

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**KASIM 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	1.317.812,23
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	58.789.900,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,022416
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,021687
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	3,36 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	30,68 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	17,73 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	2,41 %
b) Hisse Senetleri	94,01 %
c) Ters Repo	,16 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	11,66 %
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	609.051	1.248.918,02	96,88%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	50.000,00	36.000,00	2,79%
AKSA.E	2.500,00	18.675,00	1,45%
ANACM.E	25.000,00	48.250,00	3,74%
AYGAZ.E	4.000,00	39.720,00	3,08%
ANELE.E	27.500,00	36.575,00	2,84%
KAREL.E	37.500,00	51.375,00	3,99%
TKFEN.E	7.500,00	45.225,00	3,51%
AKSEN.E	10.000,00	31.000,00	2,40%
AKFGY.E	14.000,00	21.980,00	1,71%
TMSN.E	,03	,15	,00%
BIZIM.E	1.250,00	23.937,50	1,86%
ALBRK.E	29.000,00	51.620,00	4,00%
RTALB.E	1.750,00	14.945,00	1,16%
ITTFH.E	20.000,00	47.000,00	3,65%
ODAS.E	7.000,00	40.180,00	3,12%
DOHOL.E	50.000,00	37.000,00	2,87%
EGGUB.E	2.000,00	36.200,00	2,81%
EGSER.E	8.000,00	30.080,00	2,33%
GENTS.E	30.000,00	48.900,00	3,79%
PARSN.E	2.250,00	10.147,50	,79%
TSKB.E	10.000,00	20.100,00	1,56%
TRKCM.E	15.000,45	47.701,43	3,70%
RAYSG.E	20.000,00	15.400,00	1,19%
DMSAS.E	20.000,00	26.000,00	2,02%
KIPA.E	25.000,00	34.750,00	2,70%

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

KASIM 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
ALCAR.E	1.000,00	33.250,00	2,58%
ISGYO.E	15.000,00	20.550,00	1,59%
ALKIM.E	3.000,00	48.600,00	3,77%
YAZIC.E	1.300,00	27.365,00	2,12%
BAKAB.E	15.000,00	36.750,00	2,85%
BSOKE.E	15.000,00	36.750,00	2,85%
TRCAS.E	17.500,00	43.575,00	3,38%
ALKA.E	22.501,00	32.401,44	2,51%
ARENA.E	17.000,00	60.690,00	4,71%
AGYO.E	27.500,00	37.125,00	2,88%
GLYHO.E	25.000,00	36.000,00	2,79%
RYSAS.E	30.000,00	23.100,00	1,79%
B-1) TERS REPO			
		-,01	,00%
TRT011014T19		-,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)			
		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)			
		,00	
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER			
		,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			
		40.178,12	3,12%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		40.178,12	3,12%
FON PORTFÖY DEĞERİ			
	649.229,60	1.289.096,13	
<u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	1.320.026,70		
B.HAZIR DEĞERLER	38.410,47		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	329,58		

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

c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	73.980,19
a) Takastan Alacaklar	73.789,54
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
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	190,65
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	76.524,24
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	67.296,44
c) Ödenecek Vergi	,00
d) Ters Repo Stopajları	,00
e) BPP Stopajları	,00
f) HS Potansiyel Stopaj	,00
g) HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj	,00
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Yönetim Ücreti	3.732,15
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	5.495,65
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	1.317.812,23

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	358,31
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	2.456,31
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	437,64
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	52,64
Vergi Resim Harç vb Giderler	69,80
Takasbank Saklama Komisyonları	,00
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücreti	52,19
TOPLAM	3.426,89

