	8.550,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	08/02/2016	5.000	8.500,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	08/02/2016	2.000	2.380,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	08/02/2016	10.000	12.000,00
HİSSE SENETLERİ	BOLUC.E	08/02/2016	400	2.052,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	08/02/2016	5.000	8.350,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	08/02/2016	5.000	8.450,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	08/02/2016	5.000	8.400,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	09/02/2016	10.000	12.100,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	09/02/2016	10.000	12.100,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	09/02/2016	10.000	12.200,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	09/02/2016	10.000	12.200,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	10/02/2016	100	2.488,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	10/02/2016	3.000	5.040,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	11/02/2016	171	1.568,07
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	11/02/2016	329	3.036,67
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	15/02/2016	1.000	3.680,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	15/02/2016	1.000	3.670,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	17/02/2016	800	8.264,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	17/02/2016	200	2.068,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	17/02/2016	1.000	10.340,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	17/02/2016	2.500	8.400,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	17/02/2016	2.500	8.450,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	18/02/2016	250	3.602,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	18/02/2016	500	7.205,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	18/02/2016	500	7.180,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	18/02/2016	15.000	16.950,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	18/02/2016	250	3.597,50
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	18/02/2016	250	7.715,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	18/02/2016	15.000	16.950,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	18/02/2016	1.000	3.530,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	22/02/2016	250	2.505,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	22/02/2016	250	2.505,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	22/02/2016	500	15.910,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	22/02/2016	250	2.505,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	22/02/2016	500	15.950,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	22/02/2016	250	2.505,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	23/02/2016	2.500	33.500,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	23/02/2016	7.656	103.432,56
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	23/02/2016	2.500	33.400,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	23/02/2016	2.344	31.644,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	23/02/2016	5.000	7.100,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	23/02/2016	5.000	7.100,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	23/02/2016	5	12,10
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	23/02/2016	2.498	6.045,16
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	23/02/2016	1.091	2.640,22
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	23/02/2016	3.500	8.470,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	24/02/2016	2.500	6.000,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	24/02/2016	900	2.178,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	24/02/2016	6	14,58
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	24/02/2016	2.000	4.800,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	26/02/2016	150	3.657,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	29/02/2016	10.000	6.400,00
		TOPLAM		678.521,17
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	01/02/2016	3	26.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	01/02/2016	4	36.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	01/02/2016	3	27.172,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	01/02/2016	1	9.057,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	01/02/2016	4	35.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	01/02/2016	1	8.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	01/02/2016	4	36.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	01/02/2016	4	36.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	02/02/2016	4	36.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	02/02/2016	4	36.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	02/02/2016	2	18.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	02/02/2016	2	18.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	8	72.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	4	36.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	4	36.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	1	9.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	1	9.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	2	18.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	4	35.940,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	4	35.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	4	35.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	1	8.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	3	26.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	03/02/2016	4	36.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	04/02/2016	4	36.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	04/02/2016	1	9.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	04/02/2016	1	9.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	04/02/2016	6	55.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	04/02/2016	6	55.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	04/02/2016	4	36.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	04/02/2016	4	36.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/02/2016	2	18.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/02/2016	8	73.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/02/2016	4	36.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/02/2016	4	36.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/02/2016	2	18.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/02/2016	1	9.177,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	05/02/2016	1	9.177,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	08/02/2016	6	53.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	08/02/2016	4	35.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	08/02/2016	3	26.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	08/02/2016	1	8.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	08/02/2016	4	35.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	09/02/2016	4	34.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	09/02/2016	3	26.317,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	09/02/2016	4	34.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	09/02/2016	1	8.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	5	43.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	4	35.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	4	35.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	4	35.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	2	17.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	1	8.835,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	1	8.835,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	4	35.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	4	35.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	1	8.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	3	26.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	4	35.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	4	35.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	8	70.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	2	17.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	6	52.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	1	8.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	2	17.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	5	43.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	10/02/2016	3	26.227,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/02/2016	4	34.730,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/02/2016	4	34.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/02/2016	4	34.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/02/2016	4	34.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/02/2016	4	34.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/02/2016	1	8.672,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	11/02/2016	4	34.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	4	35.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	1	8.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	1	8.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	3	26.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	3	26.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	1	8.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	2	17.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	2	17.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	4	35.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	3	26.362,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	1	8.787,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	2	17.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	1	8.787,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	9	79.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	2	17.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	1	8.752,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	1	8.752,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	4	35.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	1	8.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	1	8.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	1	8.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	1	8.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	4	34.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	4	34.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	4	34.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	12/02/2016	4	35.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/02/2016	4	34.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/02/2016	1	8.682,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/02/2016	1	8.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/02/2016	4	34.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/02/2016	1	8.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/02/2016	1	8.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/02/2016	4	34.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	15/02/2016	1	8.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	4	35.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	1	8.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	2	17.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	1	8.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	4	35.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	2	17.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	1	8.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	3	26.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	4	35.220,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	2	17.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	16/02/2016	4	35.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	8	70.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	4	35.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	4	35.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	4	35.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	2	17.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	2	17.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	4	35.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	4	34.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	1	8.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	1	8.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	1	8.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	1	8.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	17/02/2016	1	8.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	35.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	1	8.997,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	35.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	1	8.982,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	35.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	2	17.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	1	8.997,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	1	8.997,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	35.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	35.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	35.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	35.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	35.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	35.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	1	8.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	3	26.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	35.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	36.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	36.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	36.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	2	17.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	3	26.992,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	1	8.997,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	1	8.997,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	18/02/2016	4	35.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	1	8.967,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	4	35.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	4	35.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	1	8.967,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	1	8.967,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	1	8.967,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	4	35.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	3	26.902,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

ŞUBAT 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	1	8.967,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	2	17.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	19/02/2016	1	8.967,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	22/02/2016	4	36.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	22/02/2016	2	18.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	22/02/2016	4	36.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	22/02/2016	2	18.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	22/02/2016	2	18.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	22/02/2016	2	18.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	4	37.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	4	37.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	1	9.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	2	18.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	1	9.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	4	36.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	1	9.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	6	55.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	4	37.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	4	36.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	23/02/2016	1	9.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	24/02/2016	2	18.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	24/02/2016	4	36.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	24/02/2016	2	18.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	25/02/2016	4	36.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	25/02/2016	3	27.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	25/02/2016	4	37.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/02/2016	2	18.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	26/02/2016	5	46.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300216S0	26/02/2016	3	27.757,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/02/2016	4	36.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/02/2016	2	18.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/02/2016	4	37.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/02/2016	4	37.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/02/2016	2	18.465,00
TOPLAM				5.226.457,50
TOPLAM ALIŞLAR				5.904.978,67

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