

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**MART 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	5.415.349,15
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	202.677.100,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,026719
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,024242
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	10,22 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	12,43 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	17,26 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	2,93 %
b) Hisse Senetleri	96,16 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	38,48 %
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	2.347.650	5.276.244,01	98,97%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
AKSA.E	11.000,00	114.840,00	2,15%
ANACM.E	110.000,00	217.800,00	4,09%
AYGAZ.E	16.000,00	195.200,00	3,66%
KUTPO.E	10.000,00	40.500,00	,76%
ANELE.E	130.000,00	146.900,00	2,76%
ISFIN.E	100.000,00	88.000,00	1,65%
KAREL.E	72.500,00	131.950,00	2,48%
LKMNH.E	16.000,00	50.400,00	,95%
BMEKS.E	15.000,00	26.100,00	,49%
AKSEN.E	81.000,00	219.510,00	4,12%
TMSN.E		,01	,00%
BİZİM.E	6.200,00	100.998,00	1,89%
ALBRK.E	115.000,00	189.750,00	3,56%
ROYAL.E	25.000,00	35.750,00	,67%
ITTFH.E	55.000,00	128.150,00	2,40%
BNTAS.E	10.000,00	19.600,00	,37%
GOZDE.E	55.000,00	124.850,00	2,34%
SEYKM.E	11.100,00	26.640,00	,50%
CIMSA.E	11.500,00	181.010,00	3,40%
ERBOS.E	1.500,00	54.510,00	1,02%
DOHOL.E	250.000,00	135.000,00	2,53%
EGSER.E	21.500,00	99.975,00	1,88%
ECILC.E	25.000,00	82.250,00	1,54%
GENTS.E	100.000,00	121.000,00	2,27%
KORDS.E	24.500,00	129.360,00	2,43%
TSKB.E	135.000,00	222.750,00	4,18%

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

MART 2016 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
TRKCM.E	80.000,00	165.600,00	3,11%
KNFRT.E	100,00	1.320,00	,02%
ALGYO.E	7.000,00	192.220,00	3,61%
ASUZU.E	5.250,00	94.500,00	1,77%
KLMSN.E	45.000,00	179.100,00	3,36%
KIPA.E	92.500,00	217.375,00	4,08%
ISGYO.E	100.000,00	182.000,00	3,41%
GSDHO.E	100.000,00	113.000,00	2,12%
ALKIM.E	7.500,00	109.200,00	2,05%
YAZIC.E	12.500,00	165.375,00	3,10%
SODA.E	25.000,00	127.250,00	2,39%
BSOKE.E	46.000,00	106.536,00	2,00%
AKENR.E	25.000,00	24.250,00	,45%
TRCAS.E	75.000,00	109.500,00	2,05%
ALKA.E	60.000,00	90.600,00	1,70%
AGYO.E	68.500,00	106.860,00	2,00%
RYSAS.E	130.000,00	97.500,00	1,83%
SELEC.E	50.000,00	128.000,00	2,40%
TAVHL.E	4.000,00	67.240,00	1,26%
MGROS.E	6.500,00	116.025,00	2,18%
B-1) TERS REPO		,01	,00%
TRT050220T17		,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	
İ) DİĞER		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		,00	
1) Vob Teminatları		54.786,14	1,03%

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

MART 2016 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Raiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
J) VOB TEMİNATLARI			
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		54.786,14	1,03%
K) BORSA PARA PİYASASI			
1) Borsa Para Piyasası			
BBP		,00	
BBP		,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2.402.436,14	5.331.030,16	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	5.494.166,61
B.HAZIR DEĞERLER	55.608,54
a) Kasa	,00
b) Bankalar	1.742,77
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	66.585,00
a) Takastan Alacaklar	49.450,00
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	17.135,00
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	147.145,23
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	89.461,00
c) Ödenecek Vergi	15,29
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	18.120,67
l) İhbar Karşılıkları	32.103,01
m) Diğer Borçlar	7.445,26
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	5.415.349,15

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	1.241,82
İlan Giderleri	,00

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

AÇIKLAMA	TUTAR
Fon Yönetim Ücreti	10.360,46
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	465,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	49,74
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	12.117,02

