

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**NISAN 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	539.014,01
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	10.302.400,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	04/12/1997
H) FONUN SÜRESİ	31/12/2060

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,052319
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,048074
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	8,83 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	11,57 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-1,95 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	13,22 %
b) Hisse Senetleri	81,03 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	28,59 %
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	220.560	440.156,40	93,11%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ANACM.E	3.000,00	5.670,00	1,20%
USDTR.F	60,00	12.566,40	2,66%
KRGYO.E	1.000,00	1.150,00	,24%
BOSSA.E	2.500,00	4.675,00	,99%
DEVA.E	12.000,00	21.240,00	4,49%
ECZYT.E	4.500,00	23.940,00	5,06%
EREGL.E	5.000,00	14.650,00	3,10%
GENTS.E	5.000,00	6.650,00	1,41%
HURGZ.E	35.000,00	21.000,00	4,44%
KCHOL.E	1.500,00	14.145,00	2,99%
THYAO.E	2.000,00	13.500,00	2,86%
ISCTR.E	7.500,00	37.275,00	7,89%
TSKB.E	15.000,00	28.650,00	6,06%
SAHOL.E	1.000,00	8.900,00	1,88%
KIPA.E	20.000,00	25.800,00	5,46%
TRCAS.E	10.000,00	25.700,00	5,44%
ARENA.E	15.000,00	35.550,00	7,52%
VAKBN.E	2.000,00	8.820,00	1,87%
RYSAS.E	35.000,00	27.300,00	5,78%
ARMDA.E	12.000,00	24.000,00	5,08%
HALKB.E	1.000,00	14.100,00	2,98%
ALBRK.E	7.500,00	12.525,00	2,65%
TTKOM.E	2.000,00	12.660,00	2,68%
ANELE.E	15.000,00	16.050,00	3,40%
PRKME.E	6.000,00	23.640,00	5,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	

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

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)			
		,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		32.551,13	6,89%
1) Vob Teminatları		32.551,13	6,89%
VOBTEM		,00	
K) BORSA PARA PİYASASI		,00	
1) Borsa Para Piyasası		,00	
BBP		,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ	253.111,13	472.707,53	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	556.245,86
B.HAZIR DEĞERLER	33.686,57
a) Kasa	,00
b) Bankalar	647,81
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	114.964,58
a) Takastan Alacaklar	113.925,75
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	1.038,83

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

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	132.844,24
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	129.157,30
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	1.237,26
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	2.449,68
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	539.014,01

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	745,48
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	1.237,25
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	372,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	163,54
Takasbank Saklama Komisyonları	,00
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücrt.	27,43
TOPLAM	2.545,70

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
ARCLK.E (TEMETTÜ)	443,96
ISCTR.E (TEMETTÜ)	1.232,74
SAHOL.E (TEMETTÜ)	400,00
ALBRK.E (TEMETTÜ)	305,00
KOZAL.E (TEMETTÜ)	889,89
ARENA.E (TEMETTÜ)	1.789,82
HALKB.E (TEMETTÜ)	770,24

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. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	01/04/2014	52.000	52.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/04/2014	35.000	35.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	03/04/2014	54.000	54.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/04/2014	48.000	48.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/04/2014	94.000	94.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/04/2014	110.000	110.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/04/2014	106.000	106.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/04/2014	115.000	115.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/04/2014	65.000	65.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/04/2014	80.000	80.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/04/2014	88.000	88.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/04/2014	104.000	104.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	17/04/2014	57.000	57.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/04/2014	85.000	85.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/04/2014	92.000	92.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/04/2014	69.000	69.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	24/04/2014	84.000	84.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/04/2014	70.000	70.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/04/2014	64.000	64.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/04/2014	52.000	52.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	30/04/2014	83.000	83.000,00
			TOPLAM	1.607.000,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	01/04/2014	1.000	13.050,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	01/04/2014	1	2,83
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	01/04/2014	2.500	7.325,00
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	01/04/2014	5.000	12.900,00
HİSSE SENETLERİ	SISE.E	02/04/2014	2.500	6.150,00
HİSSE SENETLERİ	SISE.E	02/04/2014	1	2,45
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	02/04/2014	2.500	4.150,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	02/04/2014	1.000	13.750,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	03/04/2014	2.500	12.275,00
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	03/04/2014	1.500	9.255,00
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	03/04/2014	15.000	17.550,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	03/04/2014	1.000	8.620,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	03/04/2014	4.000	34.360,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	03/04/2014	1.000	8.570,00
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	03/04/2014	10.000	11.700,00
HİSSE SENETLERİ	KCHOL.E	03/04/2014	1	9,12
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	03/04/2014	2.500	12.300,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	03/04/2014	2.500	4.350,00
HİSSE SENETLERİ	ARCLK.E	03/04/2014	500	6.125,00
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	03/04/2014	2.500	12.225,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	03/04/2014	2.500	4.325,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	03/04/2014	2.500	4.175,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	03/04/2014	2.500	4.150,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	03/04/2014	2.500	4.125,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	04/04/2014	500	3.780,00
HİSSE SENETLERİ	ARCLK.E	04/04/2014	500	6.275,00

