

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A) FONUN ADI	GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)
B) KURUCU ÜNVANI	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON TUTARI	400.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	647.512,4
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	11.052.600,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	04/12/1997
H) FONUN SÜRESİ	31/12/2060

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,058585
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,055514
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	5,53 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	24,94 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	17,79 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	4,99 %
b) Hisse Senetleri	89,72 %
c) Ters Repo	,17 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	27,28 %
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	149.301	548.781,02	94,48%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
AKBNK.E	500,00	4.265,00	,73%
KAREL.E	20.000,00	33.000,00	5,68%
USDTR.F	100,00	21.161,00	3,64%
RTALB.E	1.000,00	9.890,00	1,70%
ECZYT.E	1.700,00	8.976,00	1,55%
GARAN.E	3.500,00	30.975,00	5,33%
THYAO.E	4.000,00	25.800,00	4,44%
ISCTR.E	9.000,00	54.000,00	9,30%
TUPRS.E	350,00	18.322,50	3,15%
TSKB.E	17.500,00	33.425,00	5,75%
YKBNK.E	5.000,00	24.500,00	4,22%
ALGYO.E	500,00	10.550,00	1,82%
VKGYO.E	1.000,00	2.950,00	,51%
SAHOL.E	3.250,00	32.500,00	5,60%
ALCAR.E	400,00	15.100,00	2,60%
YAZIC.E	1.000,00	19.200,00	3,31%
TCELL.E	1.000,00	14.000,00	2,41%
TRCAS.E	10.000,00	25.100,00	4,32%
ARENA.E	14.000,00	39.900,00	6,87%
GLYHO.E	25.001,00	38.001,52	6,54%
RYSAS.E	12.500,00	10.250,00	1,76%
HALKB.E	2.000,00	32.400,00	5,58%
TTKOM.E	500,00	3.215,00	,55%
TKFEN.E	2.500,00	12.450,00	2,14%
KOZAL.E	500,00	11.100,00	1,91%

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
ANELE.E	12.500,00	17.750,00	3,06%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	
		,00	
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	
		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	
		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
		,00	
İ) DİĞER		,00	
		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		32.079,12	5,52%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		32.079,12	5,52%
K) BORSA PARA PİYASASI		,00	
1) Borsa Para Piyasası			
BBP		,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ	181.380,12	580.860,14	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	650.151,29
B.HAZIR DEĞERLER	31.450,34
a) Kasa	,00
b) Bankalar	96,52
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	66.991,71
a) Takastan Alacaklar	66.338,40
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

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU**

i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj	,00
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Diğer Alacaklar	653,31
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	69.727,12
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	63.075,90
c) Ödenecek Vergi	,00
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	1.327,12
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	5.324,10
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	647.512,40

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	231,13
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	1.327,11
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	484,53
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	27,20
Takasbank Saklama Komisyonları	,00
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücreti	30,08
TOPLAM	2.100,05

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
-------	---------------

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

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	01/07/2014	17.000	17.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/07/2014	36.000	36.000,00

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	03/07/2014	9.000	9.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/07/2014	16.000	16.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/07/2014	16.000	16.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/07/2014	17.000	17.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/07/2014	61.000	61.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/07/2014	30.000	30.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/07/2014	30.000	30.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/07/2014	20.000	20.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/07/2014	21.000	21.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	17/07/2014	27.000	27.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/07/2014	27.000	27.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/07/2014	44.000	44.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/07/2014	38.000	38.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/07/2014	42.000	42.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	24/07/2014	65.000	65.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/07/2014	46.000	46.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	31/07/2014	70.000	70.000,00
			TOPLAM	632.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	10/07/2014	20.440	20.003,96
			TOPLAM	20.003,96
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	01/07/2014	133	699,58
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	01/07/2014	1.000	2.820,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/07/2014	500	1.290,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/07/2014	1.000	2.580,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	02/07/2014	500	1.295,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	02/07/2014	100	1.064,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	02/07/2014	500	1.295,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	02/07/2014	2.500	3.175,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	02/07/2014	2.000	2.520,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	02/07/2014	3.000	3.780,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	02/07/2014	167	870,07
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	04/07/2014	1.000	3.280,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	04/07/2014	1.000	3.270,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	07/07/2014	1.000	3.230,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	07/07/2014	1.000	3.230,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	07/07/2014	1.000	3.310,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	08/07/2014	100	1.025,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	08/07/2014	2.000	31.600,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	08/07/2014	100	1.024,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	08/07/2014	100	1.030,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	08/07/2014	500	7.900,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	08/07/2014	500	7.900,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	15/07/2014	500	8.000,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	15/07/2014	500	8.025,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	15/07/2014	1.000	3.170,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/07/2014	500	1.410,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	17/07/2014	1.000	3.360,00

