

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**NISAN 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	5.415.923,14
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	191.779.900,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,02824
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,026719
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	5,69 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	18,83 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	13,29 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	2,38 %
b) Hisse Senetleri	96,55 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	39,14 %
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	2.199.056	5.148.330,94	98,57%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
AKSA.E	11.000,00	107.250,00	2,05%
ANACM.E	90.000,00	188.100,00	3,60%
AYGAZ.E	18.500,00	213.305,00	4,08%
KUTPO.E	10.000,00	42.500,00	,81%
ANELE.E	130.000,00	165.100,00	3,16%
ISFIN.E	120.000,00	114.000,00	2,18%
KAREL.E	75.000,00	144.750,00	2,77%
BMEKS.E	30.000,00	53.100,00	1,02%
AKSEN.E	76.000,00	217.360,00	4,16%
TMSN.E		,01	,00%
ALBRK.E	110.000,00	173.800,00	3,33%
ROYAL.E	25.000,00	39.250,00	,75%
ITTFH.E	60.000,00	139.200,00	2,67%
TKNSA.E	11.000,00	66.330,00	1,27%
SEYKM.E	11.506,00	26.716,93	,51%
BRSAN.E	12.500,00	87.375,00	1,67%
CIMSA.E	12.000,00	195.480,00	3,74%
ERBOS.E	2.150,00	79.851,00	1,53%
DOHOL.E	274.000,00	156.180,00	2,99%
EGSER.E	21.500,00	97.395,00	1,86%
GUBRF.E	27.000,00	154.440,00	2,96%
GENTS.E	85.000,00	110.500,00	2,12%
NTHOL.E	17.500,00	54.425,00	1,04%
TSKB.E	100.000,00	175.000,00	3,35%
TRKCM.E	75.000,00	160.500,00	3,07%
KNFRT.E	4.000,00	51.760,00	,99%

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2016 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
ASUZU.E	4.350,00	81.345,00	1,56%
KLMSN.E	38.000,00	163.400,00	3,13%
KIPA.E	92.000,00	202.400,00	3,88%
ISGYO.E	100.000,00	189.000,00	3,62%
ALKIM.E	7.500,00	112.575,00	2,16%
YAZIC.E	13.750,00	212.025,00	4,06%
SODA.E	30.000,00	141.300,00	2,71%
BSOKE.E	50.000,00	116.000,00	2,22%
TRCAS.E	75.000,00	122.250,00	2,34%
ALKA.E	63.000,00	92.610,00	1,77%
AGYO.E	68.500,00	134.945,00	2,58%
ISGSY.E	45.000,00	66.870,00	1,28%
RYSAS.E	130.000,00	101.400,00	1,94%
SELEC.E	60.000,00	163.800,00	3,14%
TAVHL.E	7.800,00	127.218,00	2,44%
MGROS.E	5.500,00	107.525,00	2,06%
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		74.611,94	1,43%
1) Vob Teminatları		74.611,94	1,43%
VOBTEM		74.611,94	1,43%
FON PORTFÖY DEĞERİ	2.273.667,94	5.222.942,89	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	5.398.290,62
B.HAZIR DEĞERLER	66.143,19
a) Kasa	,00
b) Bankalar	4.361,98
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	34.529,39
a) Takastan Alacaklar	15.827,00
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	18.702,39
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	21.258,85
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	,00
c) Ödenecek Vergi	12,72
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	11.558,20
l) İhbar Karşılıkları	1.186,23
m) Diğer Borçlar	8.501,70
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	5.415.923,14

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	1.126,16
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	11.558,20
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	1.082,22
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	44,22
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.	270,77
TOPLAM	14.081,57

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**NISAN 2016 AYLIK RAPORU****VI-****A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
KORDS.E (TEMETTÜ)	7.634,20
ALBRK.E (TEMETTÜ)	6.440,00
SAYAS.B (TEMETTÜ)	9.350,00
. (TEMETTÜ)	16.800,00
TRKCM.E (TEMETTÜ)	7.793,30
SODA.E (TEMETTÜ)	10.909,09