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

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	YKBNK.E	04/04/2014	2.500	10.525,00
HİSSE SENETLERİ	SISE.E	04/04/2014	2.500	6.050,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	04/04/2014	10	87,90
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	04/04/2014	1.990	17.472,20
HİSSE SENETLERİ	KOZAL.E	04/04/2014	500	9.550,00
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	04/04/2014	2.500	12.375,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	04/04/2014	700	5.355,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	04/04/2014	2.000	17.580,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	04/04/2014	1.000	6.770,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAL.E	04/04/2014	500	9.550,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	04/04/2014	2.000	17.360,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	07/04/2014	1.000	7.260,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	07/04/2014	1.000	7.250,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	07/04/2014	2.500	4.325,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	07/04/2014	1.500	10.920,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	07/04/2014	500	6.925,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	08/04/2014	2.500	4.450,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	08/04/2014	5.000	5.400,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	08/04/2014	2.500	2.725,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	08/04/2014	2.500	2.725,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	08/04/2014	1.000	8.830,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	08/04/2014	1.000	8.850,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	08/04/2014	1.000	8.890,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	08/04/2014	1.000	8.840,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	08/04/2014	1.000	8.870,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	09/04/2014	1.000	2.410,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	09/04/2014	2.500	7.525,00
HİSSE SENETLERİ	BOSSA.E	09/04/2014	2.500	4.400,00
HİSSE SENETLERİ	BOSSA.E	09/04/2014	2.500	4.400,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	09/04/2014	1.500	4.065,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	10/04/2014	1.000	7.990,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	10/04/2014	1.000	7.890,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	10/04/2014	1.000	7.930,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	10/04/2014	500	6.975,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	10/04/2014	500	6.850,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	10/04/2014	2.500	4.250,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	10/04/2014	1.000	3.950,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	10/04/2014	1.000	8.930,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	10/04/2014	1.000	6.800,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	10/04/2014	1.000	6.740,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	10/04/2014	2.500	1.700,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	11/04/2014	7.500	7.875,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	11/04/2014	500	6.650,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	11/04/2014	500	6.650,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	11/04/2014	2.500	4.150,00
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	11/04/2014	1.000	5.060,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	11/04/2014	1.000	3.860,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	11/04/2014	5.000	11.950,00

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

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	11/04/2014	2.500	6.000,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	11/04/2014	1.000	3.840,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	11/04/2014	1.000	3.850,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	11/04/2014	6.000	23.100,00
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	11/04/2014	1.000	5.070,00
HİSSE SENETLERİ	SISE.E	14/04/2014	2.500	6.175,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	14/04/2014	1.000	7.250,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	14/04/2014	1.000	7.320,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	14/04/2014	500	6.875,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	14/04/2014	1.000	12.000,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	14/04/2014	500	6.825,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	14/04/2014	2.500	4.150,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	15/04/2014	2	1,48
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	15/04/2014	12.500	9.875,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	15/04/2014	12.500	9.875,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	15/04/2014	4.000	11.720,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	15/04/2014	1.000	8.060,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	15/04/2014	1.500	18.525,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	15/04/2014	500	6.975,00
HİSSE SENETLERİ	HURGZ.E	15/04/2014	10.000	6.900,00
HİSSE SENETLERİ	VAKBN.E	15/04/2014	2.000	9.000,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	15/04/2014	1.000	6.780,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	15/04/2014	800	4.144,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	15/04/2014	7.500	8.100,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	16/04/2014	2.000	15.700,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	16/04/2014	7.500	8.100,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	16/04/2014	500	6.075,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	16/04/2014	2.500	4.225,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	16/04/2014	2.000	23.800,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	17/04/2014	1.000	7.830,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	21/04/2014	500	6.700,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	21/04/2014	7.500	8.400,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	22/04/2014	500	1.560,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	22/04/2014	2.500	3.400,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	22/04/2014	500	2.045,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	22/04/2014	500	2.030,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	22/04/2014	500	2.045,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	22/04/2014	500	1.560,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	1.500	5.145,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.715,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.675,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.680,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.680,00
HİSSE SENETLERİ	GLDTR.F	24/04/2014	2.000	16.680,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	24/04/2014	1.000	3.340,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	24/04/2014	500	1.680,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	24/04/2014	500	1.690,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	24/04/2014	467	1.578,46

