

**GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)****MART 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	675.813,64
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	38.177.500,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER**

A) FONUN AY SONU FİYATI	,017702
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,017751
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-0,28 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	3,2 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-4,04 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	1,44 %
b) Hisse Senetleri	95,85 %
c) Ters Repo	,18 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7,88 %
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>	374.008	661.558,93	97,74%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ANACM.E	15.000,00	25.199,99	3,72%
ANELE.E	25.000,00	24.000,00	3,55%
KAREL.E	20.000,00	30.000,00	4,43%
ISMEN.E	10.002,00	12.302,46	1,82%
BRKO.E	40.001,00	17.200,43	2,54%
KOZAA.E	10.000,00	22.000,00	3,25%
AKFGY.E	25.001,00	30.251,21	4,47%
TMSN.E	,03	,16	,00%
ALBRK.E	20.000,00	30.600,00	4,52%
CIMSA.E	3.000,00	33.450,00	4,94%
DEVA.E	19.000,00	31.350,00	4,63%
GOODY.E	500,00	26.850,00	3,97%
GENTS.E	15.000,00	18.600,00	2,75%
IZMDC.E	10.000,00	25.900,00	3,83%
PARSN.E	5.002,00	14.255,70	2,11%
TRKCM.E	16.500,00	34.815,00	5,14%
SASA.E	10.000,00	11.900,00	1,76%
KLMSN.E	7.500,00	20.775,00	3,07%
ALKIM.E	2.500,00	32.375,00	4,78%
YAZIC.E	500,00	9.050,00	1,34%
BAKAB.E	11.001,00	24.752,25	3,66%
BSOKE.E	25.000,00	32.500,00	4,80%
TRCAS.E	15.000,00	34.050,00	5,03%
ARENA.E	17.500,00	39.200,00	5,79%
AGYO.E	15.000,00	19.050,00	2,81%

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

**MART 2014 AYLIK RAPORU**

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
2) Diğer Ortaklıklar			
RYSAS.E	10.000,00	7.200,00	1,06%
ARMDA.E	21.001,00	36.331,73	5,37%
PRKME.E	5.000,00	17.600,00	2,60%
<b>C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)</b>		,00	
		,00	
<b>D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)</b>		,00	
		,00	
<b>E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER</b>		,00	
		,00	
<b>F) FİNANSMAN BONOLARI</b>		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
<b>G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</b>		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
<b>H) YABANCI MENKUL KIYMETLER</b>		,00	
		,00	
<b>I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER</b>		,00	
		,00	
<b>İ) DİĞER</b>		,00	
		,00	
<b>J) VOB TEMİNATLARI</b>		15.305,02	2,26%
1) Vob Teminatları		15.305,02	2,26%
VOBTEM		,00	
<b>K) BORSA PARA PİYASASI</b>		,00	
1) Borsa Para Piyasası		,00	
BBP		,00	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>389.313,05</b>	<b>676.863,95</b>	

**IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	680.858,26
B.HAZIR DEĞERLER	10.941,88
a) Kasa	,00
b) Bankalar	645,37
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	9.098,16
a) Takastan Alacaklar	3.151,69
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

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

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	5.946,47
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	14.788,15
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	8.851,70
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	2.133,34
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	3.803,11
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	675.813,64

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	134,44
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	1.374,25
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	168,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	22,08
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 Ücret.	,00
TOPLAM	1.725,97

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
ISMEN.E ( TEMETTÜ )	789,16
CIMSA.E ( TEMETTÜ )	3.462,00

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

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

**MART 2014 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	03/03/2014	20.000	20.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/03/2014	12.000	12.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/03/2014	12.000	12.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/03/2014	6.000	6.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/03/2014	31.000	31.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/03/2014	30.000	30.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/03/2014	30.000	30.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/03/2014	29.000	29.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/03/2014	21.000	21.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/03/2014	16.000	16.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	31/03/2014	9.000	9.000,00
<b>TOPLAM</b>				216.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	14/03/2014	5.000	2.000,55
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	17/03/2014	4.305	4.003,36
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	18/03/2014	2.150	2.000,56
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	19/03/2014	4.115	4.001,12
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	20/03/2014	4.295	4.001,11
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	21/03/2014	4.110	4.001,13
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	24/03/2014	710	1.000,82
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	25/03/2014	1.030	1.000,28
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	26/03/2014	4.290	4.001,10
<b>TOPLAM</b>				26.010,03
HİSSE SENETLERİ	GOODY.E	04/03/2014	150	8.025,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	04/03/2014	3.000	10.800,00
HİSSE SENETLERİ	GOODY.E	04/03/2014	50	2.662,50
HİSSE SENETLERİ	GOODY.E	04/03/2014	50	2.662,50
HİSSE SENETLERİ	GOODY.E	04/03/2014	50	2.662,50
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	04/03/2014	1	2,17
HİSSE SENETLERİ	AKFGY.E	04/03/2014	1	1,24
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	04/03/2014	2.000	14.360,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	05/03/2014	2.500	3.350,00
HİSSE SENETLERİ	TMSN.E	05/03/2014	4.000	20.000,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	05/03/2014	2.112	2.766,72
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	05/03/2014	2.500	3.300,00
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	10/03/2014	2	2,56
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	10/03/2014	2.000	2.560,00
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	11/03/2014	1.000	1.280,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	11/03/2014	250	562,50
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	11/03/2014	1	2,85
HİSSE SENETLERİ	BRKO.E	11/03/2014	555	233,10
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	11/03/2014	250	562,50
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	12/03/2014	4	9,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	12/03/2014	1	2,84
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	12/03/2014	3.000	3.810,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	12/03/2014	1	2,83
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	12/03/2014	1.501	2.536,69
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	13/03/2014	1	2,85