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATIPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	17/07/2014	1.000	3.280,00
HİSSE SENETLERİ	VAKBN.E	17/07/2014	8.000	40.800,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	17/07/2014	5.000	4.100,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	17/07/2014	2.500	2.050,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	17/07/2014	1.000	16.350,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	17/07/2014	2.500	4.625,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/07/2014	500	1.480,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/07/2014	500	1.505,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	18/07/2014	1.250	6.375,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	22/07/2014	100	1.010,00
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	22/07/2014	1.000	6.290,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	22/07/2014	1.000	3.380,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	22/07/2014	1.000	8.960,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	22/07/2014	1.000	3.400,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	23/07/2014	2.500	22.250,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	23/07/2014	50	446,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	23/07/2014	12.500	10.500,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	24/07/2014	1.000	13.150,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	24/07/2014	1.000	3.640,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	24/07/2014	2.000	16.800,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	25/07/2014	1.000	3.670,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	25/07/2014	1.000	16.900,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	25/07/2014	2	33,40
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	25/07/2014	1.000	3.670,00
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	31/07/2014	500	3.220,00
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	31/07/2014	500	3.215,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	31/07/2014	2.500	4.875,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	31/07/2014	1.000	6.560,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	31/07/2014	50	2.630,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	31/07/2014	500	7.025,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	31/07/2014	500	7.000,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	31/07/2014	500	1.860,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	31/07/2014	500	1.850,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	31/07/2014	1.000	3.830,00
TOPLAM				348.882,05
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	3	29.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	48.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	48.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	3	28.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	3	28.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	3	29.452,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	3	28.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	49.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	49.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	49.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	2	19.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	3	28.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	19.085,00

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	19.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	19.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	19.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	18.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	6	57.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	2	18.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	2	18.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	3	28.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	2	19.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	3	28.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	2	19.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	2	19.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	2	19.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	2	19.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	1	9.557,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	1	9.557,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	2	19.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	3	29.512,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	2	19.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	5	49.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	3	29.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	3	29.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	3	29.602,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	3	29.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	6	59.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.527,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.572,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	3	29.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	2	19.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	5	49.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	3	29.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	1	9.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	5	49.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	1	9.822,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	1	9.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	5	50.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	5	50.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	5	50.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	5	50.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/07/2014	3	30.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	2	20.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	1	10.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	6	60.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	1	10.122,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	5	50.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	3	30.712,50

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	3	30.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	4	40.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	5	50.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	5	50.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	4	40.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	2	20.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	3	30.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	1	10.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	3	30.352,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	2	20.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	2	20.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	2	20.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	1	10.117,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	7	70.822,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	5	50.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	1	10.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	5	50.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	3	30.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	1	10.147,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	3	30.277,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	3	30.352,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	1	10.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/07/2014	3	30.817,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/07/2014	3	30.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/07/2014	3	30.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/07/2014	2	20.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	3	30.877,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	3	30.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	3	30.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	3	30.742,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	3	30.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	23/07/2014	9	92.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	23/07/2014	3	30.787,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	23/07/2014	3	30.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	3	31.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	3	31.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	6	62.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	3	31.102,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/07/2014	2	20.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/07/2014	2	20.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/07/2014	2	20.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/07/2014	2	20.745,00

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATIPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/07/2014	1	10.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/07/2014	1	10.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/07/2014	2	20.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	31/07/2014	3	31.320,00
TOPLAM				3.296.995,00
TOPLAM SATIŞLAR				4.297.881,01

VIII-İTFALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	09/07/2014	20.440	20.000,00
TOPLAM				20.000,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	01/07/2014	500	6.425,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	01/07/2014	500	6.525,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	01/07/2014	500	6.525,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	01/07/2014	500	7.900,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	01/07/2014	500	6.525,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	02/07/2014	500	3.800,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	02/07/2014	500	3.770,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	02/07/2014	250	1.880,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	04/07/2014	250	1.897,50
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	04/07/2014	500	4.005,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	07/07/2014	50	1.847,50
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	07/07/2014	75	2.767,50
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	07/07/2014	250	1.262,50
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	07/07/2014	25	921,25
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	08/07/2014	100	3.625,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	08/07/2014	50	1.810,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	08/07/2014	100	3.585,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	09/07/2014	500	7.875,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	09/07/2014	1.000	15.750,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	09/07/2014	500	7.875,00
HİSSE SENETLERİ	VAKBN.E	11/07/2014	2.000	9.780,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	15/07/2014	1.000	5.190,00
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	15/07/2014	800	4.928,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	15/07/2014	600	3.102,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	17/07/2014	2.500	3.550,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	17/07/2014	500	4.375,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	17/07/2014	1.000	8.770,00
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	17/07/2014	200	1.252,00
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	17/07/2014	250	1.562,50
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	17/07/2014	250	1.562,50
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	17/07/2014	1.000	2.550,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	17/07/2014	400	2.080,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	17/07/2014	750	3.885,00