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
TAVHL.E (TEMETTÜ)	956,70
TAVHL.E (TEMETTÜ)	,02
ISFIN.E (TEMETTÜ)	3.771,43
ISGYO.E (TEMETTÜ)	6.650,00
TSKB.E (TEMETTÜ)	4.050,00
CIMSA.E (TEMETTÜ)	17.135,00

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

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	01/03/2016	32.000	32.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/03/2016	7.000	7.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/03/2016	39.000	39.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/03/2016	38.000	38.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/03/2016	45.000	45.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/03/2016	38.000	38.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/03/2016	517.000	517.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/03/2016	537.000	537.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/03/2016	301.000	301.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/03/2016	232.000	232.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/03/2016	182.000	182.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	17/03/2016	158.000	158.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/03/2016	137.000	137.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/03/2016	74.000	74.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/03/2016	28.000	28.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/03/2016	53.000	53.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	24/03/2016	44.000	44.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/03/2016	124.000	124.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/03/2016	85.000	85.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/03/2016	183.000	183.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	30/03/2016	160.000	160.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	31/03/2016	10.000	10.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	31/03/2016	154.000	154.000,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

MART 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
			TOPLAM	3.178.000,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	02/03/2016	5.000	21.350,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	02/03/2016	5.000	21.300,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	02/03/2016	5.000	21.650,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	04/03/2016	300	4.428,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	04/03/2016	5.000	21.850,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	07/03/2016	5.000	23.600,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	08/03/2016	5.000	23.300,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	08/03/2016	5.000	23.250,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	08/03/2016	5.000	23.300,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	08/03/2016	500	17.130,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	08/03/2016	10.000	12.600,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	09/03/2016	2.500	3.400,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	09/03/2016	2.500	3.425,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	09/03/2016	2.500	3.425,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	09/03/2016	2.500	3.350,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	10/03/2016	5.000	16.500,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	10/03/2016	5.000	16.500,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	10/03/2016	5.000	16.500,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	10/03/2016	5.000	16.500,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	10/03/2016	5.000	16.500,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	10/03/2016	5.000	16.500,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	10/03/2016	5.000	16.500,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	10/03/2016	5.000	16.500,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	10/03/2016	5.000	16.500,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	10/03/2016	10.000	12.600,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	11/03/2016	500	18.410,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	11/03/2016	5.000	16.350,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	14/03/2016	5.000	6.450,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	14/03/2016	2.500	3.225,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	14/03/2016	2.500	3.225,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	18/03/2016	2.500	5.100,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	18/03/2016	2.500	5.100,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	18/03/2016	2.500	5.100,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	18/03/2016	2.500	5.100,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	18/03/2016	2.500	5.100,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	21/03/2016	2.000	5.040,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	21/03/2016	900	34.758,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	21/03/2016	1.500	3.345,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	21/03/2016	1.500	3.345,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	21/03/2016	1.000	2.220,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	21/03/2016	1.500	3.330,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	21/03/2016	1.500	3.330,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	21/03/2016	1.500	3.300,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	21/03/2016	1.500	3.285,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	21/03/2016	1.500	3.285,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	21/03/2016	250	8.675,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	21/03/2016	500	19.440,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	21/03/2016	100	3.868,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

MART 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	21/03/2016	100	3.866,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	21/03/2016	100	3.866,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	21/03/2016	200	7.728,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	21/03/2016	50	1.932,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	21/03/2016	50	1.932,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	21/03/2016	2.000	5.040,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	22/03/2016	500	1.070,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	22/03/2016	1	1,56
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	22/03/2016	1.000	2.130,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	22/03/2016	500	1.065,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	22/03/2016	3.000	6.330,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	22/03/2016	500	1.055,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	22/03/2016	1.500	3.150,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	22/03/2016	500	1.045,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	22/03/2016	1.000	2.080,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	22/03/2016	1.000	11.990,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	22/03/2016	10.000	11.700,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	22/03/2016	20.000	27.000,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	22/03/2016	5.000	7.600,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	22/03/2016	10.000	15.200,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	22/03/2016	1.500	3.195,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	23/03/2016	250	9.765,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	23/03/2016	1.450	2.233,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	23/03/2016	250	9.760,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	23/03/2016	250	9.760,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	23/03/2016	250	9.760,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	23/03/2016	5.000	13.450,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	23/03/2016	5.000	13.450,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	23/03/2016	5.000	13.300,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	23/03/2016	5.000	13.300,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	23/03/2016	1.500	3.105,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	23/03/2016	5.000	6.350,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	23/03/2016	5.000	16.950,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	23/03/2016	10.000	11.700,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	23/03/2016	20.000	28.000,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	23/03/2016	20.000	27.600,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	23/03/2016	500	6.960,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	23/03/2016	1	2,27
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	23/03/2016	2.500	4.050,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	23/03/2016	2.500	4.000,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	23/03/2016	1.500	2.385,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	23/03/2016	1.500	2.385,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	23/03/2016	1.500	2.355,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	23/03/2016	5.000	7.800,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	23/03/2016	1.050	1.627,50
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	23/03/2016	2.500	3.875,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	23/03/2016	2.500	3.850,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	23/03/2016	250	9.765,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