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

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

KASIM 2014 AYLIK RAPORU

HİSSE

NOMİNAL/TUTAR

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	03/11/2014	35.000	35.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/11/2014	46.000	46.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/11/2014	33.000	33.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/11/2014	54.000	54.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/11/2014	26.000	26.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/11/2014	24.000	24.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/11/2014	7.000	7.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	13/11/2014	69.000	69.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/11/2014	68.000	68.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	17/11/2014	73.000	73.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/11/2014	86.000	86.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	19/11/2014	26.000	26.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	20/11/2014	11.000	11.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/11/2014	17.000	17.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/11/2014	11.000	11.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/11/2014	33.000	33.000,00
			TOPLAM	619.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	07/11/2014	35.250	34.006,43
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	24/11/2014	1.095	1.000,64
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	25/11/2014	2.185	2.000,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	26/11/2014	4.120	4.000,77
			TOPLAM	41.008,24
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	03/11/2014	50	445,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	05/11/2014	10.000	29.000,00
HİSSE SENETLERİ	AKENR.E	05/11/2014	1	1,37
HİSSE SENETLERİ	AKENR.E	05/11/2014	10.000	13.800,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	06/11/2014	7.500	21.750,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	06/11/2014	1	2,41
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	06/11/2014	2.500	7.275,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	06/11/2014	2.500	7.325,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	06/11/2014	1	4,51
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	06/11/2014	5.000	14.700,00
HİSSE SENETLERİ	AKENR.E	07/11/2014	5	6,45
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	07/11/2014	2.500	3.525,00
HİSSE SENETLERİ	AKFGY.E	07/11/2014	5.000	6.200,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/11/2014	5.000	6.700,00
HİSSE SENETLERİ	AKENR.E	07/11/2014	10.000	12.900,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	07/11/2014	1	1,40
HİSSE SENETLERİ	BRKO.E	10/11/2014	15.000	6.900,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	10/11/2014	199	479,59
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	10/11/2014	50	1.565,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	10/11/2014	50	1.565,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	10/11/2014	2.500	7.275,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	10/11/2014	5.000	6.550,00

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

KASIM 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	11/11/2014	7.500	17.175,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	11/11/2014	7.500	17.175,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	11/11/2014	1.500	5.895,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	11/11/2014	1.000	3.940,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	11/11/2014	1.000	3.960,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	11/11/2014	2.500	3.950,00
HİSSE SENETLERİ	BRKO.E	11/11/2014	20.000	9.200,00
HİSSE SENETLERİ	BRKO.E	11/11/2014	15.000	6.900,00
HİSSE SENETLERİ	BRKO.E	11/11/2014	15.000	6.900,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	11/11/2014	21	84,21
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	11/11/2014	2.500	3.200,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	11/11/2014	2.500	3.200,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	11/11/2014	2.979	11.945,79
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	11/11/2014	2.500	3.200,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	11/11/2014	50	1.560,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	13/11/2014	50	1.580,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	13/11/2014	4.000	15.600,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	13/11/2014	200	6.320,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	13/11/2014	2.500	9.750,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	18/11/2014	250	4.512,50
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	18/11/2014	5.000	9.250,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	18/11/2014	1.335	1.775,55
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	18/11/2014	2.500	3.500,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	18/11/2014	2.500	3.150,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	18/11/2014	5.000	7.200,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	18/11/2014	250	5.012,50
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	18/11/2014	200	11.820,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	18/11/2014	1.165	1.549,45
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	18/11/2014	250	5.000,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	18/11/2014	2.000	3.160,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	18/11/2014	750	1.185,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	18/11/2014	2.500	3.325,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	18/11/2014	251	5.020,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	19/11/2014	5.000	6.750,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	19/11/2014	1.500	7.170,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	19/11/2014	3.000	14.430,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	19/11/2014	2.500	9.675,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	19/11/2014	1.500	7.170,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	20/11/2014	250	4.637,50
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	20/11/2014	1.000	1.680,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	20/11/2014	1.000	1.700,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	20/11/2014	1	2,41
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	21/11/2014	231	4.354,35
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	21/11/2014	2.500	3.500,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	21/11/2014	500	2.975,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	21/11/2014	500	2.970,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	24/11/2014	500	9.775,00
HİSSE SENETLERİ	AKFGY.E	24/11/2014	10	14,90

