

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**NISAN 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	828.831,45
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	42.016.600,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,019726
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,017702
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	11,43 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	15, %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	4,91 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	6,87 %
b) Hisse Senetleri	90,91 %
c) Ters Repo	,03 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8,42 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
K) Ortalama Vade	0,

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	492.826	724.029,19	97,92%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
VESTL.E	12.500,00	23.625,00	3,20%
ANELE.E	20.000,00	21.400,00	2,89%
KAREL.E	14.000,00	26.460,00	3,58%
BRKO.E	40.001,00	18.800,47	2,54%
AKFGY.E	23.000,00	30.820,00	4,17%
TMSN.E	,03	,16	,00%
ALBRK.E	10.000,00	16.700,00	2,26%
KRGYO.E	1.000,00	1.150,00	,16%
DEVA.E	19.000,00	33.630,00	4,55%
ECZYT.E	7.000,00	37.240,00	5,04%
ECILC.E	12.000,00	27.720,00	3,75%
GENTS.E	23.500,00	31.255,00	4,23%
HURGZ.E	50.000,00	30.000,00	4,06%
IZMDC.E	10.000,00	28.600,00	3,87%
TRKCM.E	5.000,00	12.000,00	1,62%
SKBNK.E	13.000,00	25.610,00	3,46%
KLMSN.E	1.000,00	3.300,00	,45%
DYHOL.E	50.000,00	25.500,00	3,45%
KIPA.E	20.000,00	25.800,00	3,49%
GSDHO.E	20.000,00	30.000,00	4,06%
YAZIC.E	1.750,00	33.600,00	4,54%
BAKAB.E	10.074,00	24.882,78	3,37%
BSOKE.E	15.000,00	23.100,00	3,12%
TRCAS.E	15.000,00	38.550,00	5,21%
ARENA.E	17.500,00	41.475,00	5,61%

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

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
AGYO.E	15.000,00	20.100,00	2,72%
RYSAS.E	45.001,00	35.100,78	4,75%
ARMDA.E	16.000,00	32.000,00	4,33%
PRKME.E	6.500,00	25.610,00	3,46%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	
		,00	
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	
		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	
		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
		,00	
İ) DİĞER		,00	
		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		15.360,72	2,08%
1) Vob Teminatları		15.360,72	2,08%
VOBTEM		15.360,72	2,08%
K) BORSA PARA PİYASASI		,00	
1) Borsa Para Piyasası		,00	
BBP		,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ	508.186,75	739.389,91	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	829.503,59
B.HAZİR DEĞERLER	16.826,34
a) Kasa	,00
b) Bankalar	406,10
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	71.599,75
a) Takastan Alacaklar	70.093,54
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)**NISAN 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	1.506,21
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	72.677,99
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	69.218,76
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	1.692,48
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	1.766,75
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	828.831,45

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	489,34
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	1.692,48
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	372,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	57,04
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 Ücreti	33,79
TOPLAM	2.808,19

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
OTKAR.E (TEMETTÜ)	1.875,00
ARENA.E (TEMETTÜ)	2.028,46
. (TEMETTÜ)	610,00

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)