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	01/04/2016	107.000	107.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/04/2016	109.000	109.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/04/2016	133.000	133.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/04/2016	131.000	131.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/04/2016	205.000	205.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/04/2016	249.000	249.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/04/2016	160.000	160.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/04/2016	163.000	163.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/04/2016	11.000	11.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/04/2016	10.000	10.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/04/2016	104.000	104.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	19/04/2016	91.000	91.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	20/04/2016	156.000	156.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/04/2016	137.000	137.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/04/2016	169.000	169.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/04/2016	106.000	106.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/04/2016	87.000	87.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/04/2016	176.000	176.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/04/2016	164.000	164.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/04/2016	188.000	188.000,00
		TOPLAM		2.656.000,00
HİSSE SENETLERİ	GOZDE.E	01/04/2016	2.500	5.900,00
HİSSE SENETLERİ	GOZDE.E	01/04/2016	2.500	5.900,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	01/04/2016	5.000	10.500,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	01/04/2016	1.000	3.140,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	01/04/2016	10.000	18.000,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	01/04/2016	10.000	16.600,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	01/04/2016	500	14.470,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	01/04/2016	1.000	28.940,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	01/04/2016	5.000	16.600,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	01/04/2016	5.000	8.250,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	04/04/2016	500	1.625,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	05/04/2016	1.000	2.010,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	05/04/2016	5.000	16.750,00
HİSSE SENETLERİ	GOZDE.E	05/04/2016	5.000	12.950,00
HİSSE SENETLERİ	GOZDE.E	05/04/2016	5.000	12.750,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	GOZDE.E	05/04/2016	5.000	12.700,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	05/04/2016	1.000	4.140,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	05/04/2016	500	1.680,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	05/04/2016	1.000	3.360,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	05/04/2016	250	840,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	05/04/2016	250	840,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	05/04/2016	500	1.680,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	05/04/2016	500	1.675,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	05/04/2016	500	1.675,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	05/04/2016	1.000	3.350,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	05/04/2016	1.500	4.980,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	05/04/2016	500	1.660,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	05/04/2016	500	1.655,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	05/04/2016	500	1.645,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	05/04/2016	500	1.645,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	05/04/2016	500	1.640,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	05/04/2016	500	14.510,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	05/04/2016	250	7.255,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	05/04/2016	250	7.255,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	05/04/2016	500	14.470,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	05/04/2016	500	14.460,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	05/04/2016	500	14.500,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	05/04/2016	1.000	2.000,00
HİSSE SENETLERİ	GOZDE.E	06/04/2016	35.000	90.650,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	06/04/2016	2.000	8.540,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	06/04/2016	4.000	17.040,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	06/04/2016	1.000	4.250,00
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	06/04/2016	1.000	3.380,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	06/04/2016	1.200	20.268,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	06/04/2016	250	4.242,50
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	06/04/2016	250	4.260,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	06/04/2016	250	4.242,50
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	06/04/2016	250	4.242,50
HİSSE SENETLERİ	LKMNH.E	06/04/2016	5.000	16.800,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	07/04/2016	1.500	6.315,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	07/04/2016	15.000	18.900,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	07/04/2016	5.000	17.250,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	07/04/2016	10.000	27.500,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	11/04/2016	25.000	33.000,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	11/04/2016	25.000	34.250,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	11/04/2016	25.000	33.000,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	12/04/2016	2.000	5.560,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	12/04/2016	1.000	17.700,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	12/04/2016	224	300,16
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	12/04/2016	4.000	8.240,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	12/04/2016	1.500	3.600,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	13/04/2016	1.500	2.850,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	13/04/2016	500	950,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	13/04/2016	1.500	2.850,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	13/04/2016	2.500	4.750,00
HİSSE SENETLERİ	AKENR.E	13/04/2016	25.000	28.500,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	13/04/2016	500	7.525,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	13/04/2016	250	4.875,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	13/04/2016	10.000	34.700,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	13/04/2016	24.776	32.704,32
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	13/04/2016	2.000	3.800,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	14/04/2016	500	1.000,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	14/04/2016	2	5,06
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	14/04/2016	1.000	4.180,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	14/04/2016	247	3.739,58
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	14/04/2016	3	45,48
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	14/04/2016	250	4.877,50
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	14/04/2016	250	4.875,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	14/04/2016	250	4.875,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	14/04/2016	250	4.867,50
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	14/04/2016	250	4.865,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	14/04/2016	250	4.865,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	14/04/2016	250	4.865,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	14/04/2016	250	4.865,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	14/04/2016	250	4.865,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	14/04/2016	250	4.865,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	14/04/2016	1.000	2.820,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	14/04/2016	1.500	27.270,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	14/04/2016	500	985,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	14/04/2016	500	975,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	14/04/2016	500	960,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	14/04/2016	10.000	17.000,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	14/04/2016	10.000	17.100,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	14/04/2016	10.000	20.700,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	14/04/2016	5.000	10.350,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	14/04/2016	1.000	2.070,00
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	14/04/2016	150	2.742,00
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	14/04/2016	500	9.140,00
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	14/04/2016	250	4.570,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	14/04/2016	2.500	12.550,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	14/04/2016	5.000	7.550,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	14/04/2016	5.000	7.450,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	15/04/2016	250	8.565,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	15/04/2016	225	8.001,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	15/04/2016	25	875,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	15/04/2016	250	8.500,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	15/04/2016	500	17.950,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	15/04/2016	250	8.825,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	15/04/2016	500	18.000,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	15/04/2016	1.000	2.870,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	18/04/2016	250	10.075,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	18/04/2016	1	,58