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

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	24/04/2014	500	1.680,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	24/04/2014	1.533	5.150,88
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	24/04/2014	500	1.685,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.635,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.640,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.650,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	24/04/2014	1.000	2.570,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.660,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.690,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.700,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	1.500	5.010,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	25/04/2014	500	23.775,00
HİSSE SENETLERİ	ARCLK.E	25/04/2014	1.000	12.250,00
HİSSE SENETLERİ	BOSSA.E	25/04/2014	2.500	4.675,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	25/04/2014	4.000	29.320,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	25/04/2014	500	910,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	25/04/2014	500	910,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	25/04/2014	500	910,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	25/04/2014	1.500	2.730,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	25/04/2014	1.500	2.730,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	25/04/2014	500	910,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	25/04/2014	1.000	1.830,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	25/04/2014	1.000	1.830,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	25/04/2014	1.000	1.830,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	25/04/2014	1.000	1.830,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	25/04/2014	1.000	1.840,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	25/04/2014	1.000	3.210,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	25/04/2014	1.000	11.700,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	28/04/2014	1.000	6.890,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	28/04/2014	5	36,75
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	28/04/2014	1.000	6.910,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	28/04/2014	1.000	7.320,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	28/04/2014	1.000	7.350,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	28/04/2014	500	6.625,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	28/04/2014	1.000	13.300,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	29/04/2014	2.500	4.675,00
HİSSE SENETLERİ	PGSUS.E	29/04/2014	500	13.650,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	29/04/2014	2.500	4.450,00
HİSSE SENETLERİ	VAKBN.E	30/04/2014	6.000	26.340,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	30/04/2014	4.500	8.415,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	30/04/2014	2.000	14.900,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	30/04/2014	1.000	7.480,00
HİSSE SENETLERİ	PGSUS.E	30/04/2014	751	21.215,75
HİSSE SENETLERİ	SISE.E	30/04/2014	5.000	12.800,00
			TOPLAM	1.183.796,82
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	01/04/2014	5	43.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	01/04/2014	2	17.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	01/04/2014	1	8.600,00

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

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	01/04/2014	1	8.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	01/04/2014	3	26.077,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	01/04/2014	3	26.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	01/04/2014	1	8.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	01/04/2014	2	17.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	01/04/2014	1	8.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	2	17.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	4	35.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	2	17.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	6	52.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	6	52.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	2	17.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	3	25.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	2	17.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	3	26.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	5	43.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	3	26.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	1	8.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	2	17.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	1	8.807,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	3	26.377,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	1	8.807,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	2	17.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	3	26.317,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	3	26.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	3	26.317,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	2	17.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	3	26.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	3	26.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	1	8.927,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	2	17.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	3	26.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	3	26.572,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	3	26.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	1	8.842,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	2	17.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/04/2014	3	26.857,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/04/2014	2	17.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/04/2014	3	26.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	1	9.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	3	27.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	3	27.142,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	3	27.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	3	27.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	6	54.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	3	27.067,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	1	9.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	09/04/2014	1	9.015,00