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	01/04/2014	28.000	28.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/04/2014	43.000	43.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	03/04/2014	13.000	13.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/04/2014	60.000	60.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/04/2014	73.000	73.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/04/2014	106.000	106.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/04/2014	60.000	60.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/04/2014	55.000	55.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/04/2014	35.000	35.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/04/2014	98.000	98.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/04/2014	166.000	166.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	17/04/2014	83.000	83.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/04/2014	55.000	55.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/04/2014	56.000	56.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/04/2014	21.000	21.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/04/2014	27.000	27.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/04/2014	49.000	49.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/04/2014	63.000	63.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	30/04/2014	89.000	89.000,00
			TOPLAM	1.180.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	07/04/2014	1.020	1.000,73
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	25/04/2014	3.060	3.000,66
			TOPLAM	4.001,39
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	01/04/2014	500	6.500,00
HİSSE SENETLERİ	AEFES.E	02/04/2014	150	3.772,50
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	02/04/2014	518	6.837,60
HİSSE SENETLERİ	GOODY.E	03/04/2014	250	13.875,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	03/04/2014	1.002	1.793,58
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	03/04/2014	1.000	1.790,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	03/04/2014	1.000	1.790,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	03/04/2014	1.000	1.790,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	03/04/2014	500	1.180,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	03/04/2014	15.000	25.950,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	03/04/2014	1.000	13.000,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	03/04/2014	1.000	13.000,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	03/04/2014	10.000	16.700,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	03/04/2014	5.000	8.200,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	03/04/2014	5.000	8.150,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	03/04/2014	3	8,70
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	03/04/2014	10.000	11.700,00
HİSSE SENETLERİ	AEFES.E	03/04/2014	100	2.500,00
HİSSE SENETLERİ	GOODY.E	04/04/2014	250	14.237,50
HİSSE SENETLERİ	OTKAR.E	04/04/2014	450	23.670,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	07/04/2014	1	1,85
HİSSE SENETLERİ	SNGYO.E	07/04/2014	40.000	32.000,00
HİSSE SENETLERİ	KARTN.E	07/04/2014	120	28.800,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	07/04/2014	10.000	29.100,00

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

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	08/04/2014	1.000	2.270,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	08/04/2014	5.000	5.400,00
HİSSE SENETLERİ	BOSSA.E	09/04/2014	5.000	9.100,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	09/04/2014	1.000	2.250,00
HİSSE SENETLERİ	KARTN.E	10/04/2014	100	24.200,00
HİSSE SENETLERİ	KARTN.E	10/04/2014	30	7.290,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	10/04/2014	510	1.601,40
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	10/04/2014	2.500	9.750,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	10/04/2014	1.990	6.169,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	10/04/2014	1.500	3.390,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	10/04/2014	1.500	4.725,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	11/04/2014	1	1,86
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	11/04/2014	1.001	1.871,87
HİSSE SENETLERİ	KARTN.E	11/04/2014	132	31.482,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	11/04/2014	10.000	23.900,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	11/04/2014	5.000	19.250,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	11/04/2014	5.000	5.250,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	14/04/2014	1.000	3.140,00
HİSSE SENETLERİ	HURGZ.E	15/04/2014	10.000	6.800,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	15/04/2014	1.500	18.525,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	16/04/2014	1.500	18.375,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	17/04/2014	305	732,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	22/04/2014	1	2,40
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	22/04/2014	2.500	3.675,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	22/04/2014	2.500	3.675,00
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	22/04/2014	10.000	12.500,00
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	22/04/2014	2	2,50
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	22/04/2014	2.500	8.225,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	22/04/2014	5.000	5.400,00
HİSSE SENETLERİ	AKFGY.E	22/04/2014	2.001	2.761,38
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	22/04/2014	500	2.045,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	22/04/2014	1	3,12
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	22/04/2014	500	1.570,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	22/04/2014	500	1.570,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	22/04/2014	500	2.045,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	24/04/2014	500	1.245,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	24/04/2014	550	1.364,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	24/04/2014	2.500	2.900,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	24/04/2014	501	1.693,38
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	24/04/2014	500	1.690,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	24/04/2014	500	1.680,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	24/04/2014	4.500	15.120,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	24/04/2014	500	1.685,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.630,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.640,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.650,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.655,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.660,00