MART 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	24/03/2016	10.000	34.200,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	25/03/2016	15.000	13.200,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	25/03/2016	2.477	2.278,84
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	25/03/2016	25.000	22.750,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	25/03/2016	10.000	8.900,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	25/03/2016	30.000	42.000,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	25/03/2016	17.523	15.595,47
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	25/03/2016	5.000	4.450,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	25/03/2016	10.000	8.800,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	25/03/2016	30.000	42.300,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	25/03/2016	10.000	8.900,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	28/03/2016	1.950	4.660,50
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	28/03/2016	956	1.969,36
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	28/03/2016	1.500	3.075,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	28/03/2016	1.200	2.424,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	28/03/2016	1.000	1.990,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	28/03/2016	20.000	17.200,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	28/03/2016	2.000	4.000,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	28/03/2016	800	1.600,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	28/03/2016	40.000	35.200,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	28/03/2016	1.000	870,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	28/03/2016	99.000	85.140,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	28/03/2016	1.044	2.077,56
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	29/03/2016	2.500	5.875,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	29/03/2016	2.500	5.925,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	29/03/2016	2.500	5.925,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	29/03/2016	1.000	1.540,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	29/03/2016	3.000	4.620,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	29/03/2016	1.000	1.540,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	29/03/2016	8.050	18.998,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	30/03/2016	1.000	3.160,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	30/03/2016	2.000	6.120,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	30/03/2016	1.000	3.220,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	31/03/2016	5.000	16.500,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	31/03/2016	5.000	10.150,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	31/03/2016	5.000	10.300,00
			TOPLAM	1.356.306,06
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/03/2016	4	37.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	02/03/2016	2	18.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	02/03/2016	2	18.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	02/03/2016	4	37.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	02/03/2016	4	37.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	02/03/2016	4	37.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	03/03/2016	4	37.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	03/03/2016	3	28.327,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	03/03/2016	1	9.442,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/03/2016	4	37.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/03/2016	4	37.590,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

MART 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/03/2016	4	37.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/03/2016	4	37.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	1	9.502,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	1	9.502,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	2	19.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	1	9.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	2	19.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	2	19.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	4	38.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	4	37.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	4	37.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	4	37.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	3	28.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/03/2016	4	38.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/03/2016	4	38.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/03/2016	4	38.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/03/2016	4	38.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/03/2016	4	37.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/03/2016	2	18.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/03/2016	2	18.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/03/2016	4	38.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	09/03/2016	4	38.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	09/03/2016	4	38.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	4	38.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	1	9.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	1	9.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	2	19.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	2	19.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	1	9.642,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	1	9.642,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	3	29.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	1	9.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	4	38.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	4	38.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	4	38.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	4	38.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	5	48.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	2	19.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	2	19.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	6	58.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	6	58.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	6	58.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	4	38.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	2	19.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	6	58.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	6	58.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	6	58.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	6	58.410,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

