

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F****MAYIS 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	5.426.823,19
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	199.655.100,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER**

A) FONUN AY SONU FİYATI	,027181
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,02824
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-3,75 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	14,37 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0, %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	4,19 %
b) Hisse Senetleri	94,29 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	39,2 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
K) Ortalama Vade	0,

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>	2.405.850	5.225.679,03	98,41%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	5.000,00	3.400,00	,06%
AKSA.E	22.000,00	185.900,00	3,50%
ANACM.E	80.000,00	168.000,00	3,16%
AYGAZ.E	19.000,00	209.380,00	3,94%
ANELE.E	150.000,00	181.500,00	3,42%
ISFIN.E	90.000,00	87.300,00	1,64%
KAREL.E	107.000,00	194.740,00	3,67%
AKSEN.E	80.000,00	200.800,00	3,78%
TMSN.E		,01	,00%
ALBRK.E	110.000,00	156.200,00	2,94%
ROYAL.E	25.000,00	38.750,00	,73%
ITTFH.E	70.000,00	148.400,00	2,79%
TKNSA.E	11.000,00	67.430,00	1,27%
SEYKM.E	10.000,00	25.340,00	,48%
BRSAN.E	7.000,00	52.010,00	,98%
CIMSA.E	13.500,00	213.300,00	4,02%
ERBOS.E	3.000,00	97.980,00	1,85%
DOHOL.E	300.000,00	150.000,00	2,82%
ECZYT.E	10.000,00	120.500,00	2,27%
EGSER.E	30.000,00	121.500,00	2,29%
ECILC.E	20.000,00	60.800,00	1,14%
GUBRF.E	30.000,00	160.800,00	3,03%
GENTS.E	85.000,00	110.500,00	2,08%
NTTUR.E	50.000,00	83.500,00	1,57%
TSKB.E	100.000,00	155.000,00	2,92%
TRKCM.E	70.000,00	153.300,00	2,89%

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**

**MAYIS 2016 AYLIK RAPORU**

	Nominal Değeri(1. TL)	Raiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
2) Diğer Ortaklıklar			
KNFRT.E	4.000,00	51.160,00	,96%
ALGYO.E	500,00	16.550,00	,31%
KLMSN.E	38.000,00	155.040,00	2,92%
KIPA.E	90.000,00	211.500,00	3,98%
ISGYO.E	100.000,01	170.000,02	3,20%
ALKIM.E	8.000,00	113.760,00	2,14%
YAZIC.E	16.500,00	205.095,00	3,86%
SODA.E	25.000,00	114.500,00	2,16%
BSOKE.E	50.000,00	109.000,00	2,05%
TRCAS.E	75.000,00	117.750,00	2,22%
ALKA.E	50.000,00	70.500,00	1,33%
AGYO.E	45.000,00	79.650,00	1,50%
MNDRS.E	150.000,00	99.000,00	1,86%
ISGSY.E	45.000,00	65.250,00	1,23%
RYSAS.E	130.000,00	102.700,00	1,93%
SELEC.E	68.000,00	187.000,00	3,52%
TAVHL.E	8.850,00	133.989,00	2,52%
MGROS.E	4.500,00	76.905,00	1,45%
<b>B-1) TERS REPO</b>		,01	,00%
TRT050220T17		,01	,00%
<b>C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)</b>		,00	
		,00	
<b>D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)</b>		,00	
		,00	
<b>E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER</b>		,00	
		,00	
<b>F) FİNANSMAN BONOLARI</b>		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
<b>G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</b>		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
<b>H) YABANCI MENKUL KIYMETLER</b>		,00	
		,00	
<b>I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER</b>		,00	
		,00	
<b>İ) DİĞER</b>		,00	
		,00	
<b>J) VOB TEMİNATLARI</b>		84.692,62	1,59%
1) Vob Teminatları		84.692,62	1,59%
VOBTEM		84.692,62	1,59%
<b>K) BORSA PARA PİYASASI</b>		,00	