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

KASIM 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	24/11/2014	50	695,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	24/11/2014	50	700,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	24/11/2014	50	702,50
HİSSE SENETLERİ	AKFGY.E	24/11/2014	7.000	10.360,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	25/11/2014	50	695,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	26/11/2014	50	935,00
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	26/11/2014	100	6.175,00
HİSSE SENETLERİ	ODAS.E	26/11/2014	500	2.880,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	26/11/2014	800	11.120,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	26/11/2014	500	6.950,00
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	26/11/2014	100	6.175,00
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	26/11/2014	100	6.175,00
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	26/11/2014	100	6.175,00
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	26/11/2014	100	6.175,00
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	26/11/2014	100	6.175,00
HİSSE SENETLERİ	AKFGY.E	27/11/2014	1.000	1.510,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	27/11/2014	500	6.975,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	28/11/2014	5.000	3.850,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	28/11/2014	1	4,54
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	28/11/2014	5.000	10.050,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	28/11/2014	5.000	10.050,00
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	28/11/2014	2.000	27.800,00
HİSSE SENETLERİ	TKNSA.E	28/11/2014	1.000	8.910,00
HİSSE SENETLERİ	AKFGY.E	28/11/2014	1.000	1.540,00
HİSSE SENETLERİ	AKFGY.E	28/11/2014	1.000	1.560,00
HİSSE SENETLERİ	AKFGY.E	28/11/2014	1.000	1.540,00
TOPLAM				561.471,93
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	03/11/2014	3	29.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	03/11/2014	1	9.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	03/11/2014	1	9.902,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	03/11/2014	2	19.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	03/11/2014	2	19.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	03/11/2014	2	19.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	3	29.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	1	9.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	2	19.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	2	19.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	1	9.947,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	3	29.842,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	1	9.927,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	2	19.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	3	29.842,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	1	9.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	1	9.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	3	29.902,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	1	9.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	3	29.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	2	19.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	1	9.915,00

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

KASIM 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	2	19.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	1	9.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	2	19.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	3	29.722,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	2	19.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	1	9.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	1	9.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	3	29.812,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	3	29.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	3	29.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	3	29.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	3	29.722,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	3	29.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	1	9.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	1	9.942,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	2	19.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	2	19.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	3	29.077,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	1	9.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	2	19.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	3	29.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	3	29.167,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	3	29.122,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	1	9.777,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	2	19.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	3	29.002,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	2	19.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	1	9.752,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	3	28.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	3	28.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	3	29.002,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	3	29.002,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	2	19.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	1	9.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	3	29.077,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	1	9.642,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	2	19.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	1	9.642,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	3	28.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	3	29.032,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	3	29.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	3	29.017,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	3	29.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	3	28.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	1	9.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	2	19.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	3	28.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	3	28.740,00

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

KASIM 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	1	9.642,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	1	9.642,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	10/11/2014	1	9.697,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	10/11/2014	2	19.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	10/11/2014	1	9.697,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	10/11/2014	2	19.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	10/11/2014	3	29.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	10/11/2014	3	28.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	10/11/2014	3	29.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	3	28.987,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	3	29.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	1	9.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	1	9.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	3	29.002,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	3	29.017,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	3	29.077,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	3	28.957,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	3	29.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	3	29.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	12/11/2014	3	29.647,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	12/11/2014	3	29.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	12/11/2014	3	29.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	12/11/2014	3	29.677,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	12/11/2014	12	119.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	12/11/2014	3	29.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	12/11/2014	3	29.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	12/11/2014	3	29.977,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	12/11/2014	3	29.977,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	12/11/2014	3	29.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	30.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	1	9.992,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	2	19.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	29.992,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	29.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	29.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	30.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	30.037,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	30.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	30.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	30.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	30.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	30.427,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	29.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	1	10.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	1	10.027,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	2	20.140,00

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

KASIM 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	1	10.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	2	20.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	1	10.072,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.172,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.172,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	2	20.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	1	10.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.277,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	2	20.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	2	20.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	2	20.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	3	30.397,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	3	30.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	3	30.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	3	30.307,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	1	10.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	2	20.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	3	30.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	3	30.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	3	30.067,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	2	20.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	3	30.502,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	3	30.472,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	1	10.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	2	20.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	3	30.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	3	30.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	3	30.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.107,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.102,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	3	30.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	3	30.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	3	30.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	3	30.232,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	3	30.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	2	20.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	3	30.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.067,50

