

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**EYLÜL 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	1.043.836,4
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	50.196.000,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,020795
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,02158
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-3,64 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	21,23 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	16,45 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	7,63 %
b) Hisse Senetleri	88,19 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9,67 %
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	512.302	909.174,02	94,65%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	50.000,00	31.000,00	3,23%
ALARK.E	3.000,00	11.490,00	1,20%
ANACM.E	25.000,00	40.750,00	4,24%
AYGAZ.E	4.000,00	37.200,00	3,87%
ANELE.E	35.000,00	44.100,00	4,59%
KAREL.E	33.000,00	45.210,00	4,71%
TKFEN.E	7.000,00	35.420,00	3,69%
BRKO.E	65.001,00	30.550,47	3,18%
AKSEN.E	10.000,00	24.600,00	2,56%
AKFGY.E	30.000,00	36.000,00	3,75%
TMSN.E	,03	,15	,00%
ALBRK.E	5.000,00	8.200,00	,85%
RTALB.E	3.000,00	23.820,00	2,48%
EGSER.E	10.500,00	37.905,00	3,95%
ECILC.E	15.000,00	32.100,00	3,34%
GUBRF.E	7.000,00	27.440,00	2,86%
GOLTS.E	1.000,00	53.200,00	5,54%
GENTS.E	7.500,00	11.475,00	1,19%
TSKB.E	22.500,00	43.200,00	4,50%
TRKCM.E	15.000,45	38.251,15	3,98%
DMSAS.E	20.000,00	24.800,00	2,58%
KIPA.E	5.000,00	5.850,00	,61%
ALCAR.E	1.400,00	42.070,00	4,38%
TEBNK.E	5.000,00	9.600,00	1,00%
BAKAB.E	15.401,00	34.652,25	3,61%
TRCAS.E	15.000,00	33.900,00	3,53%

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

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
ARENA.E	15.000,00	51.750,00	5,39%
AGYO.E	24.000,00	30.240,00	3,15%
GLYHO.E	28.000,00	39.200,00	4,08%
RYSAS.E	35.000,00	25.200,00	2,62%
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	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
İ) DİĞER		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		51.379,61	5,35%
1) Vob Teminatları		51.379,61	5,35%
VOBTEM		,00	
K) BORSA PARA PİYASASI		,00	
1) Borsa Para Piyasası		,00	
BBP		,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ	563.682,09	960.553,63	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	1.039.558,72
B.HAZIR DEĞERLER	49.207,73
a) Kasa	,00
b) Bankalar	846,97
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	11.985,80
a) Takastan Alacaklar	11.420,00
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)**EYLÜL 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	565,80
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	8.555,09
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	1.428,00
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	4.193,18
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	2.933,91
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	1.043.836,40

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	160,98
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	2.110,00
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	468,90
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	56,40
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 Ücrt.	,00
TOPLAM	2.823,48

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
--------------------	---------------	--------------	---------	--------------

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

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	01/09/2014	82.000	82.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/09/2014	115.000	115.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	03/09/2014	134.000	134.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/09/2014	108.000	108.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/09/2014	81.000	81.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/09/2014	74.000	74.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/09/2014	78.000	78.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/09/2014	92.000	92.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/09/2014	82.000	82.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/09/2014	82.000	82.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/09/2014	79.000	79.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/09/2014	79.000	79.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	17/09/2014	82.000	82.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/09/2014	52.000	52.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	19/09/2014	52.000	52.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/09/2014	51.000	51.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/09/2014	55.000	55.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	24/09/2014	52.000	52.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/09/2014	65.000	65.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/09/2014	93.000	93.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/09/2014	82.000	82.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	30/09/2014	82.000	82.000,00
TOPLAM				1.752.000,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	02/09/2014	250	5.137,50
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	05/09/2014	1.000	5.730,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	05/09/2014	1.000	5.730,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	08/09/2014	5.000	6.450,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	08/09/2014	1.000	3.540,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	11/09/2014	5.000	6.650,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	19/09/2014	5.000	3.800,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	22/09/2014	1.500	2.130,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	22/09/2014	500	675,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	22/09/2014	500	680,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	22/09/2014	500	3.140,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	22/09/2014	500	3.230,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	22/09/2014	500	3.190,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	22/09/2014	500	710,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	23/09/2014	1.500	9.465,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	23/09/2014	250	1.587,50
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	23/09/2014	1.000	1.460,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	23/09/2014	250	1.590,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	24/09/2014	1.002	23.046,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	24/09/2014	251	5.798,10
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	29/09/2014	1.000	3.860,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	30/09/2014	3.000	7.560,00
TOPLAM				105.159,10
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	02/09/2014	2	19.920,00