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	18/04/2016	250	9.935,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	18/04/2016	250	9.810,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	18/04/2016	250	10.045,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	18/04/2016	250	10.130,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	18/04/2016	250	10.065,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	19/04/2016	5.000	8.550,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	19/04/2016	1.000	4.400,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	19/04/2016	250	4.515,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	19/04/2016	250	4.515,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	19/04/2016	250	4.517,50
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	19/04/2016	750	13.537,50
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	20/04/2016	2.500	7.825,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	20/04/2016	4.500	24.840,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	21/04/2016	1.000	5.590,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	22/04/2016	1.000	2.850,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	25/04/2016	2.500	14.525,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	25/04/2016	2.500	14.475,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	25/04/2016	2.500	14.375,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	25/04/2016	1.000	5.740,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	25/04/2016	2.500	14.400,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	25/04/2016	2.500	14.400,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	25/04/2016	1.500	8.640,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	25/04/2016	1.000	5.750,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	25/04/2016	1.000	5.750,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	25/04/2016	1.000	5.750,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	25/04/2016	1.000	5.740,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	26/04/2016	250	3.850,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	28/04/2016	150	2.404,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	28/04/2016	150	2.376,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	28/04/2016	200	3.224,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	29/04/2016	1.500	2.940,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	29/04/2016	250	4.882,50
			TOPLAM	1.342.065,68
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	1	10.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	1	10.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	6	60.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	6	60.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	6	60.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	2	20.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	6	60.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	6	60.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	6	60.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	3	30.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	1	10.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	6	60.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	6	60.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/04/2016	6	61.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/04/2016	5	51.375,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/04/2016	1	10.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/04/2016	6	61.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/04/2016	3	30.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/04/2016	3	30.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/04/2016	6	61.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/04/2016	6	61.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	1	10.177,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	5	50.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	3	30.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	1	10.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	2	20.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	1	10.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	3	30.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	1	10.167,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	1	10.167,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	4	40.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	2	20.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	2	20.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	2	20.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	6	61.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	6	60.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	6	60.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	6	60.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	2	20.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	4	40.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	6	61.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	3	30.472,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	3	30.472,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	1	10.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	5	51.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	06/04/2016	6	60.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	06/04/2016	6	60.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	06/04/2016	6	60.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	06/04/2016	6	60.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	06/04/2016	6	60.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	06/04/2016	6	60.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	06/04/2016	4	40.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	1	9.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	1	9.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	1	9.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	1	9.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	3	29.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	1	9.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	1	9.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	1	9.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	6	59.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	6	59.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	6	59.925,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	6	59.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	6	59.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	6	60.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	6	60.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	2	19.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	1	9.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	1	9.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/04/2016	6	59.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/04/2016	6	60.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/04/2016	6	60.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/04/2016	6	60.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/04/2016	6	60.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/04/2016	6	60.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	6	61.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	6	60.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	2	20.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	1	10.242,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	6	61.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	3	30.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	2	20.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	4	41.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	6	61.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	6	61.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	6	61.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	3	30.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	1	10.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	2	20.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	6	60.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	6	61.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	12/04/2016	6	61.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	12/04/2016	6	61.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	12/04/2016	4	41.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	12/04/2016	6	61.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	12/04/2016	6	62.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	12/04/2016	6	61.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	12/04/2016	2	20.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	1	10.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	5	51.862,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	6	62.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	6	62.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	6	62.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	6	62.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	6	62.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	2	20.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	1	10.482,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	1	10.482,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	2	20.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	6	62.910,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	6	63.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	6	62.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	3	31.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	3	31.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	6	63.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	6	63.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	1	10.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	1	10.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	1	10.372,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	5	52.062,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/04/2016	6	63.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/04/2016	6	63.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/04/2016	6	63.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/04/2016	6	63.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/04/2016	6	62.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	1	10.497,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	6	63.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	6	63.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	6	62.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	6	62.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	18	187.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	12	125.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	2	20.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	4	41.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	6	63.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	6	63.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	6	63.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	6	63.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	2	21.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	1	10.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	3	31.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	6	63.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	5	52.487,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	2	21.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	6	63.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	2	21.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	4	42.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	1	10.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	1	10.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	3	31.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	3	31.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	6	62.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	6	63.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	6	62.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	1	10.517,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	3	31.552,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	2	21.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	5	53.100,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	1	10.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	2	21.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	19/04/2016	6	63.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	19/04/2016	6	63.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	19/04/2016	2	21.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	19/04/2016	6	63.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	19/04/2016	4	42.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	19/04/2016	6	63.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	3	31.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	3	31.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	5	53.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	2	21.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	4	42.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	3	31.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	1	10.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	2	21.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	6	63.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	6	63.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	6	63.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	3	31.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	2	21.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	1	10.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	2	21.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	1	10.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	1	10.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	1	10.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	1	10.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	6	63.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	1	10.627,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	21/04/2016	5	52.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	21/04/2016	1	10.577,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	21/04/2016	6	63.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	21/04/2016	6	63.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	21/04/2016	6	63.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	21/04/2016	1	10.572,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	21/04/2016	1	10.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	21/04/2016	2	21.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	21/04/2016	4	42.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	21/04/2016	1	10.572,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	21/04/2016	3	31.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	1	10.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	5	52.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	6	63.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	3	31.597,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	3	31.597,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	6	63.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	5	52.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	1	10.560,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	6	63.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	6	63.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	6	63.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	6	63.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	6	63.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	1	10.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	5	52.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	25/04/2016	1	10.507,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	25/04/2016	5	52.537,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	25/04/2016	6	62.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	25/04/2016	6	63.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	25/04/2016	2	21.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	25/04/2016	2	21.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	25/04/2016	1	10.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	25/04/2016	1	10.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	26/04/2016	6	63.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	26/04/2016	6	63.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	26/04/2016	6	62.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	26/04/2016	6	63.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	26/04/2016	6	63.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	27/04/2016	3	31.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	27/04/2016	2	21.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	27/04/2016	1	10.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	29/04/2016	2	21.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	29/04/2016	4	42.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	29/04/2016	1	10.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	29/04/2016	4	42.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	29/04/2016	1	10.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	29/04/2016	1	10.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	29/04/2016	10	105.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	29/04/2016	1	10.570,00
TOPLAM				9.853.800,00
TOPLAM SATIŞLAR				13.851.865,68