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

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	09/04/2014	2	18.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	09/04/2014	2	18.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	09/04/2014	2	17.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	09/04/2014	1	9.022,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	2	18.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	3	27.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	1	9.047,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	3	27.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	2	18.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	3	26.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	3	27.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/04/2014	2	17.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/04/2014	1	8.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/04/2014	3	26.707,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/04/2014	1	8.902,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/04/2014	1	8.902,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/04/2014	5	44.512,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/04/2014	5	44.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/04/2014	5	44.637,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	14/04/2014	2	17.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	14/04/2014	2	18.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	14/04/2014	3	27.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	14/04/2014	3	27.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	14/04/2014	6	54.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	14/04/2014	6	54.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	15/04/2014	2	18.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	15/04/2014	2	18.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	15/04/2014	2	17.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	15/04/2014	2	18.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	16/04/2014	2	17.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	16/04/2014	5	44.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	16/04/2014	1	8.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	16/04/2014	3	26.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	16/04/2014	2	17.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	16/04/2014	2	17.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/04/2014	3	26.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/04/2014	2	18.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/04/2014	3	26.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/04/2014	2	17.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/04/2014	5	44.812,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	18/04/2014	3	27.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/04/2014	3	26.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/04/2014	3	27.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/04/2014	6	54.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	22/04/2014	3	26.977,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	22/04/2014	1	8.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	22/04/2014	2	17.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	22/04/2014	2	17.995,00

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

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	22/04/2014	3	26.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	24/04/2014	3	26.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	24/04/2014	3	26.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	25/04/2014	1	8.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	25/04/2014	3	26.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	25/04/2014	3	26.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	25/04/2014	2	17.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	28/04/2014	2	17.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	28/04/2014	1	8.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	28/04/2014	3	26.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	28/04/2014	2	17.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	28/04/2014	3	26.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/04/2014	1	8.947,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/04/2014	2	17.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/04/2014	3	26.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/04/2014	3	26.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/04/2014	1	8.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	29/04/2014	1	8.937,50
TOPLAM				2.678.102,50
TOPLAM SATIŞLAR				5.468.899,32

VIII-İTFALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	01/04/2014	2.500	2.450,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	01/04/2014	2.500	7.250,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	01/04/2014	2.500	6.975,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	01/04/2014	2.500	2.450,00
HİSSE SENETLERİ	SISE.E	02/04/2014	1	2,43
HİSSE SENETLERİ	BOSSA.E	02/04/2014	5.000	8.300,00
HİSSE SENETLERİ	USDTR.F	02/04/2014	23	4.876,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	02/04/2014	10.000	10.000,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	02/04/2014	2.000	5.640,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	02/04/2014	500	1.410,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	02/04/2014	1.251	3.515,31
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	03/04/2014	700	5.292,00
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	03/04/2014	2.500	12.250,00
HİSSE SENETLERİ	KCHOL.E	03/04/2014	1	9,06
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	03/04/2014	2.500	7.075,00
HİSSE SENETLERİ	YKBNK.E	03/04/2014	2.500	10.225,00
HİSSE SENETLERİ	USDTR.F	03/04/2014	2	422,50
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	03/04/2014	2.000	17.100,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	03/04/2014	3.000	25.740,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	03/04/2014	1.000	8.580,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	03/04/2014	1.500	7.305,00

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

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	03/04/2014	1.000	4.870,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	03/04/2014	5.000	3.800,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	04/04/2014	1.000	7.200,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	04/04/2014	1.500	10.830,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	04/04/2014	2.500	2.475,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	04/04/2014	2.500	5.875,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	04/04/2014	5.500	14.795,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	04/04/2014	500	3.775,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	04/04/2014	1.000	7.130,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	04/04/2014	500	6.925,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	04/04/2014	500	6.925,00
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	04/04/2014	2.500	12.275,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	04/04/2014	1.500	4.305,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	04/04/2014	2.000	17.180,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	04/04/2014	500	6.925,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	07/04/2014	2.500	4.275,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	07/04/2014	1.000	8.780,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	07/04/2014	1.000	8.770,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	07/04/2014	1.000	8.770,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	07/04/2014	1.000	8.720,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	08/04/2014	2.500	4.225,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	08/04/2014	2.500	4.200,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	08/04/2014	2.500	4.200,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	08/04/2014	2	1,36
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	08/04/2014	5.000	3.950,00
HİSSE SENETLERİ	USDTR.F	08/04/2014	10	2.075,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	08/04/2014	1.000	6.900,00
HİSSE SENETLERİ	USDTR.F	08/04/2014	15	3.108,75
HİSSE SENETLERİ	SISE.E	08/04/2014	2.500	6.150,00
HİSSE SENETLERİ	SISE.E	08/04/2014	2.500	6.075,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	08/04/2014	1.000	8.860,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	09/04/2014	25.000	16.750,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	09/04/2014	1.000	7.900,00
HİSSE SENETLERİ	GLDTR.F	09/04/2014	2.000	16.700,00
HİSSE SENETLERİ	USDTR.F	09/04/2014	10	2.090,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	09/04/2014	5.000	5.150,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	09/04/2014	5.000	3.900,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	09/04/2014	1.000	6.730,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	09/04/2014	1.000	6.820,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	09/04/2014	500	6.875,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	10/04/2014	1.000	7.890,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	10/04/2014	1.000	7.850,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	10/04/2014	500	6.825,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	10/04/2014	1.000	8.880,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	10/04/2014	5.000	9.100,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	10/04/2014	800	3.976,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	10/04/2014	2.500	4.200,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	10/04/2014	500	6.775,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	11/04/2014	2.500	2.600,00