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

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>K) BORSA PARA PİYASASI</b>			
1) Borsa Para Piyasası			
BBP			,00
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>2.490.542,63</b>	<b>5.310.371,66</b>	
<b><u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u></b>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	5.496.964,10		
B.HAZIR DEĞERLER	87.701,37		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	2.473,12		
c) Diğer Hazır Değerler	,00		
C.ALACAKLAR	11.795,96		
a) Takastan Alacaklar	7.100,00		
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	4.695,96		
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	84.409,99		
a) İhtiyatlar	,00		
b) Takasa Borçlar	70.480,00		
c) Ödenecek Vergi	20,96		
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	10.886,07		
l) İhbar Karşılıkları	-,01		
m) Diğer Borçlar	3.022,97		
n) HS Realize Stopaj	,00		
o) HB-DT Realize Stopaj	,00		
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00		
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>5.426.823,19</b>		

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	2.495,27
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	10.886,08
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	1.135,80
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00

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

AÇIKLAMA	TUTAR
Vergi Resim Harç vb Giderler	218,63
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	14.735,78

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
GENTS.E ( TEMETTÜ )	3.230,00
SELEC.E ( TEMETTÜ )	4.105,80
ECILC.E ( TEMETTÜ )	2.000,00
ERBOS.E ( TEMETTÜ )	2.844,82
ALKIM.E ( TEMETTÜ )	5.744,94
TRCAS.E ( TEMETTÜ )	3.972,23
BRSAN.E ( TEMETTÜ )	980,00
ALGYO.E ( TEMETTÜ )	315,00
KLMSN.E ( TEMETTÜ )	2.369,71
YAZIC.E ( TEMETTÜ )	1.031,25
ISGYO.E ( BEDELSİZ )	13.941,01

**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	02/05/2016	194.000	194.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	03/05/2016	221.000	221.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/05/2016	263.000	263.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/05/2016	165.000	165.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/05/2016	128.000	128.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/05/2016	276.000	276.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/05/2016	282.000	282.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/05/2016	351.000	351.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/05/2016	368.000	368.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	13/05/2016	292.000	292.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/05/2016	299.000	299.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	17/05/2016	160.000	160.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/05/2016	249.000	249.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	20/05/2016	246.000	246.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/05/2016	165.000	165.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	24/05/2016	169.000	169.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/05/2016	175.000	175.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/05/2016	204.000	204.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/05/2016	208.000	208.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	30/05/2016	177.000	177.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	31/05/2016	186.000	186.000,00
			<b>TOPLAM</b>	<b>4.778.000,00</b>

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**

**MAYIS 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	02/05/2016	15.000	29.400,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	02/05/2016	6.000	11.820,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	02/05/2016	388	764,36
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	02/05/2016	1.000	2.000,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	02/05/2016	1.500	10.485,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	02/05/2016	2.112	4.224,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	03/05/2016	1.000	7.030,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	03/05/2016	6	13,86
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	09/05/2016	100	1.648,00
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	09/05/2016	350	5.761,00
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	09/05/2016	20	329,00
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	09/05/2016	250	4.112,50
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	09/05/2016	30	493,20
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	09/05/2016	250	4.102,50
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	09/05/2016	100	1.649,00
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	09/05/2016	100	1.649,00
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	09/05/2016	250	4.125,00
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	09/05/2016	50	821,50
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	09/05/2016	250	4.380,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	09/05/2016	250	4.367,50
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	09/05/2016	250	4.370,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	09/05/2016	250	4.377,50
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	09/05/2016	50	824,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	09/05/2016	500	2.660,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	09/05/2016	500	2.660,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	09/05/2016	1.000	5.340,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	09/05/2016	500	2.670,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	10/05/2016	15	83,10
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	10/05/2016	2.485	13.667,50
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	11/05/2016	1.923	5.903,61
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	11/05/2016	13.941	23.142,06
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	12/05/2016	2.577	7.911,39
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	13/05/2016	4.500	6.435,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	13/05/2016	3.000	4.230,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	13/05/2016	100	163,00
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	13/05/2016	24	391,44
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	13/05/2016	750	12.202,50
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	13/05/2016	226	3.677,02
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	13/05/2016	100	1.627,00
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	13/05/2016	13	211,12
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	13/05/2016	55	892,65
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	13/05/2016	35	567,35
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	13/05/2016	450	7.290,00
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	13/05/2016	1.147	18.581,40
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	13/05/2016	1.500	7.650,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	13/05/2016	1.500	7.635,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	13/05/2016	500	2.545,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	13/05/2016	1.500	7.605,00