VIII-İTFALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	01/04/2016	766	1.118,36
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	01/04/2016	100	3.598,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	01/04/2016	23	303,14
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	01/04/2016	236	3.108,12
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	01/04/2016	2.000	26.280,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	01/04/2016	200	2.638,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	01/04/2016	500	8.900,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	01/04/2016	1.000	17.650,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/04/2016	250	1.650,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/04/2016	250	1.650,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/04/2016	1.000	6.560,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/04/2016	1.000	6.560,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/04/2016	250	1.640,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/04/2016	500	3.275,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/04/2016	500	3.275,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/04/2016	250	1.637,50
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	01/04/2016	500	3.270,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	01/04/2016	25	906,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	01/04/2016	13	470,86
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	01/04/2016	2	72,40
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	01/04/2016	25	904,50
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	01/04/2016	15	542,70
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	01/04/2016	15	542,40
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	01/04/2016	30	1.083,60
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	01/04/2016	15	541,80
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	01/04/2016	40	1.443,20
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	01/04/2016	15	540,90
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	01/04/2016	41	540,79
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	04/04/2016	1.500	2.160,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	04/04/2016	400	948,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	04/04/2016	1.000	17.170,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	04/04/2016	234	336,96
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	05/04/2016	4.000	9.320,00
HİSSE SENETLERİ	KNFRT.E	05/04/2016	900	11.898,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	05/04/2016	1.000	4.190,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	05/04/2016	1.000	4.100,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	05/04/2016	2.500	6.700,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	05/04/2016	2.500	6.750,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	05/04/2016	250	4.445,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/04/2016	2.500	4.350,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	05/04/2016	500	14.360,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	05/04/2016	1.000	6.680,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	05/04/2016	1.000	6.630,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	05/04/2016	500	7.805,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	05/04/2016	5	187,50
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	05/04/2016	200	7.480,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	05/04/2016	500	715,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	06/04/2016	2.500	3.575,00
HİSSE SENETLERİ	KNFRT.E	06/04/2016	1.000	13.450,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	06/04/2016	2.500	3.575,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	06/04/2016	7.500	10.725,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	06/04/2016	5.000	7.150,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	06/04/2016	5.000	7.150,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	06/04/2016	10.000	14.300,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	06/04/2016	17.500	24.675,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	06/04/2016	1.000	17.700,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	06/04/2016	500	3.330,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	06/04/2016	50	1.865,00
HİSSE SENETLERİ	KNFRT.E	06/04/2016	250	3.447,50
HİSSE SENETLERİ	KNFRT.E	06/04/2016	250	3.440,00
HİSSE SENETLERİ	KNFRT.E	06/04/2016	1.500	20.220,00
HİSSE SENETLERİ	ISGSY.E	06/04/2016	5.000	7.150,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	07/04/2016	1.500	6.255,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	07/04/2016	10.000	27.000,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	07/04/2016	5.000	11.850,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	07/04/2016	500	3.335,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	07/04/2016	5.000	30.550,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	07/04/2016	500	3.330,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	07/04/2016	500	3.325,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	07/04/2016	5.000	30.850,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	07/04/2016	500	3.335,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	11/04/2016	500	3.385,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	11/04/2016	500	3.365,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	11/04/2016	500	3.365,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	11/04/2016	500	3.370,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	12/04/2016	1.000	17.690,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	12/04/2016	2.000	3.760,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	12/04/2016	50	1.883,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	12/04/2016	250	1.727,50
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	12/04/2016	50	1.889,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	12/04/2016	250	1.725,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	13/04/2016	5.000	9.550,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	13/04/2016	5.000	9.500,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	13/04/2016	7.500	37.875,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	13/04/2016	1.000	4.130,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	13/04/2016	250	1.730,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	13/04/2016	250	1.727,50
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	13/04/2016	24.000	14.400,00
HİSSE SENETLERİ	BMEKS.E	13/04/2016	15.000	27.900,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	14/04/2016	5.000	32.000,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	14/04/2016	2.500	16.000,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	14/04/2016	20.000	18.800,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	14/04/2016	1.250	7.950,00
HİSSE SENETLERİ	TKNSA.E	14/04/2016	2.000	12.740,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	14/04/2016	2.500	16.025,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	15/04/2016	5.000	13.450,00
HİSSE SENETLERİ	TKNSA.E	15/04/2016	2.000	12.700,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	15/04/2016	800	13.888,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	15/04/2016	1.500	2.445,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	15/04/2016	500	3.525,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	15/04/2016	1.250	14.700,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	18/04/2016	1	,59
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	19/04/2016	2.500	7.925,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	19/04/2016	500	1.585,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	19/04/2016	500	1.585,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	19/04/2016	500	1.585,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	19/04/2016	500	1.585,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	19/04/2016	500	1.585,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	19/04/2016	500	1.585,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	19/04/2016	1.000	3.170,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	19/04/2016	4.000	12.680,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	19/04/2016	1.500	4.755,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	19/04/2016	500	1.585,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	19/04/2016	2.500	7.925,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	19/04/2016	2.500	7.925,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	19/04/2016	2.500	7.925,00