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

KASIM 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.067,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.082,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.097,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	3	30.397,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	2	20.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	3	30.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	3	30.577,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	3	30.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	3	30.502,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	3	30.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	3	30.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	3	30.502,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	3	30.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10.132,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	3	30.382,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.637,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.397,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.397,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	2	20.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	2	20.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10.182,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.547,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	2	20.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10.207,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	2	20.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10.210,00

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

KASIM 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.637,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	3	31.057,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	1	10.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	3	30.997,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	3	31.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	3	31.147,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	3	31.042,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	2	20.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	1	10.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	3	31.027,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	3	31.027,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	3	31.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	3	31.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	24/11/2014	1	10.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	24/11/2014	1	10.322,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	24/11/2014	1	10.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	24/11/2014	1	10.342,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	24/11/2014	1	10.327,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	24/11/2014	1	10.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	24/11/2014	1	10.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	24/11/2014	1	10.317,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	24/11/2014	1	10.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	24/11/2014	1	10.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.952,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.967,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.982,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	2	20.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	1	10.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	31.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	31.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	1	10.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	2	20.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	31.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	31.027,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	2	20.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	1	10.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	31.057,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	31.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.982,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.997,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	31.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	31.027,50

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

KASIM 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	31.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	31.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	1	10.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	2	20.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	31.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	31.162,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	2	20.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	1	10.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.982,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	26/11/2014	3	31.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	26/11/2014	3	31.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	26/11/2014	4	41.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	26/11/2014	3	31.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	26/11/2014	3	31.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	26/11/2014	1	10.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	26/11/2014	2	20.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	26/11/2014	1	10.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	26/11/2014	3	31.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	26/11/2014	1	10.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	27/11/2014	3	31.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	27/11/2014	3	31.597,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	27/11/2014	2	21.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	27/11/2014	1	10.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	27/11/2014	3	31.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	27/11/2014	3	31.402,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	27/11/2014	3	31.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	27/11/2014	3	31.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	27/11/2014	3	31.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	3	31.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	5	52.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	1	10.577,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	3	31.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	3	31.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	3	32.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	1	10.652,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	3	31.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	3	31.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	3	31.942,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	1	10.652,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	1	10.652,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	3	31.740,00
TOPLAM				7.283.032,50
TOPLAM SATIŞLAR				8.504.512,67

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

KASIM 2014 AYLIK RAPORU

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	TRT251017T18	06/11/2014	35.250	34.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	21/11/2014	1.095	1.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	24/11/2014	2.185	2.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	25/11/2014	4.120	4.000,00
TOPLAM				41.000,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	03/11/2014	1.000	3.550,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	03/11/2014	3.000	7.110,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	03/11/2014	2.500	3.300,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	03/11/2014	1.989	2.625,48
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	05/11/2014	5.000	14.350,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	05/11/2014	2.500	6.950,00
HİSSE SENETLERİ	AKENR.E	05/11/2014	1	1,38
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	05/11/2014	2.000	2.860,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	05/11/2014	5.000	7.300,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	05/11/2014	5.000	6.950,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	06/11/2014	2.500	7.600,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	06/11/2014	7.500	22.800,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	06/11/2014	2.500	7.325,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	06/11/2014	2.500	7.300,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	06/11/2014	2.500	7.275,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	06/11/2014	2.500	7.275,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	06/11/2014	2.500	7.250,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	06/11/2014	1.000	3.450,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	06/11/2014	250	1.127,50
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	06/11/2014	1	1,42
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	06/11/2014	5.000	7.100,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	07/11/2014	1	4,51
HİSSE SENETLERİ	RAYSG.E	07/11/2014	1.000	770,00
HİSSE SENETLERİ	RAYSG.E	07/11/2014	500	385,00
HİSSE SENETLERİ	RAYSG.E	07/11/2014	91	70,07
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	07/11/2014	3.000	3.930,00
HİSSE SENETLERİ	RAYSG.E	07/11/2014	4.000	3.080,00
HİSSE SENETLERİ	RAYSG.E	07/11/2014	1.500	1.155,00
HİSSE SENETLERİ	AKENR.E	07/11/2014	10.000	13.200,00
HİSSE SENETLERİ	AKENR.E	07/11/2014	5	6,45
HİSSE SENETLERİ	RAYSG.E	07/11/2014	1.500	1.170,00
HİSSE SENETLERİ	RAYSG.E	07/11/2014	1.409	1.084,93
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	10/11/2014	2.500	3.600,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	10/11/2014	2.500	3.575,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	10/11/2014	2.500	3.675,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	10/11/2014	2.500	3.600,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	10/11/2014	2.500	3.650,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	10/11/2014	5.000	8.150,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	10/11/2014	2.500	3.675,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	10/11/2014	2.500	3.575,00

