

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F****HAZİRAN 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	5.039.493,15
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	192.091.100,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER**

A) FONUN AY SONU FİYATI	,026235
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,027181
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-3,48 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	10,39 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	14,34 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	1,42 %
b) Hisse Senetleri	96,93 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	38,78 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
K) Ortalama Vade	0,

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>	2.370.451	4.852.695,16	98,37%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	25.000,00	15.750,00	,32%
AKSA.E	17.000,00	130.730,00	2,65%
ALARK.E	5.000,00	16.550,00	,34%
ANACM.E	88.500,00	182.310,00	3,70%
AYGAZ.E	16.000,00	178.880,00	3,63%
ANELE.E	150.000,00	175.500,00	3,56%
ISFIN.E	96.000,00	98.880,00	2,00%
KAREL.E	100.000,00	174.000,00	3,53%
AKSEN.E	78.000,00	188.760,00	3,83%
TMSN.E		,01	,00%
ALBRK.E	110.000,00	146.300,00	2,97%
ROYAL.E	25.000,00	38.500,00	,78%
ITTFH.E	57.500,00	111.550,00	2,26%
TKNSA.E	11.000,00	62.590,00	1,27%
SEYKM.E	9.750,00	20.514,00	,42%
BRSA.E	7.000,00	51.660,00	1,05%
CIMSA.E	13.500,00	204.525,00	4,15%
ERBOS.E	3.000,00	95.040,00	1,93%
DOHOL.E	225.000,00	103.500,00	2,10%
ECZYT.E	7.000,00	86.380,00	1,75%
EGSER.E	27.500,00	110.000,00	2,23%
ECILC.E	10.000,00	33.400,00	,68%
GUBRF.E	24.000,00	136.560,00	2,77%
GENTS.E	80.000,00	103.200,00	2,09%
KORDS.E	6.500,00	39.325,00	,80%
NTTUR.E	100.000,00	162.000,00	3,28%

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

**HAZİRAN 2016 AYLIK RAPORU**

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
2) Diğer Ortaklıklar			
TSKB.E	100.000,85	133.001,13	2,70%
TRKCM.E	70.000,00	159.600,00	3,24%
KNFRT.E	4.000,00	44.720,00	,91%
ALGYO.E	4.500,00	135.900,00	2,75%
KLMSN.E	10.000,00	45.600,00	,92%
KRDMD.E	70.000,00	89.600,00	1,82%
ISGYO.E	90.000,01	151.200,02	3,07%
ALKIM.E	7.200,00	100.080,00	2,03%
YAZIC.E	16.500,00	201.300,00	4,08%
SODA.E	25.000,00	113.750,00	2,31%
BSOKE.E	50.000,00	109.500,00	2,22%
TRCAS.E	75.000,00	109.500,00	2,22%
ALKA.E	40.000,00	54.440,00	1,10%
ARENA.E	20.000,00	82.200,00	1,67%
AGYO.E	45.000,00	76.950,00	1,56%
MNDRS.E	200.000,00	118.000,00	2,39%
ISGSY.E	45.000,00	62.550,00	1,27%
RYSAS.E	130.000,00	93.600,00	1,90%
SELEC.E	66.000,00	181.500,00	3,68%
TAVHL.E	10.000,00	123.300,00	2,50%
<b>B-1) TERS REPO</b>		,01	,00%
TRT050220T17		,01	,00%
<b>C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)</b>		,00	
<b>D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)</b>		,00	
<b>E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER</b>		,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	
<b>I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER</b>		,00	
<b>İ) DİĞER</b>		,00	
<b>J) VOB TEMİNATLARI</b>		80.199,32	1,63%
1) Vob Teminatları		80.199,32	1,63%

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

**HAZİRAN 2016 AYLIK RAPORU**

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>J) VOB TEMİNATLARI</b>			
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		80.199,32	1,63%
<b>K) BORSA PARA PİYASASI</b>			
1) Borsa Para Piyasası			
BBP		,00	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	2.450.650,18	4.932.894,49	

**IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	5.080.090,51
B.HAZIR DEĞERLER	87.055,25
a) Kasa	,00
b) Bankalar	3.708,82
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	5.339,84
a) Takastan Alacaklar	4.875,00
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	464,84
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	49.646,02
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	34.805,00
c) Ödenecek Vergi	6,06
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	10.538,09
l) İhbar Karşılıkları	-,01
m) Diğer Borçlar	4.296,88
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>5.039.493,15</b>

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	2.475,64
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	10.538,10

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

**HAZİRAN 2016 AYLIK RAPORU**

AÇIKLAMA	TUTAR
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	1.135,80
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	37,56
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.	251,99
<b>TOPLAM</b>	<b>14.439,09</b>

**VI-**

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
ISFIN.E ( BEDELSİZ )	11.220,00
TSKB.E ( BEDELSİZ )	17.142,85

**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	01/06/2016	185.000	185.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/06/2016	133.000	133.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	03/06/2016	27.000	27.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/06/2016	9.000	9.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/06/2016	9.000	9.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/06/2016	79.000	79.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/06/2016	94.000	94.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/06/2016	51.000	51.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	13/06/2016	43.000	43.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/06/2016	46.000	46.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/06/2016	73.000	73.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/06/2016	77.000	77.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	17/06/2016	156.000	156.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	20/06/2016	148.000	148.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/06/2016	141.000	141.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/06/2016	81.000	81.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/06/2016	24.000	24.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	24/06/2016	20.000	20.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/06/2016	32.000	32.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/06/2016	26.000	26.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/06/2016	46.000	46.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	30/06/2016	144.000	144.000,00
			<b>TOPLAM</b>	<b>1.644.000,00</b>
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	03/06/2016	87	791,70
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	06/06/2016	5.000	5.100,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	06/06/2016	5.000	8.850,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	06/06/2016	5.000	8.850,00

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

**HAZİRAN 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	06/06/2016	2.000	5.040,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	06/06/2016	2.500	6.025,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	06/06/2016	500	6.170,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	06/06/2016	500	6.180,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	06/06/2016	90	1.117,80
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	06/06/2016	250	3.090,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	06/06/2016	424	5.236,40
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	06/06/2016	76	937,84
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	06/06/2016	913	8.280,91
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	07/06/2016	850	12.860,50
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	07/06/2016	5.000	7.000,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	07/06/2016	2.500	4.525,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	07/06/2016	2.500	4.500,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	07/06/2016	5.000	12.000,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	07/06/2016	2.500	5.975,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	07/06/2016	5.000	8.650,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	07/06/2016	5.000	8.550,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	07/06/2016	500	4.580,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	07/06/2016	500	4.580,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	07/06/2016	500	4.580,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	07/06/2016	500	4.580,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	07/06/2016	1.000	9.150,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	07/06/2016	1.000	10.870,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	07/06/2016	160	1.987,20
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	07/06/2016	5.000	6.550,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	07/06/2016	2.000	11.440,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	07/06/2016	2.956	4.138,40
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	07/06/2016	250	4.265,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	08/06/2016	1.250	21.400,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	08/06/2016	5.000	8.900,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	08/06/2016	2.044	2.820,72
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	08/06/2016	2.500	10.375,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	08/06/2016	2.000	11.500,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	08/06/2016	1.000	9.180,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	09/06/2016	2.000	8.240,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	09/06/2016	58	533,60
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	10/06/2016	150	369,00
HİSSE SENETLERİ	SEYKM.E	10/06/2016	100	245,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	14/06/2016	100	1.425,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	14/06/2016	100	1.414,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	14/06/2016	150	2.148,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	15/06/2016	1.000	17.040,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	15/06/2016	250	4.257,50
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	15/06/2016	2	34,04
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	15/06/2016	250	4.255,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	15/06/2016	250	4.252,50
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	15/06/2016	500	8.505,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	15/06/2016	15.000	21.600,00