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

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.660,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.665,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.700,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	250	827,50
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.655,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	250	830,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.660,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.665,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.665,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.665,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.665,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.665,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	500	1.665,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	250	835,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	250	835,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	250	837,50
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	250	840,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	250	840,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	250	840,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	250	840,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	250	840,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/04/2014	1.000	3.380,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	24/04/2014	1.500	3.570,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	24/04/2014	500	1.245,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	25/04/2014	2.000	6.720,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	25/04/2014	500	1.690,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	25/04/2014	1.500	2.730,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	25/04/2014	1.500	2.790,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	25/04/2014	1.000	1.870,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	25/04/2014	1.000	1.890,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	25/04/2014	1.000	1.900,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	25/04/2014	1.500	5.025,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	25/04/2014	1.000	3.350,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	28/04/2014	2.500	3.675,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	28/04/2014	6.500	18.980,00
HİSSE SENETLERİ	VESBE.E	28/04/2014	500	1.635,00
HİSSE SENETLERİ	VESBE.E	28/04/2014	500	1.635,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	28/04/2014	2.500	3.650,00
HİSSE SENETLERİ	VESBE.E	28/04/2014	500	1.640,00
HİSSE SENETLERİ	VESBE.E	28/04/2014	500	1.635,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	28/04/2014	10.000	28.600,00
HİSSE SENETLERİ	VESBE.E	28/04/2014	500	1.630,00
HİSSE SENETLERİ	VESBE.E	28/04/2014	500	1.630,00
HİSSE SENETLERİ	VESBE.E	28/04/2014	1.000	3.260,00
HİSSE SENETLERİ	VESBE.E	28/04/2014	500	1.635,00
HİSSE SENETLERİ	VESBE.E	28/04/2014	500	1.635,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	29/04/2014	2.489	7.118,54
HİSSE SENETLERİ	SKBNK.E	29/04/2014	2.500	5.000,00

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

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	SKBNK.E	29/04/2014	2.500	5.025,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	30/04/2014	10.000	29.000,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	30/04/2014	5.000	11.950,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	30/04/2014	5.000	12.000,00
			TOPLAM	755.095,18
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	6	52.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	6	52.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	6	52.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	1	8.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	5	43.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	3	25.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	3	26.317,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	3	26.310,00
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	3	26.422,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	3	26.317,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	5	43.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	1	8.792,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	2	17.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	3	26.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	3	26.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	3	26.527,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	3	26.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	3	26.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	3	26.782,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/04/2014	1	8.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/04/2014	3	26.857,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/04/2014	2	17.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	3	27.142,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	3	27.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	2	18.050,00
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	3	27.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	3	27.030,00
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	09/04/2014	1	9.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	09/04/2014	1	9.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	09/04/2014	1	9.007,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	09/04/2014	2	17.995,00
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	10/04/2014	3	27.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	3	27.142,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	3	27.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	3	26.925,00

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

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	2	18.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	3	27.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/04/2014	2	17.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/04/2014	3	26.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/04/2014	1	8.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/04/2014	1	8.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/04/2014	3	26.782,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/04/2014	3	26.662,50
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	4	35.610,00
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	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	1	9.072,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	15/04/2014	1	9.072,50
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	16/04/2014	2	17.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	16/04/2014	1	8.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	16/04/2014	5	44.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	8.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	8.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/04/2014	3	26.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/04/2014	5	44.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	8.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/04/2014	2	17.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/04/2014	2	18.060,00
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	1	9.027,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/04/2014	1	9.027,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/04/2014	3	27.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/04/2014	4	36.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	22/04/2014	3	26.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	22/04/2014	2	17.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	22/04/2014	3	26.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	22/04/2014	2	17.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	22/04/2014	1	8.992,50
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	24/04/2014	3	26.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	25/04/2014	3	26.212,50

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**NISAN 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	25/04/2014	1	8.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	25/04/2014	1	8.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	25/04/2014	1	8.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	25/04/2014	5	43.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	25/04/2014	3	26.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	28/04/2014	4	35.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	28/04/2014	1	8.795,00
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_XU0300614S0	29/04/2014	3	26.842,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/04/2014	3	26.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/04/2014	1	8.977,50
TOPLAM				2.362.722,50
TOPLAM SATIŞLAR				4.301.819,07

