

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A) FONUN ADI	GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)
B) KURUCU ÜNVANI	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON TUTARI	5.000.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	935.918,07
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	43.369.100,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,02158
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,021544
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0,17 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	25,81 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	32,3 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	2,68 %
b) Hisse Senetleri	93,63 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8,82 %
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	454.050	845.978,85	96,37%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	50.000,00	32.000,00	3,65%
ALARK.E	1.000,00	4.400,00	,50%
ANACM.E	20.000,00	35.000,00	3,99%
AYGAZ.E	2.500,00	24.000,00	2,73%
ANELE.E	30.000,00	43.200,00	4,92%
KAREL.E	32.500,00	46.800,00	5,33%
TKFEN.E	8.000,00	43.440,00	4,95%
BRKO.E	65.000,00	30.550,00	3,48%
AKFGY.E	30.000,00	36.900,00	4,20%
TMSN.E	,03	,16	,00%
ALBRK.E	5.000,00	8.650,00	,99%
RTALB.E	3.000,00	30.750,00	3,50%
ECZYT.E	3.500,00	19.600,00	2,23%
EGSER.E	5.000,00	17.100,00	1,95%
ECILC.E	8.500,00	17.680,00	2,01%
GUBRF.E	4.000,00	17.400,00	1,98%
GOLTS.E	700,00	41.335,00	4,71%
GENTS.E	5.000,00	8.300,00	,95%
TSKB.E	17.500,00	33.250,00	3,79%
TRKCM.E	16.000,45	42.401,19	4,83%
ALCAR.E	1.350,00	44.482,50	5,07%
TEBNK.E	5.000,00	10.200,00	1,16%
YAZIC.E	1.500,00	29.250,00	3,33%
BAKAB.E	15.000,00	37.200,00	4,24%
TRCAS.E	15.000,00	36.450,00	4,15%
ARENA.E	14.000,00	49.140,00	5,60%

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Raiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
AGYO.E	25.000,00	31.500,00	3,59%
GLYHO.E	30.000,00	43.800,00	4,99%
RYSAS.E	40.000,00	31.200,00	3,55%
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	
		,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		31.874,36	3,63%
1) Vob Teminatları		31.874,36	3,63%
VOBTEM		31.874,36	3,63%
FON PORTFÖY DEĞERİ	485.924,84	877.853,21	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	916.448,20
B.HAZIR DEĞERLER	33.226,47
a) Kasa	,00
b) Bankalar	782,16
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	68.963,56
a) Takastan Alacaklar	68.213,26
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

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU**

j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Diğer Alacaklar	750,30
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	50.275,85
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	43.433,01
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	3.087,11
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	3.755,73
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	935.918,07

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	158,81
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	2.007,86
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	484,53
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	58,28
Vergi Resim Harç vb Giderler	69,80
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	2.779,28

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 SATIŞLAR**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	01/08/2014	70.000	70.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/08/2014	24.000	24.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/08/2014	17.000	17.000,00

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/08/2014	28.000	28.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/08/2014	39.000	39.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/08/2014	25.000	25.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/08/2014	25.000	25.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	13/08/2014	48.000	48.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/08/2014	14.000	14.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/08/2014	20.000	20.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/08/2014	30.000	30.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/08/2014	21.000	21.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	19/08/2014	11.000	11.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/08/2014	16.000	16.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/08/2014	25.000	25.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/08/2014	30.000	30.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/08/2014	30.000	30.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/08/2014	25.000	25.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/08/2014	38.000	38.000,00
			TOPLAM	536.000,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	01/08/2014	1.000	1.570,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	04/08/2014	500	1.695,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	04/08/2014	1.000	3.110,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	04/08/2014	1.500	4.725,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	05/08/2014	1	9,70
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	06/08/2014	10	12,20
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	06/08/2014	3	7,77
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	06/08/2014	10	29,70
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/08/2014	500	1.815,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/08/2014	500	1.800,00
HİSSE SENETLERİ	BRKO.E	06/08/2014	1	,47
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/08/2014	500	1.800,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	08/08/2014	2.000	5.420,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	08/08/2014	2.500	4.350,00
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	08/08/2014	78	4.726,80
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	08/08/2014	2.500	3.625,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	08/08/2014	2.500	4.350,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	08/08/2014	1.000	1.670,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	08/08/2014	10.000	7.900,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	08/08/2014	500	1.760,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	08/08/2014	1.000	2.100,00
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	08/08/2014	22	1.334,30
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	08/08/2014	2.500	3.600,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	08/08/2014	1.000	2.100,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	11/08/2014	500	2.600,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	11/08/2014	1.000	5.200,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	11/08/2014	2.500	5.225,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	11/08/2014	2.500	5.225,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	11/08/2014	250	2.700,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	11/08/2014	250	2.700,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	11/08/2014	490	5.267,50