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

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	02/09/2014	3	29.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	02/09/2014	2	20.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	02/09/2014	1	10.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	2	20.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	3	30.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	1	10.065,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	2	20.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	1	10.047,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	1	10.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	3	30.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	3	30.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	3	30.532,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	2	20.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	1	10.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	2	20.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	1	10.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	3	30.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	2	20.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	1	10.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	3	30.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	3	30.607,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	1	10.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	3	30.517,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	2	20.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	1	10.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.577,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	29.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	29.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	30.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	29.767,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	30.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	2	19.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	1	9.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	1	9.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	1	9.792,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	1	9.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	2	19.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.825,00

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

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	5	49.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.822,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	6	58.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	2	19.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.837,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	2	19.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	29.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	5	48.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	29.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	29.197,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	1	9.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	2	19.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	1	9.572,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	2	19.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	1	9.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	2	19.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	3	28.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	3	28.657,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	1	9.557,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	3	28.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	1	9.557,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	3	28.717,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	1	9.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	1	9.557,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	29.017,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	2	19.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	1	9.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	28.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	1	9.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	2	19.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	3	28.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	2	19.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	3	29.055,00

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

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	2	19.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	3	29.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	3	29.302,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	3	29.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	1	9.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	19.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	3	28.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	19.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	3	28.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	3	28.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	3	28.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	3	28.447,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	1	9.482,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	1	9.482,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	1	9.482,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	1	9.507,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	19.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	4	38.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	1	9.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	1	9.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.822,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.537,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.507,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.537,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.442,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	2	18.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	3	28.372,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.452,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	3	28.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	2	18.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.547,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.477,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.447,50

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

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.477,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.477,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.477,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.402,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.372,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.532,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.552,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	1	9.352,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	1	9.352,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.057,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	27.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.417,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	6	56.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	6	56.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	6	56.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	6	56.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.267,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	1	9.352,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	3	27.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	3	27.382,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	3	27.397,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	4	36.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	2	18.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	3	27.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	1	9.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	2	18.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.240,00

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

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.532,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	1	9.042,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	2	18.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	2	18.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	1	9.042,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	1	9.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	2	18.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.532,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.167,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	3	27.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.167,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.162,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	3	27.502,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	2	18.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.202,50
TOPLAM				4.691.375,00
TOPLAM SATIŞLAR				6.548.534,10

VIII-İTFALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HISSE SENETLERİ	TRKCM.E	01/09/2014	2.000	5.340,00
HISSE SENETLERİ	TKFEN.E	02/09/2014	1.000	5.490,00
HISSE SENETLERİ	ANACM.E	02/09/2014	5.000	8.800,00
HISSE SENETLERİ	GUBRF.E	02/09/2014	1.000	4.410,00
HISSE SENETLERİ	KAREL.E	02/09/2014	500	730,00
HISSE SENETLERİ	ALCAR.E	02/09/2014	50	1.650,00
HISSE SENETLERİ	EGSER.E	02/09/2014	2.500	8.600,00
HISSE SENETLERİ	ECILC.E	03/09/2014	5.000	10.750,00
HISSE SENETLERİ	ECILC.E	03/09/2014	1.500	3.225,00
HISSE SENETLERİ	AYGAZ.E	03/09/2014	250	2.437,50