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**

**MAYIS 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	BMEKS.E	13/05/2016	30.000	49.500,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	13/05/2016	3.000	9.210,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	13/05/2016	3.000	9.210,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	16/05/2016	150	5.163,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	16/05/2016	2.000	9.980,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	16/05/2016	2.000	6.120,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	16/05/2016	2.500	7.675,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	16/05/2016	250	8.580,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	16/05/2016	250	8.590,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	16/05/2016	3.000	14.820,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	16/05/2016	800	27.616,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	16/05/2016	300	10.356,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	16/05/2016	250	8.630,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	16/05/2016	250	8.675,00
HİSSE SENETLERİ	NTHOL.E	17/05/2016	2.500	7.625,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	18/05/2016	9.000	8.550,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	24/05/2016	1.498	11.819,22
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	24/05/2016	500	3.955,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	24/05/2016	2	15,80
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	24/05/2016	500	3.955,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	24/05/2016	500	3.945,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	25/05/2016	3.500	14.455,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	25/05/2016	2.000	4.640,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	25/05/2016	11.000	10.560,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	25/05/2016	1.500	6.120,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	25/05/2016	10.000	9.600,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	26/05/2016	7.000	12.530,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	26/05/2016	10.000	18.500,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	26/05/2016	10.000	18.300,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	26/05/2016	10.000	18.000,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	26/05/2016	500	690,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	26/05/2016	1.500	3.825,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	27/05/2016	5.000	11.150,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	27/05/2016	10.000	21.900,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	27/05/2016	14.000	7.000,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	31/05/2016	5.000	7.100,00
			<b>TOPLAM</b>	<b>642.848,08</b>
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/05/2016	6	63.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	6	60.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	6	60.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	6	60.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	6	61.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	1	10.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	1	10.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	2	20.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	2	20.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	6	61.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	6	60.510,00

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**

**MAYIS 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	6	62.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	6	59.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	6	59.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	1	9.982,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	5	49.912,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	7	68.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	2	19.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	4	39.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	1	9.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	5	49.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	6	58.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	6	59.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	6	59.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	1	9.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	4	39.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	05/05/2016	1	9.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	05/05/2016	6	57.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	05/05/2016	6	57.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	05/05/2016	6	57.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	05/05/2016	3	29.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	05/05/2016	3	28.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	05/05/2016	5	49.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	05/05/2016	3	28.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	1	9.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	1	9.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	3	28.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	1	9.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	1	9.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	1	9.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	3	28.627,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	1	9.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	2	19.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	1	9.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	1	9.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	4	38.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	4	38.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	2	19.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	6	57.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	6	58.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	6	57.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	4	38.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	1	9.637,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	1	9.637,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	4	38.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	2	19.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	6	57.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	6	57.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	6	57.510,00

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**

**MAYIS 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	6	57.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	6	57.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	3	28.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	1	9.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/05/2016	6	58.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	6	58.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	3	29.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	5	48.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	5	49.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	1	9.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	6	58.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	6	58.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	6	58.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	6	58.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	3	29.242,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	3	29.242,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	6	58.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	1	9.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	5	48.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	1	9.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	1	9.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	4	38.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	5	48.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	1	9.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	1	9.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	5	48.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	1	9.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	1	9.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	4	38.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	1	9.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	2	19.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	1	9.792,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	11/05/2016	6	58.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	11/05/2016	6	58.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	11/05/2016	6	58.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	11/05/2016	5	48.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	11/05/2016	6	58.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	11/05/2016	1	9.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	11/05/2016	6	58.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	12/05/2016	6	58.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	12/05/2016	6	58.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	12/05/2016	6	58.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	12/05/2016	6	58.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	12/05/2016	5	48.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	12/05/2016	6	58.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	12/05/2016	1	9.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	6	57.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	6	57.180,00