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

**HAZİRAN 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	15/06/2016	250	4.245,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	15/06/2016	250	4.265,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	15/06/2016	4.000	8.000,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	15/06/2016	1.500	3.000,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	15/06/2016	1.500	3.000,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	15/06/2016	10.000	14.000,00
HİSSE SENETLERİ	MGROS.E	15/06/2016	248	4.218,48
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	16/06/2016	5.000	7.900,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	16/06/2016	1	1,51
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	16/06/2016	5.000	8.250,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	16/06/2016	5.000	7.950,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	16/06/2016	5.000	8.500,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	16/06/2016	5.000	8.150,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	16/06/2016	5.000	8.550,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	17/06/2016	5.000	9.850,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	17/06/2016	10.000	19.500,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	17/06/2016	2	65,12
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	17/06/2016	5.000	8.950,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	17/06/2016	5.000	9.750,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	21/06/2016	1.000	4.520,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	21/06/2016	1.500	6.825,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	21/06/2016	220	209,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	21/06/2016	4.142	5.633,12
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	21/06/2016	2.000	9.100,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	21/06/2016	2.000	9.080,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	21/06/2016	2.000	9.080,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	21/06/2016	2.000	9.060,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	21/06/2016	2.000	9.060,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	21/06/2016	1.000	4.520,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	22/06/2016	25.000	11.750,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	22/06/2016	1.000	4.380,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	22/06/2016	1.000	4.450,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	22/06/2016	1.000	4.460,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	22/06/2016	1.000	4.460,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	22/06/2016	100	1.378,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	22/06/2016	10.000	17.200,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	22/06/2016	5.000	15.500,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	22/06/2016	1.000	11.090,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	22/06/2016	3.365	9.489,30
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	23/06/2016	635	1.790,70
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	23/06/2016	3.000	6.000,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	23/06/2016	258	1.145,52
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	23/06/2016	500	6.070,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	23/06/2016	10.000	15.800,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	23/06/2016	500	6.075,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	23/06/2016	25.000	11.750,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	23/06/2016	1.500	6.675,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	23/06/2016	5.000	15.550,00

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

**HAZİRAN 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	23/06/2016	10.000	15.900,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	23/06/2016	25.000	11.750,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	27/06/2016	150	2.028,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	27/06/2016	100	1.352,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	27/06/2016	1.000	10.930,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	27/06/2016	100	1.353,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	27/06/2016	2.000	9.020,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	27/06/2016	2.000	8.920,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	27/06/2016	1.000	4.420,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	27/06/2016	2.000	9.020,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	28/06/2016	1.000	11.060,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	28/06/2016	4.000	18.080,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	28/06/2016	2.000	11.200,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	28/06/2016	2.000	11.140,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	28/06/2016	13.000	17.160,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	29/06/2016	2.500	4.875,00
			<b>TOPLAM</b>	<b>843.398,86</b>
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	01/06/2016	3	28.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	01/06/2016	2	19.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	01/06/2016	3	28.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	01/06/2016	1	9.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	01/06/2016	6	57.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	01/06/2016	1	9.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	01/06/2016	1	9.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	01/06/2016	1	9.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	10	94.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	4	37.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	6	56.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	1	9.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	4	37.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	6	57.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	2	19.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	1	9.527,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	3	28.582,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	1	9.527,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	5	47.637,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	6	56.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	6	56.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	3	28.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	2	19.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	6	56.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	6	56.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	5	47.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	1	9.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	1	9.547,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	1	9.547,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	2	19.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	1	9.547,50