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

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HISSE SENETLERİ	AYGAZ.E	03/09/2014	250	2.440,00
HISSE SENETLERİ	AYGAZ.E	03/09/2014	250	2.462,50
HISSE SENETLERİ	ALARK.E	03/09/2014	1.000	4.590,00
HISSE SENETLERİ	GOLTS.E	03/09/2014	50	2.985,00
HISSE SENETLERİ	GENTS.E	03/09/2014	2.500	4.175,00
HISSE SENETLERİ	EGSER.E	03/09/2014	2.500	8.675,00
HISSE SENETLERİ	ANELE.E	04/09/2014	5.000	6.650,00
HISSE SENETLERİ	GOLTS.E	05/09/2014	50	2.990,00
HISSE SENETLERİ	ARENA.E	05/09/2014	1.000	3.520,00
HISSE SENETLERİ	AYGAZ.E	05/09/2014	250	2.440,00
HISSE SENETLERİ	ANELE.E	08/09/2014	5.000	6.400,00
HISSE SENETLERİ	EGSER.E	09/09/2014	100	340,00
HISSE SENETLERİ	TSKB.E	09/09/2014	2.500	4.700,00
HISSE SENETLERİ	TSKB.E	09/09/2014	2.500	4.675,00
HISSE SENETLERİ	ANELE.E	11/09/2014	5.000	6.500,00
HISSE SENETLERİ	ARENA.E	11/09/2014	1.000	3.530,00
HISSE SENETLERİ	DMSAS.E	16/09/2014	5.000	6.300,00
HISSE SENETLERİ	DMSAS.E	16/09/2014	5.000	6.300,00
HISSE SENETLERİ	DMSAS.E	16/09/2014	5.000	6.300,00
HISSE SENETLERİ	AYGAZ.E	16/09/2014	500	4.695,00
HISSE SENETLERİ	DMSAS.E	16/09/2014	5.000	6.300,00
HISSE SENETLERİ	BAKAB.E	18/09/2014	100	239,00
HISSE SENETLERİ	BAKAB.E	18/09/2014	100	238,00
HISSE SENETLERİ	BAKAB.E	19/09/2014	100	238,00
HISSE SENETLERİ	GUBRF.E	22/09/2014	1.000	3.940,00
HISSE SENETLERİ	AKSEN.E	22/09/2014	5.000	12.900,00
HISSE SENETLERİ	KAREL.E	23/09/2014	1.000	1.450,00
HISSE SENETLERİ	YAZIC.E	24/09/2014	3	69,00
HISSE SENETLERİ	BAKAB.E	24/09/2014	100	236,00
HISSE SENETLERİ	GOLTS.E	25/09/2014	50	2.702,50
HISSE SENETLERİ	GUBRF.E	25/09/2014	1.000	3.770,00
HISSE SENETLERİ	KIPA.E	25/09/2014	5.000	5.900,00
HISSE SENETLERİ	GOLTS.E	25/09/2014	100	5.410,00
HISSE SENETLERİ	GOLTS.E	25/09/2014	50	2.705,00
HISSE SENETLERİ	GUBRF.E	25/09/2014	1.000	3.670,00
HISSE SENETLERİ	AKSEN.E	25/09/2014	5.000	12.800,00
HISSE SENETLERİ	ALARK.E	25/09/2014	1.000	4.040,00
HISSE SENETLERİ	BRKO.E	25/09/2014	1	,47
HISSE SENETLERİ	BAKAB.E	26/09/2014	1	2,29
HISSE SENETLERİ	EGSER.E	30/09/2014	400	1.428,00
		TOPLAM		210.138,26
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	01/09/2014	5	49.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	02/09/2014	3	30.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	02/09/2014	2	20.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	02/09/2014	1	10.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	3	30.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	2	20.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	1	10.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	1	10.037,50

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

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	3	30.157,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	2	20.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	3	30.637,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	1	10.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	2	20.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	6	61.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	3	30.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	6	61.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	6	61.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	3	30.652,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	3	30.652,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.697,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.517,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	1	10.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	2	20.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	30.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	30.082,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	29.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	30.037,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	29.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	1	9.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	5	48.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	1	9.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	2	19.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.557,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	6	59.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.872,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.272,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.317,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.862,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	2	19.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	2	19.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	1	9.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	5	48.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	28.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	28.657,50

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

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	29.227,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	29.242,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	1	9.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	2	19.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	29.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	29.167,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	3	28.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	3	28.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	3	28.605,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	3	28.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	3	28.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	28.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	28.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	28.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	29.017,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	28.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	3	29.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	1	9.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	1	9.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	2	19.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	1	9.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	3	29.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	3	29.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	1	9.742,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	1	9.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	3	29.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	1	9.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	19.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	18.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	18.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	1	9.497,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	1	9.497,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	19.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	3	28.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	3	28.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	19.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	19.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	3	28.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.672,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.672,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	2	19.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	1	9.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	2	19.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.717,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	2	19.135,00

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

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	1	9.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.605,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	1	9.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	3	28.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	3	28.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	3	28.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.327,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.532,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.527,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	2	18.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	2	19.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	7	66.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	2	19.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.552,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	2	18.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	6	56.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.372,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.372,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	1	9.427,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	2	18.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.267,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.267,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	27.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.297,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	2	18.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	1	9.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	1	9.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	1	9.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	1	9.460,00

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

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	3	27.472,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	3	27.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	3	27.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	4	36.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.122,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	2	18.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	3	27.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.352,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	2	18.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	1	9.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	1	9.207,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	2	18.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.487,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.502,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.547,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.207,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	2	18.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	2	18.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	3	27.547,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	3	27.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	3	27.622,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	3	27.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	3	27.517,50
TOPLAM				4.684.680,00
TOPLAM ALIŞLAR				4.894.818,26

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)