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	11/08/2014	250	2.687,50
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	11/08/2014	250	2.687,50
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	11/08/2014	250	2.687,50
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	11/08/2014	250	2.687,50
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	11/08/2014	250	2.675,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	11/08/2014	2.000	4.940,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	15/08/2014	490	10.143,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	18/08/2014	10	206,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	18/08/2014	10	17,50
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	20/08/2014	2.500	5.975,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	20/08/2014	500	1.190,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	20/08/2014	5.000	3.950,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	20/08/2014	500	2.700,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	20/08/2014	2.500	5.175,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	20/08/2014	5.000	6.000,00
HİSSE SENETLERİ	VKGYO.E	20/08/2014	2.500	7.900,00
HİSSE SENETLERİ	VKGYO.E	20/08/2014	5.000	16.150,00
HİSSE SENETLERİ	VKGYO.E	20/08/2014	2.500	7.850,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	21/08/2014	2.500	3.625,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	21/08/2014	2.500	4.525,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	22/08/2014	1.500	2.580,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	22/08/2014	1.500	2.595,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	26/08/2014	1.000	3.500,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/08/2014	995	1.512,40
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/08/2014	5	7,45
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/08/2014	1.000	1.490,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	28/08/2014	1.000	5.750,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	28/08/2014	1.000	1.580,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	29/08/2014	50	980,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	29/08/2014	50	980,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	29/08/2014	50	982,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	29/08/2014	50	977,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	29/08/2014	150	2.932,50
HİSSE SENETLERİ	BRKO.E	29/08/2014	100	46,00
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	29/08/2014	30.000	43.200,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	29/08/2014	101	127,26
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	29/08/2014	200	3.920,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	29/08/2014	1	2,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	29/08/2014	500	2.830,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	29/08/2014	150	2.925,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	29/08/2014	50	980,00
			TOPLAM	262.098,05
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	1	10.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	1	10.072,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	1	10.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	1	10.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	1	10.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	50.662,50

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	50.537,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	3	30.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	1	10.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	1	10.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	50.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	50.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	2	20.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	3	30.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	50.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	51.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	51.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	2	20.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	04/08/2014	2	20.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	04/08/2014	2	20.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	2	20.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	2	20.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	2	20.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	3	30.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	1	10.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	2	20.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	2	20.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	2	20.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	2	20.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	6	59.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	3	29.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	3	29.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	3	29.362,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	2	19.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	2	19.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	2	19.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	8	78.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	5	48.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	1	9.742,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	5	48.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	5	49.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	5	48.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	4	39.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	6	58.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	5	48.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	5	48.237,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	5	48.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	5	48.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	3	29.107,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	1	9.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	1	9.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	1	9.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	1	9.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	2	19.500,00

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	3	29.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	6	58.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	3	29.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	3	29.437,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	1	9.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	1	9.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	3	28.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	5	48.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	5	48.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	3	28.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	3	28.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	3	28.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	4	37.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	1	9.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	1	9.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	1	9.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	4	37.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	2	18.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	1	9.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	5	47.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.777,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.822,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.777,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.792,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	2	18.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	1	9.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	2	19.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	6	57.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.605,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.597,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	2	19.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	1	9.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	3	28.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	2	19.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	3	28.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	3	28.807,50

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	2	19.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	1	9.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	6	57.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	1	9.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	1	9.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	2	18.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	3	28.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	1	9.595,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	6	57.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	5	47.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	3	28.342,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	2	19.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	2	19.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	2	19.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	6	56.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	2	19.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	3	28.297,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	2	19.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	29.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	28.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	29.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	29.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	2	19.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	2	19.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	5	48.512,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	2	19.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	29.122,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	29.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	28.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	2	19.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.617,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	29.182,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.077,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	1	9.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	2	19.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	28.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	2	19.390,00