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

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	BOSSA.E	11/04/2014	5.000	8.800,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	11/04/2014	1.000	7.790,00
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	11/04/2014	1.000	5.020,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	11/04/2014	250	11.575,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	11/04/2014	2.500	2.575,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	11/04/2014	1.000	11.850,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	11/04/2014	1.000	11.850,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	11/04/2014	1.000	2.330,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	11/04/2014	250	11.562,50
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	11/04/2014	5.000	3.850,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	14/04/2014	1.000	7.230,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	14/04/2014	1.000	7.240,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOLE	14/04/2014	2.500	1.700,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	14/04/2014	2.500	9.725,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	14/04/2014	5.000	3.850,00
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	14/04/2014	1.000	5.050,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	15/04/2014	1.500	7.950,00
HİSSE SENETLERİ	VAKBN.E	15/04/2014	2.000	8.800,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	15/04/2014	500	2.655,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	15/04/2014	500	2.665,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	15/04/2014	7.500	7.950,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	15/04/2014	7.500	7.950,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	15/04/2014	500	6.825,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	15/04/2014	500	6.825,00
HİSSE SENETLERİ	HURGZ.E	15/04/2014	10.000	6.200,00
HİSSE SENETLERİ	PGSUS.E	15/04/2014	250	7.362,50
HİSSE SENETLERİ	PGSUS.E	15/04/2014	250	7.387,50
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	15/04/2014	2.500	9.700,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	15/04/2014	1.000	11.850,00
HİSSE SENETLERİ	ARCLK.E	15/04/2014	1.000	12.350,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	15/04/2014	2.000	10.620,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	16/04/2014	1.000	7.800,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	16/04/2014	1.000	7.800,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	16/04/2014	1.000	6.690,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	16/04/2014	1.000	7.840,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	18/04/2014	10.000	12.900,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	18/04/2014	2.500	9.775,00
HİSSE SENETLERİ	HURGZ.E	22/04/2014	10.000	6.000,00
HİSSE SENETLERİ	PGSUS.E	22/04/2014	250	7.450,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	22/04/2014	5.000	6.600,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	22/04/2014	5.000	6.550,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	24/04/2014	1.000	7.600,00
HİSSE SENETLERİ	HURGZ.E	24/04/2014	10.000	6.000,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	24/04/2014	1.000	7.600,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	24/04/2014	2.500	4.700,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	24/04/2014	1.000	11.550,00
HİSSE SENETLERİ	HURGZ.E	24/04/2014	10.000	6.000,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	25/04/2014	2.500	4.575,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	25/04/2014	5.000	9.300,00