HİSSE SENETLERİ	TKNSA.E	21/04/2016	6.000	39.600,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	21/04/2016	750	4.500,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	21/04/2016	3.000	17.940,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/04/2016	250	2.880,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	21/04/2016	8	18,16
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	21/04/2016	1.000	2.260,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	22/04/2016	2.000	11.940,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	22/04/2016	500	5.670,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	22/04/2016	500	5.680,00
HİSSE SENETLERİ	TKNSA.E	25/04/2016	1.000	6.310,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	26/04/2016	250	3.822,50
TOPLAM				955.726,48
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	6	60.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	1	10.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	4	40.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	2	20.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	6	60.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	6	60.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	7	70.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	2	20.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	3	30.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	4	40.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	6	60.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	1	10.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	01/04/2016	6	60.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/04/2016	6	61.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/04/2016	6	61.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/04/2016	6	61.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/04/2016	6	61.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/04/2016	6	61.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/04/2016	5	51.512,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/04/2016	1	10.302,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	04/04/2016	6	61.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	2	20.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	4	40.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	6	60.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	6	61.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	6	61.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	6	61.035,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	6	61.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	3	30.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	1	10.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	2	20.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	1	10.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	2	20.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	1	10.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	2	20.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	2	20.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	4	40.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	3	30.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	3	30.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	5	50.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	1	10.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	6	60.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	6	60.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	05/04/2016	6	60.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	06/04/2016	2	20.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	06/04/2016	1	10.192,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	06/04/2016	1	10.192,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	06/04/2016	2	20.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	06/04/2016	6	60.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	06/04/2016	6	60.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	06/04/2016	6	60.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	06/04/2016	6	60.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	6	60.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	6	60.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	6	59.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	6	59.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	6	59.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	5	49.837,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	4	39.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	2	19.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	6	59.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	07/04/2016	1	9.967,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/04/2016	3	30.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/04/2016	6	60.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/04/2016	18	182.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/04/2016	1	10.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/04/2016	1	10.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/04/2016	3	30.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/04/2016	3	30.037,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/04/2016	3	30.037,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/04/2016	6	60.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/04/2016	6	60.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	08/04/2016	4	40.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	1	10.247,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	5	51.237,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	6	61.575,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	6	61.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	6	61.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	2	20.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	6	61.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	6	61.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	6	61.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	6	61.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	6	60.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	6	61.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	11/04/2016	4	41.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	12/04/2016	6	61.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	12/04/2016	1	10.297,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	12/04/2016	6	61.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	12/04/2016	6	61.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	12/04/2016	5	51.487,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	12	125.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	6	62.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	5	52.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	6	62.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	1	10.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	5	52.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	1	10.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	5	52.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	6	63.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	6	63.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	6	63.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	1	10.512,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	5	52.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	1	10.502,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	1	10.502,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	1	10.502,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	3	31.507,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	6	63.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	6	63.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	8	84.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	13/04/2016	1	10.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/04/2016	6	63.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/04/2016	6	63.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/04/2016	6	63.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/04/2016	5	52.812,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	14/04/2016	1	10.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	6	63.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	6	62.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	3	31.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	1	10.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	6	62.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	6	62.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	3	31.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	3	31.335,00