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

**MART 2014 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	13/03/2014	496	1.130,88
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	14/03/2014	1.000	4.490,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	14/03/2014	5.000	24.650,00
HİSSE SENETLERİ	TMSN.E	14/03/2014	95	469,30
HİSSE SENETLERİ	MAKTK.E	14/03/2014	25.000	24.250,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	17/03/2014	3.500	15.960,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	17/03/2014	5.000	8.050,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	18/03/2014	1	1,23
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	18/03/2014	1	1,68
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	19/03/2014	2.500	6.875,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	19/03/2014	2.500	6.875,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	20/03/2014	1	1,25
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	21/03/2014	5.000	4.700,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	21/03/2014	3.500	16.485,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	24/03/2014	15.000	17.550,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	27/03/2014	2.500	9.050,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	28/03/2014	1	1,69
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	28/03/2014	250	3.150,00
			<b>TOPLAM</b>	<b>225.851,38</b>
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/03/2014	3	22.252,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/03/2014	3	22.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/03/2014	3	22.297,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	05/03/2014	5	38.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	06/03/2014	1	7.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	06/03/2014	1	7.767,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/03/2014	3	23.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/03/2014	2	15.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/03/2014	5	38.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/03/2014	4	30.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/03/2014	1	7.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/03/2014	1	7.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/03/2014	1	7.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/03/2014	2	15.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/03/2014	1	7.627,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/03/2014	2	15.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/03/2014	2	15.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/03/2014	5	38.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/03/2014	2	15.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/03/2014	2	15.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/03/2014	5	37.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	12/03/2014	2	15.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	12/03/2014	1	7.652,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	12/03/2014	1	7.652,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	12/03/2014	4	30.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	13/03/2014	2	15.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	13/03/2014	5	38.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	13/03/2014	1	7.697,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	13/03/2014	4	30.790,00

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

**MART 2014 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	13/03/2014	5	38.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	14/03/2014	5	38.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/03/2014	5	38.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/03/2014	1	7.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/03/2014	4	30.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/03/2014	3	23.182,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/03/2014	4	30.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/03/2014	5	38.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/03/2014	1	7.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/03/2014	2	15.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/03/2014	2	15.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	18/03/2014	5	39.162,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	18/03/2014	5	39.162,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	18/03/2014	5	38.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	18/03/2014	3	23.362,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	18/03/2014	5	38.787,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	18/03/2014	3	23.362,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	19/03/2014	5	40.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	20/03/2014	2	15.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	20/03/2014	1	7.952,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	20/03/2014	3	23.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	20/03/2014	3	23.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	20/03/2014	1	7.932,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	20/03/2014	3	23.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	20/03/2014	2	15.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	20/03/2014	1	7.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	20/03/2014	2	15.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	20/03/2014	10	79.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	2	15.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	1	7.837,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	2	15.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	2	15.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	2	15.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	2	15.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	2	15.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	1	7.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	1	7.862,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	1	7.862,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	1	7.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	1	7.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	3	23.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	1	7.847,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	1	7.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	2	15.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	2	15.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	24/03/2014	3	23.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	25/03/2014	3	23.557,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	26/03/2014	5	40.500,00

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

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İHRAÇCI KURUM</u>	<u>SATIŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL</u>	<u>SATIŞ DEĞERİ</u>
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	26/03/2014	5	40.812,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	26/03/2014	5	41.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	26/03/2014	10	79.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	26/03/2014	3	23.932,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	26/03/2014	2	15.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	26/03/2014	5	39.837,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	26/03/2014	5	39.812,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	27/03/2014	3	25.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	27/03/2014	4	33.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	27/03/2014	3	24.690,00
<b>TOPLAM</b>				<b>1.979.110,00</b>
<b>TOPLAM SATIŞLAR</b>				<b>2.446.971,41</b>

**VIII-İTFALAR**

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İTFA TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL</u>
---------------------------	--------------------	----------------

**IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR**

<u>MENKUL KIYMET TÜRÜ</u>	<u>İHRAÇCI KURUM</u>	<u>SATIŞ TARİHİ</u>	<u>NOMİNAL</u>	<u>SATIŞ DEĞERİ</u>
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	13/03/2014	5.000	2.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	14/03/2014	4.305	4.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	17/03/2014	2.150	2.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	18/03/2014	4.115	4.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	19/03/2014	4.295	4.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	20/03/2014	4.110	4.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	21/03/2014	710	1.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240914T15	24/03/2014	1.030	1.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	25/03/2014	4.290	4.000,00
<b>TOPLAM</b>				<b>26.000,00</b>
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	03/03/2014	1	2,82
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	04/03/2014	2.500	3.025,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	04/03/2014	5.000	14.050,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	04/03/2014	2.999	4.408,53
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	04/03/2014	1	1,29
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	04/03/2014	3.000	10.560,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	04/03/2014	1	1,27
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	04/03/2014	1	1,77
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	04/03/2014	2.500	5.700,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	04/03/2014	2.500	4.200,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	04/03/2014	2.112	2.555,52
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	04/03/2014	1	2,84
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	04/03/2014	2.500	3.025,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	05/03/2014	1.500	6.780,00
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	06/03/2014	1	1,28
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	10/03/2014	1.000	1.190,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	10/03/2014	1.000	1.200,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	11/03/2014	2.500	6.725,00
HİSSE SENETLERİ	GOODY.E	11/03/2014	150	7.867,50

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

**MART 2014 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	11/03/2014	2.500	4.200,00
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	11/03/2014	10.000	11.000,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	12/03/2014	250	552,50
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	12/03/2014	250	552,50
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	13/03/2014	1	1,28
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	14/03/2014	5.000	13.300,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	14/03/2014	5.000	13.300,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	14/03/2014	1	1,69
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	14/03/2014	10.000	23.000,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	18/03/2014	1	2,85
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	18/03/2014	1	1,26
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	18/03/2014	1	1,25
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	18/03/2014	1	2,23
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	18/03/2014	500	805,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	19/03/2014	2.500	6.800,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	19/03/2014	2.500	6.825,00
HİSSE SENETLERİ	BRKO.E	20/03/2014	1	,42
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	20/03/2014	1	1,72
HİSSE SENETLERİ	AKFGY.E	20/03/2014	1	1,18
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	25/03/2014	5.000	17.150,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	26/03/2014	2.500	8.475,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/03/2014	10.000	7.100,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	27/03/2014	1	2,89
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	28/03/2014	1	1,70
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	31/03/2014	500	8.850,00
		<b>TOPLAM</b>		<b>193.226,29</b>
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/03/2014	3	22.342,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/03/2014	3	22.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/03/2014	3	22.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/03/2014	2	15.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/03/2014	2	15.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	05/03/2014	5	38.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	06/03/2014	3	23.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	06/03/2014	3	23.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	06/03/2014	2	15.595,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/03/2014	2	15.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/03/2014	1	7.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/03/2014	2	15.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/03/2014	5	38.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/03/2014	5	38.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/03/2014	1	7.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/03/2014	3	22.837,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/03/2014	1	7.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/03/2014	2	15.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/03/2014	1	7.582,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/03/2014	1	7.582,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/03/2014	1	7.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/03/2014	5	37.912,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/03/2014	1	7.570,00

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

**MART 2014 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/03/2014	1	7.572,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	12/03/2014	1	7.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	12/03/2014	10	75.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	12/03/2014	1	7.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	13/03/2014	5	38.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	13/03/2014	5	38.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	13/03/2014	1	7.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	13/03/2014	2	15.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	13/03/2014	1	7.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	13/03/2014	1	7.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	14/03/2014	5	38.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/03/2014	8	62.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/03/2014	4	30.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/03/2014	5	38.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/03/2014	5	38.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	18/03/2014	4	31.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	18/03/2014	1	7.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	18/03/2014	1	7.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	18/03/2014	4	31.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	18/03/2014	1	7.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	18/03/2014	3	23.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	18/03/2014	3	23.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	18/03/2014	1	7.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	18/03/2014	8	62.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	18/03/2014	6	47.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	19/03/2014	5	39.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	20/03/2014	6	47.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	20/03/2014	1	7.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	20/03/2014	1	7.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	20/03/2014	1	7.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	20/03/2014	2	15.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	20/03/2014	3	23.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	20/03/2014	6	48.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	20/03/2014	3	23.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	20/03/2014	5	39.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	20/03/2014	1	7.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	20/03/2014	1	7.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	1	7.872,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	1	7.837,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	2	15.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	2	15.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	2	15.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	1	7.847,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	1	7.847,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	2	15.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	1	7.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	1	7.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	2	15.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	2	15.705,00

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

**MART 2014 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	1	7.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	1	7.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	1	7.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/03/2014	2	15.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	25/03/2014	3	23.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	25/03/2014	3	23.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	26/03/2014	5	39.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	26/03/2014	10	79.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	26/03/2014	5	41.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	26/03/2014	5	40.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	26/03/2014	5	40.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	26/03/2014	5	39.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	27/03/2014	2	16.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	27/03/2014	4	33.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	27/03/2014	1	8.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	31/03/2014	1	8.525,00
<b>TOPLAM</b>				1.961.495,00
<b>TOPLAM ALIŞLAR</b>				2.180.721,29

**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