MART 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	1	9.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	4	38.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/03/2016	6	58.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/03/2016	1	9.792,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/03/2016	1	9.792,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/03/2016	6	58.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/03/2016	6	58.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/03/2016	6	58.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/03/2016	6	58.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/03/2016	4	39.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	6	58.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	4	39.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	1	9.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	1	9.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	3	29.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	2	19.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	6	58.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	6	58.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	6	58.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	3	29.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	3	29.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	6	58.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	5	48.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	1	9.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	4	39.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	1	9.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	2	19.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	2	19.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	5	48.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	1	9.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	6	58.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	4	38.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	2	19.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	6	58.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	2	19.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	1	9.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	1	9.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	2	19.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	6	57.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	4	38.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	1	9.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	1	9.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	1	9.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	2	19.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	1	9.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	2	19.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	6	57.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	1	9.702,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

MART 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	1	9.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	6	59.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	6	59.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	6	59.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	5	49.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	1	9.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	1	9.862,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	2	19.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	3	29.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	2	19.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	4	39.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	1	9.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	2	19.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	3	29.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	6	59.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	6	59.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	6	59.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	6	59.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/03/2016	6	61.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/03/2016	4	39.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/03/2016	1	9.992,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/03/2016	1	9.992,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	21/03/2016	2	20.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	21/03/2016	4	41.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	21/03/2016	2	20.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/03/2016	6	60.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/03/2016	6	60.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/03/2016	4	40.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/03/2016	2	20.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	6	60.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	6	59.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	3	29.782,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	1	9.927,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	6	60.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	1	9.877,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	1	9.877,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	2	19.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	2	19.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	6	60.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	6	59.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	2	19.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	2	19.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	6	59.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	2	19.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	3	29.595,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	1	9.907,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	1	9.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	1	9.865,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

MART 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	4	39.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	1	9.897,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	1	9.897,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	6	59.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	2	19.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	4	39.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	6	59.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	6	59.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	6	59.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	6	59.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	2	20.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	6	59.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	6	59.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	1	9.832,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	3	29.497,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	1	9.832,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	1	9.832,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	5	49.537,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	1	9.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	28/03/2016	6	60.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	28/03/2016	1	10.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	28/03/2016	5	50.062,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	28/03/2016	3	29.932,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	28/03/2016	6	59.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	28/03/2016	3	29.932,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	28/03/2016	12	120.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	6	60.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	1	10.007,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	2	20.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	2	20.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	1	10.007,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	6	60.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	6	60.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	5	50.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	1	10.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	6	60.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	6	60.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	2	20.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	3	30.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	1	10.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	1	10.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	1	10.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	3	30.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	6	61.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	5	51.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	1	10.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	6	61.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	6	61.155,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

MART 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	4	40.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	2	20.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	4	40.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	2	20.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	3	30.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	4	40.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	4	40.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	6	60.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	5	50.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	1	10.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	1	10.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	5	50.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	6	61.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	6	61.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	6	61.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	1	10.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	1	10.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	1	10.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	1	10.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	1	10.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	6	61.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	6	61.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	6	61.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	1	10.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	5	50.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	2	20.350,00
TOPLAM				7.786.270,00
TOPLAM SATIŞLAR				12.320.576,06

VIII-İTFALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	01/03/2016	5.000	8.150,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	01/03/2016	5.000	8.100,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	02/03/2016	1.500	2.505,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	02/03/2016	1.000	1.680,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	02/03/2016	1.000	1.680,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	02/03/2016	5.000	8.400,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	02/03/2016	1.500	2.505,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	02/03/2016	500	830,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	02/03/2016	500	830,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	02/03/2016	500	830,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	02/03/2016	250	415,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	02/03/2016	250	415,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