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**

**MAYIS 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	5	48.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	2	19.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	1	9.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	1	9.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	1	9.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	1	9.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	1	9.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	1	9.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	4	38.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	6	57.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	6	57.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	1	9.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	2	19.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	1	9.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	8	77.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	2	19.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	1	9.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	5	48.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	1	9.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	2	19.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	1	9.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	1	9.622,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	2	19.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	9	86.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	6	57.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	1	9.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/05/2016	6	57.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/05/2016	6	57.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/05/2016	3	28.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/05/2016	6	56.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/05/2016	6	56.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/05/2016	6	56.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/05/2016	3	28.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/05/2016	3	28.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/05/2016	1	9.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/05/2016	2	18.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/05/2016	5	47.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/05/2016	1	9.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	18/05/2016	3	28.297,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	18/05/2016	3	28.297,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	18/05/2016	6	57.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	18/05/2016	6	57.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	18/05/2016	6	56.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	18/05/2016	1	9.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	18/05/2016	1	9.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	18/05/2016	2	19.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	18/05/2016	6	56.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	18/05/2016	2	19.020,00

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**

**MAYIS 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	20/05/2016	6	57.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	20/05/2016	6	57.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	20/05/2016	6	57.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	20/05/2016	2	18.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	20/05/2016	6	56.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	20/05/2016	2	18.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	20/05/2016	1	9.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	20/05/2016	6	57.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	20/05/2016	1	9.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/05/2016	6	56.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/05/2016	6	56.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/05/2016	6	56.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/05/2016	6	56.595,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	1	9.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	12	116.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	6	56.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	12	117.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	6	56.595,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	6	56.595,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	1	9.432,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	1	9.432,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	4	37.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	6	56.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	6	58.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	2	19.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	2	19.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	1	9.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	1	9.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	1	9.697,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	5	48.487,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	5	48.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	25/05/2016	6	58.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	25/05/2016	5	48.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	25/05/2016	6	58.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	25/05/2016	6	58.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	25/05/2016	6	58.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	25/05/2016	1	9.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	57.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	2	19.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	58.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	58.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	58.065,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	58.065,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	1	9.692,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	1	9.692,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	1	9.692,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	1	9.692,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	1	9.692,50

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**

**MAYIS 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	1	9.692,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	58.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	58.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	57.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	57.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	1	9.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	3	28.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	58.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/05/2016	12	115.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/05/2016	12	115.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	30/05/2016	2	19.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	30/05/2016	4	38.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	30/05/2016	2	19.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	30/05/2016	1	9.707,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	30/05/2016	3	29.122,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	6	58.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	6	58.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	5	48.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	1	9.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	1	9.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	6	58.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	6	57.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	6	57.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	6	57.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	6	57.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	6	57.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	5	48.875,00
<b>TOPLAM</b>				8.805.067,50
<b>TOPLAM SATIŞLAR</b>				14.225.915,58

**VIII-İTFALAR**

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

**IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	02/05/2016	500	2.085,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	02/05/2016	500	2.070,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	02/05/2016	500	2.090,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	02/05/2016	500	2.090,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	02/05/2016	500	2.095,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	03/05/2016	6.500	12.935,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	03/05/2016	6.000	23.940,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	04/05/2016	3.500	6.265,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	04/05/2016	5.000	8.950,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	04/05/2016	10.000	18.000,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	06/05/2016	25.000	12.500,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	09/05/2016	2.500	8.650,00