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

**HAZİRAN 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	2	18.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	1	9.547,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	4	37.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/06/2016	6	57.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/06/2016	6	57.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/06/2016	1	9.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/06/2016	1	9.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/06/2016	1	9.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/06/2016	2	19.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/06/2016	1	9.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/06/2016	6	58.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	07/06/2016	6	58.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	07/06/2016	4	39.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	07/06/2016	2	19.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	07/06/2016	2	19.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	07/06/2016	2	19.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	07/06/2016	2	19.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	6	57.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	6	57.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	6	58.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	6	58.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	6	58.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	2	19.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	2	19.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	2	19.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	6	58.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	6	58.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	6	58.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	6	58.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	5	48.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	1	9.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	4	39.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	2	19.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	6	57.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	6	57.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	3	29.047,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	58.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	58.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	58.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	4	38.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	2	19.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	57.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	57.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	57.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	57.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	57.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	2	19.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	4	38.540,00

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

**HAZİRAN 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	5	48.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	58.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	1	9.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	2	19.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	4	38.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	3	29.047,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/06/2016	1	9.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/06/2016	1	9.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/06/2016	1	9.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/06/2016	3	28.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/06/2016	6	57.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/06/2016	2	19.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/06/2016	1	9.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/06/2016	1	9.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/06/2016	2	19.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/06/2016	2	18.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/06/2016	4	37.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/06/2016	6	56.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/06/2016	6	56.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/06/2016	6	56.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/06/2016	4	37.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	14/06/2016	6	56.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	14/06/2016	4	37.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	14/06/2016	2	18.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	14/06/2016	2	18.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	14/06/2016	4	37.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	14/06/2016	1	9.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	14/06/2016	2	18.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	14/06/2016	2	18.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	14/06/2016	1	9.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	2	18.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	1	9.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	3	28.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	6	56.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	5	47.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	6	56.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	6	56.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	1	9.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	6	56.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/06/2016	3	28.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/06/2016	3	28.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/06/2016	1	9.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/06/2016	5	46.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/06/2016	6	55.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/06/2016	6	56.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/06/2016	2	18.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/06/2016	4	36.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/06/2016	6	56.100,00

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

**HAZİRAN 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	1	9.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	1	9.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	6	55.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	6	55.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	3	27.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	3	27.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	6	55.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	6	55.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	1	9.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	5	46.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	6	55.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	6	55.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	4	37.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	1	9.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	1	9.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	3	27.967,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	1	9.322,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	2	18.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	6	55.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	6	55.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	6	55.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	4	37.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	1	9.302,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	1	9.302,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	6	55.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	4	37.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	1	9.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	1	9.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	2	18.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	1	9.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	1	9.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	2	19.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	4	38.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	6	57.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	4	38.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	2	19.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	6	57.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	4	38.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	6	57.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	4	38.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	2	19.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	6	57.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	2	19.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	22/06/2016	6	57.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	22/06/2016	6	57.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	22/06/2016	4	38.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	22/06/2016	5	47.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	22/06/2016	2	19.170,00

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

**HAZİRAN 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	22/06/2016	1	9.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	6	57.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	6	57.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	6	58.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	6	58.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	6	57.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	4	38.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	4	38.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	4	38.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	6	58.065,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/06/2016	6	55.605,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/06/2016	6	55.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/06/2016	2	18.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/06/2016	4	37.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/06/2016	6	55.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/06/2016	4	37.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/06/2016	3	28.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/06/2016	3	28.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/06/2016	6	55.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/06/2016	6	55.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/06/2016	6	55.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/06/2016	6	56.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/06/2016	2	18.605,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	6	56.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	28/06/2016	6	57.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	2	18.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	4	37.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	12	113.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	2	18.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	1	9.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	1	9.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	1	9.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	1	9.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	6	56.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	6	57.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	6	57.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	6	56.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	6	56.535,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	28/06/2016	3	28.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	28/06/2016	3	28.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	6	56.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/06/2016	3	29.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/06/2016	1	9.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/06/2016	6	58.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/06/2016	6	58.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/06/2016	2	19.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	30/06/2016	1	9.582,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	30/06/2016	6	57.570,00