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.122,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/08/2014	6	58.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/08/2014	2	19.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/08/2014	1	9.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/08/2014	1	9.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/08/2014	3	29.227,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/08/2014	1	9.677,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/08/2014	2	19.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/08/2014	3	29.032,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/08/2014	1	9.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/08/2014	1	9.677,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	3	29.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	5	48.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	5	48.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	5	48.787,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	3	29.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	2	19.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	5	48.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	3	29.767,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	1	9.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	3	29.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	1	9.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	2	19.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	2	19.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	27/08/2014	1	9.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	1	10.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	27/08/2014	2	19.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	4	40.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	1	10.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	3	30.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	3	30.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	5	50.237,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	1	10.047,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	2	20.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	1	10.022,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	2	20.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	1	10.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	2	20.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	27/08/2014	1	9.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	2	19.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	3	29.947,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	1	10.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	1	10.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	1	10.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	3	29.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	3	30.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	6	60.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	3	30.090,00

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	2	20.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	3	30.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	3	30.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	1	10.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	1	10.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	1	10.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	3	29.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	29/08/2014	3	30.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	29/08/2014	3	29.917,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	29/08/2014	4	39.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	29/08/2014	1	9.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	29/08/2014	2	19.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	1	9.990,00
			TOPLAM	5.563.242,50
TOPLAM SATIŞLAR				6.361.340,55

VIII-İTFALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	01/08/2014	734	1.137,70
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	06/08/2014	50	3.065,00
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	06/08/2014	50	3.070,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	06/08/2014	2.500	4.450,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	06/08/2014	2.500	4.450,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	06/08/2014	1	9,65
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	06/08/2014	2.500	4.475,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	06/08/2014	250	2.487,50
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	06/08/2014	265	378,95
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	06/08/2014	50	3.062,50
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	08/08/2014	50	3.007,50
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	08/08/2014	1	2,60
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	08/08/2014	50	3.005,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	11/08/2014	50	1.752,50
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	11/08/2014	50	1.710,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	12/08/2014	2.999	7.257,58
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	12/08/2014	5.000	6.650,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	13/08/2014	1.000	3.360,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	14/08/2014	1	1,24
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	14/08/2014	50	2.962,50
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	14/08/2014	50	2.965,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	15/08/2014	250	2.410,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	15/08/2014	1.000	5.120,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	15/08/2014	250	2.392,50
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	15/08/2014	50	1.650,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	15/08/2014	250	2.410,00

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HISSE SENETLERİ	AYGAZ.E	15/08/2014	240	2.313,60
HISSE SENETLERİ	GOLTS.E	15/08/2014	50	2.970,00
HISSE SENETLERİ	AYGAZ.E	18/08/2014	150	1.413,00
HISSE SENETLERİ	AYGAZ.E	18/08/2014	100	942,00
HISSE SENETLERİ	AYGAZ.E	18/08/2014	100	938,00
HISSE SENETLERİ	AYGAZ.E	18/08/2014	150	1.411,50
HISSE SENETLERİ	AYGAZ.E	18/08/2014	49	461,58
HISSE SENETLERİ	AYGAZ.E	18/08/2014	37	348,91
HISSE SENETLERİ	AYGAZ.E	18/08/2014	113	1.066,72
HISSE SENETLERİ	AYGAZ.E	18/08/2014	50	471,50
HISSE SENETLERİ	AYGAZ.E	18/08/2014	401	3.785,44
HISSE SENETLERİ	AYGAZ.E	18/08/2014	100	939,00
HISSE SENETLERİ	AKFGY.E	20/08/2014	2.000	2.460,00
HISSE SENETLERİ	GUBRF.E	20/08/2014	1.000	4.340,00
HISSE SENETLERİ	TKFEN.E	20/08/2014	1.000	5.130,00
HISSE SENETLERİ	TRKCM.E	20/08/2014	500	1.340,00
HISSE SENETLERİ	VKGYO.E	20/08/2014	5.000	16.100,00
HISSE SENETLERİ	BRKO.E	20/08/2014	5.000	2.400,00
HISSE SENETLERİ	BRKO.E	20/08/2014	10.000	4.800,00
HISSE SENETLERİ	TSKB.E	20/08/2014	2.500	4.475,00
HISSE SENETLERİ	GLYHO.E	21/08/2014	1	1,45
HISSE SENETLERİ	BAKAB.E	22/08/2014	1	2,47
HISSE SENETLERİ	ADNAC.E	26/08/2014	5.000	3.200,00
HISSE SENETLERİ	TRKCM.E	26/08/2014	2.000	5.320,00
HISSE SENETLERİ	BRKO.E	27/08/2014	100	48,00
HISSE SENETLERİ	AGYO.E	28/08/2014	100	125,00
HISSE SENETLERİ	AKFGY.E	28/08/2014	5.000	6.250,00
HISSE SENETLERİ	ANELE.E	28/08/2014	1.000	1.500,00
HISSE SENETLERİ	GLYHO.E	28/08/2014	300	447,00
HISSE SENETLERİ	GENTS.E	28/08/2014	2.500	4.200,00
HISSE SENETLERİ	GLYHO.E	28/08/2014	99	148,50
HISSE SENETLERİ	GLYHO.E	28/08/2014	100	150,00
HISSE SENETLERİ	GOLTS.E	29/08/2014	50	2.997,50
HISSE SENETLERİ	KAREL.E	29/08/2014	2.500	3.600,00
HISSE SENETLERİ	TRKCM.E	29/08/2014	2.500	6.700,00
HISSE SENETLERİ	TRKCM.E	29/08/2014	500	1.335,00
HISSE SENETLERİ	GLYHO.E	29/08/2014	2.000	2.980,00
HISSE SENETLERİ	ARENA.E	29/08/2014	1.000	3.530,00
HISSE SENETLERİ	AYGAZ.E	29/08/2014	250	2.395,00
HISSE SENETLERİ	GENTS.E	29/08/2014	2.499	4.173,33
HISSE SENETLERİ	GENTS.E	29/08/2014	1	1,68
HISSE SENETLERİ	ANELE.E	29/08/2014	2.000	2.900,00
		TOPLAM		183.353,90
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	50.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	50.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	51.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	51.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	10	102.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	8	81.500,00