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**

**MAYIS 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	09/05/2016	2.500	9.775,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	09/05/2016	2.500	8.650,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	09/05/2016	50	1.744,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	11/05/2016	500	5.425,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	11/05/2016	5.000	15.250,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	11/05/2016	200	3.100,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	11/05/2016	3.000	7.980,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	11/05/2016	15.000	24.000,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	11/05/2016	15.000	24.000,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	11/05/2016	10.000	22.100,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	13/05/2016	500	6.205,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	13/05/2016	1.000	12.410,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	13/05/2016	2.500	9.400,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	13/05/2016	500	6.220,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	13/05/2016	1.500	18.675,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	13/05/2016	1.500	18.675,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	13/05/2016	5.000	15.100,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	13/05/2016	5.000	15.250,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	13/05/2016	15.000	7.650,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	13/05/2016	500	15.980,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	13/05/2016	250	8.015,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	13/05/2016	500	16.060,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	13/05/2016	250	8.040,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	13/05/2016	250	8.140,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	13/05/2016	250	8.150,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	13/05/2016	250	8.155,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	13/05/2016	4.500	37.800,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	13/05/2016	1.111	9.521,27
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	13/05/2016	2.023	17.357,34
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	13/05/2016	1.366	11.692,96
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	13/05/2016	30.000	48.900,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	13/05/2016	1.000	2.600,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	13/05/2016	7.000	12.180,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	13/05/2016	4.750	13.680,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	13/05/2016	250	3.202,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	13/05/2016	70	896,70
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	16/05/2016	100	163,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	16/05/2016	500	6.085,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	16/05/2016	500	6.075,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	16/05/2016	500	6.065,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	16/05/2016	500	6.065,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	16/05/2016	180	2.341,80
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	17/05/2016	7.000	10.990,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	18/05/2016	10	128,10
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	18/05/2016	3.000	15.420,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	18/05/2016	850	12.741,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	18/05/2016	250	3.200,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	18/05/2016	1.990	25.511,80
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	18/05/2016	2.000	16.580,00

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**

**MAYIS 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	18/05/2016	500	7.035,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	18/05/2016	1.000	1.760,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	18/05/2016	20.000	24.000,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	23/05/2016	1.000	680,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	24/05/2016	4.000	2.720,00
HİSSE SENETLERİ	MNDRS.E	25/05/2016	25.000	16.500,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	25/05/2016	500	7.960,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	25/05/2016	500	7.960,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	25/05/2016	500	7.960,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	26/05/2016	300	9.792,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	26/05/2016	500	16.320,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	26/05/2016	250	8.150,00
HİSSE SENETLERİ	MNDRS.E	26/05/2016	25.000	16.500,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	26/05/2016	1.250	3.512,50
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	26/05/2016	2.000	5.620,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	26/05/2016	250	8.160,00
HİSSE SENETLERİ	MNDRS.E	26/05/2016	50.000	33.000,00
HİSSE SENETLERİ	MNDRS.E	27/05/2016	50.000	34.000,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	31/05/2016	5.000	8.450,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	31/05/2016	10.000	16.800,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	31/05/2016	5.000	8.450,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	31/05/2016	3.000	36.780,00
<b>TOPLAM</b>				<b>957.125,47</b>
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	6	60.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	4	40.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	4	41.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	1	10.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	1	10.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	3	30.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	1	10.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	2	20.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	4	40.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	1	10.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	1	10.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	4	40.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	3	31.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	3	31.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	5	51.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	1	10.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	6	62.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	6	60.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/05/2016	2	20.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	2	19.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	4	39.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	2	19.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	2	19.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	6	59.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	6	59.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	6	59.985,00

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**

**MAYIS 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	6	60.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	6	60.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	6	58.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	6	58.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	2	19.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	6	59.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	6	58.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	6	58.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	04/05/2016	2	19.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	05/05/2016	6	58.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	05/05/2016	6	57.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	05/05/2016	3	28.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	05/05/2016	6	58.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	05/05/2016	6	58.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	05/05/2016	6	58.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	05/05/2016	6	57.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	6	57.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	6	57.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	6	57.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	6	57.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	6	57.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	6	57.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	6	57.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	3	28.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	5	47.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	1	9.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	6	57.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	4	38.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	2	19.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	3	28.972,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	3	28.972,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	1	9.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	19	183.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	06/05/2016	1	9.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/05/2016	3	29.347,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/05/2016	3	29.347,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	2	19.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	4	38.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	6	58.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	6	58.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	6	58.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	6	58.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	6	58.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	6	58.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	6	57.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	4	39.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	1	9.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	1	9.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	6	58.590,00