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

**HAZİRAN 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	30/06/2016	5	47.912,50
<b>TOPLAM</b>				8.086.032,50
<b>TOPLAM SATIŞLAR</b>				10.573.431,36

**VIII-İTFALAR**

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

**IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	01/06/2016	500	16.230,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	01/06/2016	10.000	17.000,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	01/06/2016	13.000	22.750,00
HİSSE SENETLERİ	MNDRS.E	01/06/2016	50.000	33.000,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	01/06/2016	500	16.210,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	02/06/2016	10.000	17.000,00
HİSSE SENETLERİ	SELEC.E	06/06/2016	2.000	5.540,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	09/06/2016	50	451,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	09/06/2016	8	72,16
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	09/06/2016	2.000	11.220,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	15/06/2016	1	1,40
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	15/06/2016	1.000	5.790,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	15/06/2016	5.000	6.400,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	15/06/2016	15.000	19.200,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	15/06/2016	1.000	5.790,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	16/06/2016	2.000	11.120,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	16/06/2016	10.000	12.700,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	16/06/2016	10.000	12.700,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	17/06/2016	500	14.440,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	17/06/2016	250	7.225,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	17/06/2016	250	7.210,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	17/06/2016	2.500	14.050,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	20/06/2016	5.000	10.100,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	20/06/2016	3.500	7.070,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	20/06/2016	30.000	39.300,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	21/06/2016	1.000	4.180,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	21/06/2016	500	2.085,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	21/06/2016	500	2.085,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	21/06/2016	500	2.080,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	21/06/2016	500	2.080,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	21/06/2016	500	2.080,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	21/06/2016	1.000	4.160,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	21/06/2016	1.000	4.160,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	21/06/2016	1.500	6.225,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	21/06/2016	1.000	4.180,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	21/06/2016	1.000	4.190,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	21/06/2016	1.000	4.190,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	21/06/2016	4.000	16.600,00

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

**HAZİRAN 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	21/06/2016	500	2.075,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	21/06/2016	2.500	10.350,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	21/06/2016	500	2.075,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	21/06/2016	250	7.610,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	21/06/2016	250	7.640,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	21/06/2016	250	7.665,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	21/06/2016	250	7.670,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	22/06/2016	2.500	10.525,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	22/06/2016	5.000	8.150,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	22/06/2016	2.500	4.075,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	22/06/2016	1.000	1.630,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	22/06/2016	1.500	2.445,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	22/06/2016	5.000	8.150,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	22/06/2016	5.000	8.100,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	22/06/2016	250	7.425,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	22/06/2016	4.000	16.880,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	23/06/2016	258	1.111,98
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	23/06/2016	13.000	21.060,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	23/06/2016	20.000	31.400,00
HİSSE SENETLERİ	NTTUR.E	23/06/2016	7.000	10.920,00
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	24/06/2016	2	61,60
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	24/06/2016	250	7.115,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	24/06/2016	250	7.115,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	27/06/2016	10.000	6.000,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	27/06/2016	1.000	10.810,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	27/06/2016	250	7.200,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	27/06/2016	5.000	3.000,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	27/06/2016	5.000	3.000,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	28/06/2016	2.250	7.312,50
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	28/06/2016	250	815,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	29/06/2016	2.000	26.680,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	29/06/2016	2.500	8.125,00
<b>TOPLAM</b>				<b>635.055,64</b>
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	01/06/2016	6	57.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	01/06/2016	6	57.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	01/06/2016	2	19.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	01/06/2016	1	9.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	01/06/2016	3	28.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	01/06/2016	6	57.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	01/06/2016	6	57.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	2	19.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	3	28.537,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	5	47.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	1	9.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	6	56.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	6	56.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	6	56.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	6	56.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	5	47.162,50