MART 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	02/03/2016	3.000	5.010,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	03/03/2016	500	835,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	03/03/2016	724	1.209,08
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	03/03/2016	1.776	2.983,68
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	04/03/2016	250	417,50
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	04/03/2016	500	835,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	04/03/2016	500	860,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	04/03/2016	1.000	1.710,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	04/03/2016	100	171,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	04/03/2016	2.500	4.275,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	04/03/2016	1.000	1.700,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	04/03/2016	1.000	1.700,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	04/03/2016	500	850,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	04/03/2016	250	425,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	04/03/2016	150	255,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	04/03/2016	500	850,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	04/03/2016	1.000	1.700,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	04/03/2016	250	425,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	04/03/2016	2.500	4.300,00
HISSE SENETLERİ	TKFEN.E	07/03/2016	5.000	23.450,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	07/03/2016	1.000	1.730,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	07/03/2016	1.000	1.730,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	07/03/2016	1.000	1.730,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	07/03/2016	1.000	1.730,00
HISSE SENETLERİ	ASUZU.E	08/03/2016	1	17,28
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	08/03/2016	585	1.000,35
HISSE SENETLERİ	ASUZU.E	08/03/2016	199	3.436,73
HISSE SENETLERİ	ASUZU.E	08/03/2016	261	4.507,47
HISSE SENETLERİ	AGYO.E	08/03/2016	1.000	1.490,00
HISSE SENETLERİ	AGYO.E	08/03/2016	1.500	2.235,00
HISSE SENETLERİ	KLMSN.E	08/03/2016	2.500	9.575,00
HISSE SENETLERİ	KLMSN.E	08/03/2016	2.500	9.575,00
HISSE SENETLERİ	SELEC.E	08/03/2016	2.500	6.375,00
HISSE SENETLERİ	SELEC.E	08/03/2016	2.500	6.375,00
HISSE SENETLERİ	SELEC.E	08/03/2016	1.500	3.795,00
HISSE SENETLERİ	SELEC.E	08/03/2016	1.000	2.530,00
HISSE SENETLERİ	CCOLA.E	08/03/2016	500	16.970,00
HISSE SENETLERİ	KAREL.E	08/03/2016	5.000	8.100,00
HISSE SENETLERİ	ALBRK.E	08/03/2016	2.000	3.120,00
HISSE SENETLERİ	ITTFH.E	08/03/2016	5.000	10.800,00
HISSE SENETLERİ	KIPA.E	08/03/2016	5.000	11.850,00
HISSE SENETLERİ	KIPA.E	08/03/2016	5.000	11.850,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	08/03/2016	2.500	4.325,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	08/03/2016	1.000	1.730,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	08/03/2016	500	860,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	08/03/2016	2.500	4.300,00
HISSE SENETLERİ	ASUZU.E	08/03/2016	1	17,27
HISSE SENETLERİ	TSKB.E	09/03/2016	12.500	20.750,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	09/03/2016	3.000	5.100,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

MART 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	09/03/2016	15.000	10.200,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	09/03/2016	15.000	10.050,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	09/03/2016	1.500	14.745,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	09/03/2016	500	12.220,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	09/03/2016	3.000	5.040,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	09/03/2016	6.500	10.920,00
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	09/03/2016	250	4.335,00
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	09/03/2016	38	658,92
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	09/03/2016	250	4.332,50
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	09/03/2016	250	3.972,50
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	09/03/2016	250	3.972,50
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	09/03/2016	250	3.970,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	09/03/2016	250	3.970,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	09/03/2016	250	3.967,50
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	09/03/2016	250	3.967,50
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	09/03/2016	250	3.965,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	09/03/2016	2.500	11.825,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	09/03/2016	1.000	3.990,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	09/03/2016	1.000	3.980,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	09/03/2016	1.000	3.980,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	09/03/2016	10.000	12.500,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	09/03/2016	10.000	17.600,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	09/03/2016	500	6.595,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	09/03/2016	2.000	9.500,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	09/03/2016	1.500	7.110,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	09/03/2016	10.000	12.400,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	09/03/2016	20.000	24.800,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	09/03/2016	10.000	12.400,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	09/03/2016	2.500	9.575,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	09/03/2016	2.500	9.525,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	09/03/2016	500	6.710,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	09/03/2016	1.000	13.460,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	09/03/2016	2.464	6.258,56
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	09/03/2016	36	91,08
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	09/03/2016	1.000	16.460,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	09/03/2016	1.000	16.430,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	09/03/2016	1.000	16.350,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	09/03/2016	10.000	11.900,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	09/03/2016	10.000	11.800,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	09/03/2016	10.000	11.700,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	09/03/2016	50.000	43.000,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	09/03/2016	7.500	12.150,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	09/03/2016	4.000	10.360,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	09/03/2016	1.000	2.580,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	09/03/2016	1.000	1.460,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	09/03/2016	5.000	11.950,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	09/03/2016	415	726,25
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	09/03/2016	1.000	1.720,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	09/03/2016	500	860,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