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HISSE SENETLERİ	ISCTR.E	17/07/2014	500	2.955,00
HISSE SENETLERİ	THYAO.E	17/07/2014	1.000	6.830,00
HISSE SENETLERİ	THYAO.E	17/07/2014	1.000	6.780,00
HISSE SENETLERİ	KOZAL.E	17/07/2014	250	6.112,50
HISSE SENETLERİ	KOZAL.E	17/07/2014	250	6.125,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	17/07/2014	500	4.405,00
HISSE SENETLERİ	VKGYO.E	17/07/2014	1.000	3.040,00
HISSE SENETLERİ	TTKOM.E	18/07/2014	1.000	6.280,00
HISSE SENETLERİ	ISCTR.E	18/07/2014	500	2.920,00
HISSE SENETLERİ	TSKB.E	18/07/2014	2.500	4.525,00
HISSE SENETLERİ	RYSAS.E	23/07/2014	12.500	10.500,00
HISSE SENETLERİ	TUPRS.E	23/07/2014	100	5.135,00
HISSE SENETLERİ	RTALB.E	23/07/2014	500	5.150,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	23/07/2014	2.450	21.854,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	23/07/2014	100	891,00
HISSE SENETLERİ	TUPRS.E	23/07/2014	100	5.145,00
HISSE SENETLERİ	TUPRS.E	23/07/2014	100	5.140,00
HISSE SENETLERİ	TUPRS.E	24/07/2014	50	2.580,00
HISSE SENETLERİ	TUPRS.E	24/07/2014	50	2.587,50
HISSE SENETLERİ	YAZIC.E	24/07/2014	250	4.812,50
HISSE SENETLERİ	HALKB.E	25/07/2014	250	4.175,00
HISSE SENETLERİ	ALGYO.E	25/07/2014	100	2.090,00
HISSE SENETLERİ	ALGYO.E	25/07/2014	50	1.045,00
HISSE SENETLERİ	ALGYO.E	25/07/2014	100	2.090,00
HISSE SENETLERİ	HALKB.E	25/07/2014	1.002	16.733,40
HISSE SENETLERİ	HALKB.E	25/07/2014	1.000	16.750,00
HISSE SENETLERİ	ALGYO.E	25/07/2014	50	1.050,00
HISSE SENETLERİ	ALGYO.E	25/07/2014	200	4.180,00
HISSE SENETLERİ	HALKB.E	31/07/2014	250	4.150,00
HISSE SENETLERİ	HALKB.E	31/07/2014	250	4.137,50
HISSE SENETLERİ	SAHOL.E	31/07/2014	250	2.525,00
HISSE SENETLERİ	HALKB.E	31/07/2014	250	4.150,00
		TOPLAM		326.001,65
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	3	28.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	49.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	3	29.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	3	29.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	1	9.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	1	9.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	49.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	49.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	49.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	1	9.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	1	9.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	2	19.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	2	19.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	2	19.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	3	29.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	1	9.712,50

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATIPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	1	9.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	18.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	19.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	18.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	18.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	19.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	3	28.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	1	9.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	2	19.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	1	9.577,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	1	9.577,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	1	9.577,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	3	28.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	2	19.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	6	57.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	2	19.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	2	19.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	2	19.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	2	19.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	2	19.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	1	9.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	1	9.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	1	9.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	5	49.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	3	29.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	1	9.835,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	3	29.512,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	4	39.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	3	29.632,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	3	29.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.617,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	3	29.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	1	9.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	5	49.437,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	1	9.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	2	19.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	1	9.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	3	29.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	3	29.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	3	29.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	1	9.787,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	3	29.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	2	19.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	10	100.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	5	49.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	5	50.125,00

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	3	30.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	3	30.367,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	3	30.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	3	30.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	6	60.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	10	100.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	5	50.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	6	61.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	6	61.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	6	61.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	3	30.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	2	20.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	1	10.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	3	30.442,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	3	30.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	6	60.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	6	60.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	5	50.862,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	5	50.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	6	60.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/07/2014	3	30.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/07/2014	1	10.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/07/2014	1	10.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	3	30.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	3	30.847,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	3	30.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	1	10.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	1	10.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	1	10.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	1	10.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	5	51.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	2	20.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	1	10.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	23/07/2014	9	92.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	23/07/2014	3	30.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	23/07/2014	3	30.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	2	20.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	4	41.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	3	30.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	1	10.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	2	20.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	2	20.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	1	10.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	2	20.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/07/2014	2	20.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/07/2014	2	20.880,00

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	31/07/2014	3	31.192,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	31/07/2014	3	30.930,00
TOPLAM				3.305.862,50
TOPLAM ALIŞLAR				3.651.864,15

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