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

**HAZİRAN 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	1	9.432,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	6	56.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	6	56.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	2	19.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	1	9.512,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	10	95.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	6	57.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	3	28.717,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	1	9.572,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	2	19.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	5	47.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	6	57.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	6	57.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	02/06/2016	1	9.422,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/06/2016	1	9.682,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/06/2016	2	19.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	03/06/2016	3	29.047,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	07/06/2016	4	38.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	07/06/2016	2	19.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	3	28.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	5	48.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	6	58.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	1	9.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	5	48.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	6	58.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	3	29.347,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	3	29.347,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	6	58.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	6	58.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	1	9.642,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	4	38.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	2	19.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	1	9.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	1	9.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	1	9.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	5	48.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	1	9.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	08/06/2016	6	58.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	58.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	4	38.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	2	19.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	58.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	58.065,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	58.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	58.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	58.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	58.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	1	9.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	2	19.300,00

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

**HAZİRAN 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	1	9.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	2	19.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	2	19.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	2	19.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	2	19.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	57.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	2	19.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	1	9.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	1	9.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	2	19.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	57.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	57.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	57.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	57.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	57.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	58.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	09/06/2016	6	58.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/06/2016	6	57.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	10/06/2016	6	57.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/06/2016	6	56.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/06/2016	2	18.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/06/2016	1	9.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/06/2016	6	56.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/06/2016	1	9.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/06/2016	6	56.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	13/06/2016	2	18.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	14/06/2016	6	56.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	14/06/2016	6	56.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	2	18.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	4	37.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	1	9.452,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	2	18.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	3	28.357,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	6	56.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	1	9.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	6	56.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	6	56.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	6	56.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	6	56.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	5	47.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	15/06/2016	6	56.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/06/2016	4	37.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/06/2016	5	46.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/06/2016	2	18.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/06/2016	6	55.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/06/2016	6	55.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	16/06/2016	1	9.252,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	6	55.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	6	55.680,00

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

**HAZİRAN 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	3	27.952,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	3	27.952,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	2	18.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	4	37.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	5	46.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	1	9.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	5	46.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	1	9.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	6	56.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	6	56.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	4	37.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	1	9.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	1	9.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	1	9.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	5	46.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	5	46.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	1	9.342,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	6	55.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	2	18.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	2	18.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	2	18.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	6	55.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	17/06/2016	6	55.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	6	57.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	6	57.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	6	57.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	6	57.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	1	9.605,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	6	57.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	1	9.605,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	1	9.605,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	1	9.605,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	5	48.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	6	57.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	21/06/2016	3	28.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	22/06/2016	1	9.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	22/06/2016	5	47.837,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	22/06/2016	6	57.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	22/06/2016	2	19.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	22/06/2016	1	9.582,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	22/06/2016	1	9.582,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	22/06/2016	6	57.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	1	9.682,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	6	57.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	6	58.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	6	58.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	6	58.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	2	19.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	2	19.260,00

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

**HAZİRAN 2016 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	2	19.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	6	57.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	6	57.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	3	28.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	3	28.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	2	19.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	2	19.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	23/06/2016	5	48.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/06/2016	2	18.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/06/2016	2	18.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/06/2016	2	18.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/06/2016	6	55.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/06/2016	6	55.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/06/2016	6	55.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	24/06/2016	2	18.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/06/2016	6	55.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/06/2016	6	56.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/06/2016	6	55.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/06/2016	1	9.362,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/06/2016	6	56.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/06/2016	6	56.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/06/2016	5	46.812,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	27/06/2016	6	56.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	14	132.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	3	28.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	3	28.372,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	6	56.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	3	28.372,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	12	113.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	2	18.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	2	18.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	1	9.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	1	9.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	5	47.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	1	9.477,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	2	19.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	4	38.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	3	28.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300616S0	28/06/2016	4	37.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/06/2016	6	57.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/06/2016	6	57.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300816S0	29/06/2016	6	57.795,00

**TOPLAM**

7.743.290,00

**TOPLAM ALIŞLAR**

8.378.345,64

**C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ**

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