MART 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	09/03/2016	1.000	1.710,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	09/03/2016	3.000	5.100,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	09/03/2016	4.000	13.480,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	10/03/2016	5.000	16.350,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	10/03/2016	500	1.145,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	10/03/2016	5.000	16.250,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	10/03/2016	5.000	16.250,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	10/03/2016	15.000	10.050,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	10/03/2016	500	4.935,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	10/03/2016	1.000	9.770,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	10/03/2016	250	2.470,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	10/03/2016	250	2.470,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	10/03/2016	500	4.940,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	10/03/2016	500	4.935,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	10/03/2016	386	9.611,40
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	10/03/2016	114	2.836,32
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	10/03/2016	5.000	8.450,00
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	10/03/2016	250	4.297,50
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	10/03/2016	250	2.805,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	10/03/2016	1.750	19.635,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	10/03/2016	250	3.997,50
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	10/03/2016	500	7.990,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	10/03/2016	500	7.990,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	10/03/2016	100.000	58.000,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	10/03/2016	50.000	29.000,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	10/03/2016	50.000	29.000,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	10/03/2016	1.218	5.054,70
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	10/03/2016	10.000	12.300,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	10/03/2016	10.000	17.600,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	10/03/2016	750	9.900,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	10/03/2016	15.000	22.050,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	10/03/2016	10.000	12.400,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	10/03/2016	10.000	12.400,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	10/03/2016	2.500	9.600,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	10/03/2016	2.500	9.525,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	10/03/2016	500	6.680,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	10/03/2016	10.000	7.000,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	10/03/2016	2.500	6.400,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	10/03/2016	2.500	6.400,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	10/03/2016	2.500	6.375,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	10/03/2016	5.000	12.650,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	10/03/2016	250	8.615,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	10/03/2016	250	8.590,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	10/03/2016	750	12.562,50
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	10/03/2016	250	4.187,50
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	10/03/2016	500	8.365,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	10/03/2016	10.000	11.800,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	10/03/2016	10.000	11.700,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	10/03/2016	10.000	11.600,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

MART 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	10/03/2016	2.500	4.075,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	10/03/2016	10.000	16.000,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	10/03/2016	5.000	13.100,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	10/03/2016	5.000	13.100,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	10/03/2016	4.057	9.371,67
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	10/03/2016	30	69,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	10/03/2016	250	575,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	10/03/2016	500	1.145,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	10/03/2016	5.000	16.300,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	11/03/2016	250	2.417,50
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	11/03/2016	250	2.415,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	11/03/2016	250	1.052,50
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	11/03/2016	32	134,72
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	11/03/2016	15.000	18.600,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	11/03/2016	15.000	18.450,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	11/03/2016	150	342,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	11/03/2016	1.000	12.600,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	11/03/2016	5.000	11.150,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	11/03/2016	5.000	11.100,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	11/03/2016	5.000	11.100,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	11/03/2016	5.000	11.100,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	11/03/2016	13	30,03
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	11/03/2016	250	3.230,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	14/03/2016	250	3.237,50
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	14/03/2016	250	3.235,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	14/03/2016	250	3.232,50
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	14/03/2016	250	3.230,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	14/03/2016	500	2.385,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	14/03/2016	500	2.385,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	14/03/2016	240	549,60
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	14/03/2016	2.500	6.450,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	14/03/2016	2.500	6.425,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	14/03/2016	2.500	6.400,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	14/03/2016	2.500	6.375,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	14/03/2016	2.500	6.350,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	14/03/2016	5.000	9.500,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	15/03/2016	250	3.122,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	15/03/2016	250	3.125,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	15/03/2016	10	23,10
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	15/03/2016	250	3.120,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	15/03/2016	250	3.125,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	16/03/2016	7.500	12.450,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	16/03/2016	5.000	8.250,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	17/03/2016	2.500	4.700,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	17/03/2016	5.000	9.350,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	17/03/2016	2.500	4.725,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	17/03/2016	2.500	4.825,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	17/03/2016	100	229,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	17/03/2016	2.500	4.750,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