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	6	62.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	6	62.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	4	42.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	1	10.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	10	105.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	2	21.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	1	10.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	1	10.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	1	10.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	1	10.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	2	21.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	6	63.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	3	31.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	3	31.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	6	63.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	6	63.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	6	62.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	6	62.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	15/04/2016	2	20.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	6	63.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	6	63.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	6	63.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	6	63.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	6	63.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	6	63.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	4	42.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	2	21.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	5	52.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	1	10.532,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	6	63.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	18/04/2016	6	63.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	19/04/2016	2	21.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	19/04/2016	3	31.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	19/04/2016	2	21.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	19/04/2016	5	52.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	19/04/2016	1	10.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	19/04/2016	6	63.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	19/04/2016	5	53.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	19/04/2016	10	106.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	1	10.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	3	31.837,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	1	10.627,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	2	21.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	3	31.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	1	10.627,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	6	63.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	6	63.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	3	31.957,50

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2016 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	3	31.957,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	6	63.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	6	64.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	6	64.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	20/04/2016	1	10.627,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	21/04/2016	5	52.987,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	21/04/2016	1	10.597,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	21/04/2016	6	63.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	21/04/2016	6	63.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	21/04/2016	6	63.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	6	63.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	6	63.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	3	31.627,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	3	31.627,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	5	52.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	2	21.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	1	10.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	1	10.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	1	10.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	7	73.797,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	6	63.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	6	63.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	6	63.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	3	31.597,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	3	31.597,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	22/04/2016	1	10.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	25/04/2016	6	62.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	25/04/2016	6	63.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	25/04/2016	2	21.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	25/04/2016	4	42.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	26/04/2016	1	10.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	26/04/2016	1	10.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	26/04/2016	4	42.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	26/04/2016	6	63.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	26/04/2016	6	63.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	26/04/2016	6	63.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	26/04/2016	6	63.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	26/04/2016	6	63.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	26/04/2016	5	52.837,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	26/04/2016	1	10.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	26/04/2016	6	63.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	27/04/2016	1	10.517,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	27/04/2016	5	52.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/04/2016	15	157.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/04/2016	3	31.417,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300416S0	29/04/2016	2	20.945,00

TOPLAM

9.783.442,50

TOPLAM ALIŞLAR

10.739.168,98

GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F

NISAN 2016 AYLIK RAPORU

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