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	04/04/2014	1.020	1.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060814T18	24/04/2014	3.060	3.000,00
TOPLAM				4.000,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	01/04/2014	5.000	6.250,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	01/04/2014	2.500	8.725,00
HİSSE SENETLERİ	BOSSA.E	01/04/2014	5.000	8.250,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	01/04/2014	10.000	7.400,00
HİSSE SENETLERİ	AEFES.E	01/04/2014	100	2.440,00
HİSSE SENETLERİ	AEFES.E	01/04/2014	150	3.660,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	02/04/2014	2.000	5.620,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	02/04/2014	10.000	10.000,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	02/04/2014	518	6.734,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	03/04/2014	1.000	2.920,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	03/04/2014	1.000	2.920,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	03/04/2014	1.000	2.920,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	03/04/2014	1.000	2.920,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	03/04/2014	1.470	4.116,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	03/04/2014	1.030	2.904,60
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	03/04/2014	500	1.410,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	03/04/2014	1.000	2.820,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	03/04/2014	5.000	3.800,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	03/04/2014	1.000	2.920,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	03/04/2014	1	2,90
HİSSE SENETLERİ	OTKAR.E	03/04/2014	450	25.425,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	03/04/2014	1	1,80
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	04/04/2014	1	1,85
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	04/04/2014	1.500	4.320,00

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

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	KARTN.E	04/04/2014	120	27.960,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	07/04/2014	5.000	14.450,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	07/04/2014	5.000	14.400,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	07/04/2014	1	2,90
HİSSE SENETLERİ	SNGYO.E	07/04/2014	40.000	30.400,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	08/04/2014	1.664	3.760,64
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	08/04/2014	1.336	3.019,36
HİSSE SENETLERİ	SKBNK.E	08/04/2014	13.000	25.350,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	08/04/2014	2.328	6.821,04
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	08/04/2014	5.000	3.950,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	08/04/2014	172	502,24
HİSSE SENETLERİ	SKBNK.E	08/04/2014	5.000	9.750,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	09/04/2014	5.000	3.900,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	09/04/2014	1.000	2.240,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	09/04/2014	10.000	10.500,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	10/04/2014	2.500	7.050,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	10/04/2014	2.500	7.050,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	10/04/2014	1	1,90
HİSSE SENETLERİ	KARTN.E	10/04/2014	30	7.215,00
HİSSE SENETLERİ	KARTN.E	10/04/2014	100	23.950,00
HİSSE SENETLERİ	KARTN.E	10/04/2014	1	240,00
HİSSE SENETLERİ	KARTN.E	10/04/2014	100	23.700,00
HİSSE SENETLERİ	KARTN.E	10/04/2014	30	7.110,00
HİSSE SENETLERİ	KARTN.E	10/04/2014	1	239,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	11/04/2014	5.000	5.150,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	11/04/2014	2.500	7.300,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	11/04/2014	5.000	3.850,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	11/04/2014	1	1,86
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	11/04/2014	5.000	3.850,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	14/04/2014	2.500	9.725,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	14/04/2014	1.500	4.170,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	14/04/2014	250	4.662,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	14/04/2014	250	4.650,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	15/04/2014	1.500	7.950,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	15/04/2014	2.500	13.275,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	15/04/2014	500	2.630,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	15/04/2014	2.500	9.700,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	15/04/2014	500	2.655,00
HİSSE SENETLERİ	HURGZ.E	15/04/2014	10.000	6.200,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	15/04/2014	7.500	7.950,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	15/04/2014	500	2.665,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	15/04/2014	10.000	23.600,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	15/04/2014	500	2.650,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	16/04/2014	2.305	5.370,65
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	16/04/2014	500	2.635,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	16/04/2014	500	2.615,00
HİSSE SENETLERİ	DYHOL.E	16/04/2014	50.000	26.500,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	16/04/2014	2.500	9.650,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	17/04/2014	1	,84