MART 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	17/03/2016	2.500	4.725,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	17/03/2016	2.500	4.725,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	17/03/2016	50.000	27.000,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	17/03/2016	2.500	4.775,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	18/03/2016	81	185,49
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	18/03/2016	2.500	5.100,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	21/03/2016	15.000	35.250,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	21/03/2016	1.500	3.090,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	21/03/2016	25.000	58.750,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	22/03/2016	250	6.445,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	22/03/2016	1	2,31
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	22/03/2016	2.500	4.650,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	22/03/2016	125	4.262,50
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	22/03/2016	125	4.260,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	22/03/2016	5.000	8.850,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	22/03/2016	1.500	2.310,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	22/03/2016	1	1,54
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	22/03/2016	1.000	1.520,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	22/03/2016	250	9.490,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	22/03/2016	250	9.450,00
HİSSE SENETLERİ	CCOLA.E	22/03/2016	250	9.445,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	22/03/2016	250	4.360,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	22/03/2016	250	4.357,50
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	22/03/2016	250	4.355,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	22/03/2016	250	4.375,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	22/03/2016	250	4.325,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	22/03/2016	250	4.310,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	22/03/2016	250	4.305,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	22/03/2016	250	4.282,50
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	22/03/2016	250	6.430,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	23/03/2016	5.000	8.100,00
HİSSE SENETLERİ	GOZDE.E	23/03/2016	5.000	11.150,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	23/03/2016	1.000	25.320,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	23/03/2016	150	3.795,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	23/03/2016	300	7.584,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	23/03/2016	250	6.320,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	23/03/2016	150	3.792,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	23/03/2016	150	3.792,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	23/03/2016	5.000	9.200,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	23/03/2016	1.000	11.540,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	23/03/2016	1.500	7.200,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	23/03/2016	1.500	7.185,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	23/03/2016	1.500	7.155,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	23/03/2016	500	765,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	23/03/2016	1.000	1.510,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	23/03/2016	500	760,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	23/03/2016	2.500	4.275,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	23/03/2016	2.500	4.225,00
HİSSE SENETLERİ	GOZDE.E	23/03/2016	5.000	11.150,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

MART 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	23/03/2016	5.000	8.050,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	24/03/2016	99.900	109.890,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	24/03/2016	25	61,25
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	24/03/2016	3	7,32
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	24/03/2016	100	110,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	25/03/2016	10.000	18.800,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	25/03/2016	5.000	8.800,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	25/03/2016	2.500	4.400,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	25/03/2016	15.000	24.300,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	25/03/2016	747	1.860,03
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	25/03/2016	250	620,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	25/03/2016	250	620,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	25/03/2016	750	1.860,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	25/03/2016	250	617,50
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	25/03/2016	250	615,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	25/03/2016	253	622,38
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	25/03/2016	1.092	2.609,88
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	25/03/2016	1.245	2.975,55
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	25/03/2016	40	94,80
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	25/03/2016	5	12,50
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	28/03/2016	1.000	5.060,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	28/03/2016	10.000	23.400,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	28/03/2016	10.000	23.600,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	28/03/2016	1.000	16.570,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	28/03/2016	2.500	6.300,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	28/03/2016	5.000	8.800,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	28/03/2016	1.000	5.050,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	28/03/2016	8	19,12
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	29/03/2016	2.000	2.920,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	29/03/2016	1.000	17.300,00
HİSSE SENETLERİ	AKENR.E	29/03/2016	25.000	22.750,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	30/03/2016	500	8.375,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	30/03/2016	500	8.345,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	30/03/2016	2.500	9.925,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	30/03/2016	2.500	9.950,00
HİSSE SENETLERİ	KNFRT.E	30/03/2016	100	1.236,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	30/03/2016	1.000	16.730,00
HİSSE SENETLERİ	BMEKS.E	31/03/2016	15.000	25.950,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	31/03/2016	500	6.640,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	31/03/2016	1.500	2.310,00
		TOPLAM		2.304.527,88
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	02/03/2016	4	37.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	02/03/2016	4	37.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	02/03/2016	2	18.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	02/03/2016	2	18.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	03/03/2016	3	28.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	03/03/2016	4	37.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	03/03/2016	2	18.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	03/03/2016	1	9.400,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