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

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	25/04/2014	1.000	6.860,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	25/04/2014	1.000	6.900,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	25/04/2014	1.000	7.290,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	25/04/2014	2.500	4.650,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	25/04/2014	4.000	29.400,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	25/04/2014	1.000	13.150,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	25/04/2014	1.000	3.190,00
HİSSE SENETLERİ	KRGYO.E	25/04/2014	1.000	1.150,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	25/04/2014	1.000	8.700,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	25/04/2014	5	36,65
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	28/04/2014	1.000	2.910,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	28/04/2014	1.000	6.590,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	28/04/2014	1.000	1.750,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	28/04/2014	1.500	2.610,00
HİSSE SENETLERİ	HURGZ.E	28/04/2014	5.000	3.000,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	29/04/2014	1.000	7.400,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	29/04/2014	1.000	7.400,00
HİSSE SENETLERİ	PGSUS.E	29/04/2014	1	27,30
HİSSE SENETLERİ	PGSUS.E	29/04/2014	500	13.700,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	30/04/2014	2.500	3.200,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	30/04/2014	5.000	9.550,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	30/04/2014	2.500	4.125,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	30/04/2014	2.500	4.150,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	30/04/2014	1.500	2.985,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	30/04/2014	1.500	2.985,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	30/04/2014	1.000	1.980,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	30/04/2014	1.000	2.940,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	30/04/2014	1.000	2.950,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	30/04/2014	2.000	5.900,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	30/04/2014	5.000	6.700,00
HİSSE SENETLERİ	KCHOL.E	30/04/2014	1.500	14.355,00
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	30/04/2014	2.000	12.740,00
HİSSE SENETLERİ	VAKBN.E	30/04/2014	3.000	13.020,00
HİSSE SENETLERİ	VAKBN.E	30/04/2014	3.000	13.050,00
		TOPLAM		1.075.384,86
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	01/04/2014	2	17.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	01/04/2014	3	25.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	01/04/2014	7	60.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	01/04/2014	3	26.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	01/04/2014	2	17.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	01/04/2014	3	26.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	01/04/2014	2	17.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	2	17.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	6	52.605,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	4	34.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	2	17.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	3	26.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	4	35.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	3	26.137,50

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

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	3	26.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	5	43.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	1	8.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	1	8.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	1	8.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	3	26.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	6	52.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	3	26.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	6	52.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	3	26.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	2	17.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	2	17.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	3	26.835,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	3	26.835,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	6	53.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	1	8.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	3	26.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	3	26.557,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	3	26.437,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/04/2014	3	26.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/04/2014	3	26.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	2	18.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	2	18.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	3	27.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	6	54.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	3	27.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	2	18.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	1	9.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	3	27.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	3	27.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	09/04/2014	2	18.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	09/04/2014	2	17.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	2	17.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	3	26.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	1	8.992,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	3	27.067,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	3	27.067,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	3	27.157,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	3	27.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	3	27.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/04/2014	10	89.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/04/2014	3	26.782,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/04/2014	5	44.537,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/04/2014	5	44.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/04/2014	1	8.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	14/04/2014	1	9.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	14/04/2014	5	45.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	14/04/2014	6	54.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	14/04/2014	1	9.085,00

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

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	14/04/2014	1	9.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	14/04/2014	2	17.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	14/04/2014	1	9.017,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	14/04/2014	1	9.017,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	14/04/2014	6	54.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	15/04/2014	1	9.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	15/04/2014	1	9.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	15/04/2014	1	9.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	15/04/2014	1	9.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	15/04/2014	2	18.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	16/04/2014	1	8.927,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	16/04/2014	2	17.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	16/04/2014	3	26.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	16/04/2014	1	8.927,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	16/04/2014	4	35.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	16/04/2014	2	17.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/04/2014	5	44.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	8.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/04/2014	4	35.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/04/2014	5	45.037,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/04/2014	2	18.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	18/04/2014	1	9.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	18/04/2014	1	9.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/04/2014	3	26.992,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/04/2014	3	26.992,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/04/2014	3	27.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/04/2014	3	27.097,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	22/04/2014	3	27.037,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	22/04/2014	3	26.902,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	22/04/2014	3	26.947,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	24/04/2014	3	26.722,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	24/04/2014	3	26.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	25/04/2014	1	8.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	25/04/2014	1	8.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	25/04/2014	1	8.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	25/04/2014	3	26.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	25/04/2014	3	26.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	28/04/2014	5	43.987,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	28/04/2014	3	26.392,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	28/04/2014	5	44.062,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	28/04/2014	5	44.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/04/2014	1	8.972,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	29/04/2014	5	44.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/04/2014	3	27.180,00

TOPLAM

2.751.360,00

TOPLAM ALIŞLAR

3.826.744,86

C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

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

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

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