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

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	18/04/2014	10.000	12.900,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	18/04/2014	5.000	6.450,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	21/04/2014	2.500	3.225,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	21/04/2014	2.500	3.225,00
HİSSE SENETLERİ	VESBE.E	21/04/2014	500	1.500,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	22/04/2014	2.500	8.175,00
HİSSE SENETLERİ	VESBE.E	22/04/2014	2	6,02
HİSSE SENETLERİ	VESBE.E	22/04/2014	500	1.505,00
HİSSE SENETLERİ	VESBE.E	22/04/2014	172	517,72
HİSSE SENETLERİ	HURGZ.E	22/04/2014	25.000	15.000,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	22/04/2014	1	3,33
HİSSE SENETLERİ	VESBE.E	24/04/2014	500	1.515,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	24/04/2014	623	1.526,35
HİSSE SENETLERİ	VESBE.E	24/04/2014	1.000	3.020,00
HİSSE SENETLERİ	HURGZ.E	24/04/2014	25.000	15.000,00
HİSSE SENETLERİ	VESBE.E	24/04/2014	326	987,78
HİSSE SENETLERİ	VESBE.E	24/04/2014	500	1.515,00
HİSSE SENETLERİ	VESBE.E	24/04/2014	500	1.510,00
HİSSE SENETLERİ	VESBE.E	24/04/2014	1.000	3.010,00
HİSSE SENETLERİ	KRGYO.E	25/04/2014	1.000	1.150,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	25/04/2014	500	9.450,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	28/04/2014	10.000	28.200,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	28/04/2014	8.500	15.895,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	28/04/2014	1	2,45
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	29/04/2014	2.489	7.068,76
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	29/04/2014	250	4.775,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	30/04/2014	10.000	16.500,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	30/04/2014	3.500	4.690,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	30/04/2014	10.000	28.800,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	30/04/2014	2.500	4.625,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	30/04/2014	1.500	2.760,00
		TOPLAM		725.956,49
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	01/04/2014	3	26.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	01/04/2014	2	17.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	01/04/2014	2	17.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	2	17.535,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	6	52.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	3	26.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	4	35.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	02/04/2014	6	52.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	2	17.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	1	8.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	2	17.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	5	43.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	2	17.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	1	8.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	1	8.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	3	26.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	03/04/2014	3	26.310,00

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. 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	6	52.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	1	8.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	2	17.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	3	26.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	4	35.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	1	8.902,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	2	17.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	3	26.835,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	1	8.812,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	3	26.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	3	26.835,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	04/04/2014	1	8.902,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/04/2014	3	26.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	07/04/2014	3	26.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	2	18.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	1	9.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	3	27.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	6	54.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	6	54.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	2	18.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	08/04/2014	3	27.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	09/04/2014	2	18.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	09/04/2014	1	8.982,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	09/04/2014	2	17.935,00
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	26.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	2	17.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	2	18.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	3	27.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	3	27.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	10/04/2014	1	9.052,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/04/2014	10	89.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	11/04/2014	1	8.950,00
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	14/04/2014	2	18.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	14/04/2014	4	36.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	14/04/2014	1	9.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	14/04/2014	6	54.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	14/04/2014	2	18.035,00
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	15/04/2014	2	18.210,00
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	2	18.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	16/04/2014	2	17.815,00

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

NISAN 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	16/04/2014	2	17.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	16/04/2014	3	26.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	16/04/2014	4	35.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/04/2014	2	17.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/04/2014	2	18.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/04/2014	5	45.037,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	17/04/2014	3	26.955,00
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	18/04/2014	2	18.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	21/04/2014	3	27.105,00
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	27.097,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	22/04/2014	3	26.947,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	22/04/2014	3	26.902,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	22/04/2014	3	27.037,50
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	24/04/2014	3	26.940,00
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	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	28/04/2014	5	43.987,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	28/04/2014	1	8.812,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	28/04/2014	4	35.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	28/04/2014	5	44.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	29/04/2014	1	8.932,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	29/04/2014	3	26.797,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	29/04/2014	1	8.932,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300414S0	29/04/2014	1	8.935,00

TOPLAM

2.408.452,50

TOPLAM ALIŞLAR

3.138.408,99

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)