MART 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/03/2016	4	37.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/03/2016	1	9.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/03/2016	4	37.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/03/2016	2	18.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/03/2016	4	37.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/03/2016	1	9.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	4	38.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	3	28.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	1	9.497,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	4	37.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	3	28.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	1	9.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	1	9.502,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	2	19.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	2	19.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	2	19.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	1	9.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	2	19.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/03/2016	1	9.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/03/2016	4	38.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/03/2016	2	19.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/03/2016	8	75.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/03/2016	7	66.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/03/2016	1	9.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/03/2016	2	19.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	09/03/2016	2	19.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	09/03/2016	2	19.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	09/03/2016	2	19.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	09/03/2016	1	9.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	09/03/2016	1	9.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	09/03/2016	3	28.627,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	09/03/2016	1	9.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	1	9.677,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	2	19.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	1	9.677,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	4	38.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	1	9.722,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	1	9.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	2	19.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	4	38.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	2	19.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	8	77.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	2	19.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	2	19.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	4	38.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	10/03/2016	1	9.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	6	58.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	6	58.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	2	19.455,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

MART 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	1	9.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	1	9.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	1	9.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	6	58.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	5	48.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	1	9.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	6	58.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	2	19.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	1	9.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	3	29.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	2	19.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	4	38.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	1	9.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	1	9.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	2	19.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	1	9.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	1	9.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	1	9.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	5	48.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/03/2016	1	9.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/03/2016	4	39.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/03/2016	2	19.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/03/2016	3	29.332,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/03/2016	1	9.777,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/03/2016	2	19.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/03/2016	6	58.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/03/2016	5	49.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/03/2016	1	9.802,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/03/2016	6	58.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/03/2016	4	39.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/03/2016	2	19.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	1	9.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	5	48.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	3	29.032,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	3	29.032,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	6	57.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	6	58.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	6	58.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	6	57.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	6	57.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/03/2016	6	58.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	6	58.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	6	58.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	6	58.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	4	38.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	1	9.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	1	9.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	6	58.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	4	38.580,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

MART 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	2	19.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	6	57.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	6	58.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	6	58.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	16/03/2016	6	57.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	1	9.952,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	1	9.952,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	4	39.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	2	19.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	1	9.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	5	49.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	6	59.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	6	59.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	1	9.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	1	9.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	2	19.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	2	19.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	6	59.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	6	59.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	6	59.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	1	9.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	1	9.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	1	9.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	2	19.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	1	9.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	17/03/2016	4	39.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/03/2016	6	60.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/03/2016	5	50.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/03/2016	6	60.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/03/2016	1	10.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/03/2016	6	60.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/03/2016	6	60.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/03/2016	6	60.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/03/2016	5	50.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	1	9.987,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	1	9.987,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	6	59.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	3	29.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	3	29.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	3	29.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	1	9.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	1	9.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	1	9.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	6	59.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	6	59.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	6	59.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	3	29.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	3	29.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	6	59.070,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

MART 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	6	59.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	3	29.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	1	9.987,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	23/03/2016	1	9.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	6	59.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	6	59.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	6	59.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	3	29.602,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	2	19.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	24	238.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	1	9.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	24/03/2016	6	59.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	25/03/2016	6	60.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	25/03/2016	2	19.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	25/03/2016	1	10.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	25/03/2016	3	30.052,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	28/03/2016	10	100.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	28/03/2016	8	80.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	28/03/2016	2	19.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	28/03/2016	4	39.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	28/03/2016	6	59.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	6	60.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	6	60.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	6	60.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	12	120.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	1	10.042,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	6	60.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	3	30.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	6	60.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	3	30.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	2	20.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	1	10.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/03/2016	2	20.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	1	10.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	3	30.592,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	3	30.592,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	2	20.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	3	30.592,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	1	10.197,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	2	20.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	6	61.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	6	61.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	6	61.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	6	61.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	6	61.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	3	30.607,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	30/03/2016	6	61.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	12	122.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	1	10.127,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

MART 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	1	10.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	1	10.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	6	61.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	5	51.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	1	10.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	6	61.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	6	61.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	1	10.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	5	50.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	6	61.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	6	61.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	2	20.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	1	10.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	1	10.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	1	10.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	31/03/2016	4	40.780,00
TOPLAM				7.610.800,00
TOPLAM ALIŞLAR				9.915.327,88

C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

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