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**

**MAYIS 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	6	58.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	4	39.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	2	19.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	6	58.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/05/2016	6	58.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	11/05/2016	6	58.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	11/05/2016	1	9.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	11/05/2016	5	48.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	11/05/2016	6	57.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	11/05/2016	6	58.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	11/05/2016	6	57.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	11/05/2016	6	58.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	12/05/2016	6	58.605,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	12/05/2016	6	57.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	12/05/2016	1	9.647,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	12/05/2016	5	48.237,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	12/05/2016	2	19.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	12/05/2016	3	29.152,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	12/05/2016	6	58.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	12/05/2016	1	9.717,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	12/05/2016	1	9.717,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	12/05/2016	1	9.717,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	12/05/2016	10	96.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	3	28.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	3	28.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	6	57.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	6	57.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	6	57.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	6	57.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	12	115.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	12	115.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	2	19.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	4	38.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	4	38.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	6	57.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	6	57.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	3	28.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/05/2016	1	9.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/05/2016	2	18.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/05/2016	1	9.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/05/2016	9	85.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/05/2016	1	9.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/05/2016	5	47.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/05/2016	6	56.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/05/2016	2	18.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/05/2016	1	9.482,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/05/2016	6	56.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/05/2016	6	56.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/05/2016	3	28.447,50

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**

**MAYIS 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/05/2016	6	56.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	18/05/2016	6	56.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	18/05/2016	6	56.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	18/05/2016	5	47.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	18/05/2016	1	9.442,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	18/05/2016	6	56.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	18/05/2016	6	56.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	18/05/2016	6	56.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	18/05/2016	6	56.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	18/05/2016	4	37.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	20/05/2016	3	28.252,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	20/05/2016	3	28.252,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	20/05/2016	4	37.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	20/05/2016	2	18.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	20/05/2016	6	56.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	20/05/2016	6	56.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	20/05/2016	4	37.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	20/05/2016	2	18.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	20/05/2016	6	56.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/05/2016	4	37.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/05/2016	2	18.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/05/2016	2	18.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/05/2016	5	46.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/05/2016	1	9.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/05/2016	2	18.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/05/2016	1	9.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/05/2016	1	9.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	6	57.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	1	9.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	12	116.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	6	58.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	6	58.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	6	58.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	3	29.317,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	1	9.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	1	9.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	5	48.862,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	2	19.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	6	56.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	4	37.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	1	9.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/05/2016	6	58.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	25/05/2016	8	78.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	25/05/2016	4	39.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	25/05/2016	2	19.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	25/05/2016	6	58.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	25/05/2016	3	29.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	25/05/2016	6	58.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	25/05/2016	1	9.780,00

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F**

**MAYIS 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	57.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	57.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	4	38.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	57.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	4	38.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	2	19.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	57.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	57.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	57.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	57.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	57.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	1	9.617,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	5	48.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	57.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	4	38.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	2	19.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	57.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	57.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	6	57.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	26/05/2016	2	19.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/05/2016	3	28.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/05/2016	1	9.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/05/2016	1	9.617,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/05/2016	4	38.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/05/2016	1	9.617,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/05/2016	2	19.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	30/05/2016	6	58.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	6	58.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	1	9.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	4	38.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	2	19.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	6	58.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	6	58.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	6	58.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	6	58.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	3	29.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	3	29.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	6	58.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	6	58.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	6	58.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	6	58.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	4	38.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	1	9.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	31/05/2016	6	58.140,00

**TOPLAM**

9.150.827,50

**TOPLAM ALIŞLAR**

10.107.952,97

**C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ**

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

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