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	2	20.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	50.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	1	10.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	2	20.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	1	10.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	1	10.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	1	10.207,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	2	20.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	1	9.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	2	20.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	2	20.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	3	30.622,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	2	20.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	2	20.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	5	48.837,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	2	19.535,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	4	39.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	3	29.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	3	29.527,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	6	59.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	5	49.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	1	9.932,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	1	9.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	1	9.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	3	29.722,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	3	29.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	3	29.707,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	10	97.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	3	29.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	2	19.595,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	5	48.912,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	5	48.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	5	48.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	3	29.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	6	58.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	2	19.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	1	9.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	2	19.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	3	28.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	2	19.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	5	48.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	4	39.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	5	48.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	6	58.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	1	9.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	4	38.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	5	48.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	2	19.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	1	9.762,50

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	1	9.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	2	19.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	1	9.652,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	3	29.107,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	3	28.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	3	28.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	1	9.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.477,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.477,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	5	47.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.582,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	2	19.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	1	9.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.972,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.777,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.657,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	1	9.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	2	19.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	1	9.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	3	28.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	6	57.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	6	57.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	3	28.605,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	3	28.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	3	28.582,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	6	57.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	3	28.402,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	3	28.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	3	28.432,50

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	2	18.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	2	18.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	2	18.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	2	19.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	2	18.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	1	9.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	2	18.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	1	9.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	3	28.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	29.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	28.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.742,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	29.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	5	48.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	6	58.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	28.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	4	39.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	5	48.837,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	28.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	2	19.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.742,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	1	9.717,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	2	19.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.197,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	4	38.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	1	9.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	1	9.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	2	19.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	1	9.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.002,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	28.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	6	57.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	1	9.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	2	19.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/08/2014	2	19.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/08/2014	6	58.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/08/2014	2	19.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/08/2014	1	9.652,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/08/2014	1	9.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/08/2014	4	38.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/08/2014	3	28.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	5	48.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	5	48.687,50

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	5	48.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	5	48.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	3	29.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	5	48.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	3	29.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	3	29.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	3	29.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	3	29.512,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	1	9.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	2	19.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	2	19.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	27/08/2014	4	39.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	27/08/2014	1	9.987,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	27/08/2014	4	39.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	3	29.977,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	3	30.172,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	3	30.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	6	60.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	28/08/2014	1	9.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	28/08/2014	4	39.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	28/08/2014	1	9.967,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	28/08/2014	4	39.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	5	50.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	3	30.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	3	30.142,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	3	30.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	2	19.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	1	10.062,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	4	40.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	2	20.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	3	30.322,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	3	30.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	2	20.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	1	9.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	1	9.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	1	9.942,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	29/08/2014	3	29.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	3	30.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	1	9.975,00

TOPLAM

5.524.162,50

TOPLAM ALIŞLAR

5.707.516,40

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)