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

KASIM 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	10/11/2014	2.500	3.600,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	10/11/2014	2.500	3.600,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	10/11/2014	2.500	3.650,00
HİSSE SENETLERİ	ODAS.E	10/11/2014	500	2.525,00
HİSSE SENETLERİ	ODAS.E	10/11/2014	500	2.540,00
HİSSE SENETLERİ	ODAS.E	10/11/2014	1.000	5.120,00
HİSSE SENETLERİ	ODAS.E	10/11/2014	1.000	5.090,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/11/2014	40	652,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/11/2014	500	8.150,00
HİSSE SENETLERİ	ODAS.E	11/11/2014	500	2.495,00
HİSSE SENETLERİ	ODAS.E	11/11/2014	500	2.480,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	11/11/2014	2.500	3.600,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/11/2014	17	277,10
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/11/2014	41	666,25
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/11/2014	52	845,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	11/11/2014	100	1.625,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	11/11/2014	100	449,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	11/11/2014	150	673,50
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	11/11/2014	250	1.117,50
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	11/11/2014	2.500	3.600,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	11/11/2014	5.000	8.050,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	11/11/2014	250	5.187,50
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	12/11/2014	100	1.595,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	12/11/2014	100	1.605,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	12/11/2014	25	406,25
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	12/11/2014	75	1.207,50
HİSSE SENETLERİ	ODAS.E	13/11/2014	500	2.555,00
HİSSE SENETLERİ	ODAS.E	13/11/2014	750	3.840,00
HİSSE SENETLERİ	ODAS.E	13/11/2014	750	3.840,00
HİSSE SENETLERİ	ODAS.E	13/11/2014	500	2.555,00
HİSSE SENETLERİ	ODAS.E	13/11/2014	500	2.555,00
HİSSE SENETLERİ	ODAS.E	13/11/2014	500	2.555,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	13/11/2014	1	20,70
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	13/11/2014	500	2.815,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	13/11/2014	1.000	5.760,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	13/11/2014	49	788,90
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	13/11/2014	1	16,25
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	13/11/2014	120	540,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	14/11/2014	2.500	6.100,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	17/11/2014	100	1.770,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	17/11/2014	100	1.775,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	18/11/2014	50	887,50
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	18/11/2014	250	4.475,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	18/11/2014	200	3.500,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	18/11/2014	250	4.612,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	18/11/2014	10	199,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	18/11/2014	10	199,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	18/11/2014	250	4.962,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	18/11/2014	250	4.975,00

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

KASIM 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	18/11/2014	250	4.362,50
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	18/11/2014	10.000	13.300,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	18/11/2014	2.500	3.300,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	18/11/2014	10.000	13.500,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	18/11/2014	7	139,65
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	18/11/2014	380	1.744,20
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	18/11/2014	100	1.775,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	18/11/2014	500	9.275,00
HİSSE SENETLERİ	TAVHL.E	18/11/2014	250	4.600,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	18/11/2014	250	4.450,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	19/11/2014	50.000	33.500,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	19/11/2014	500	680,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	19/11/2014	500	680,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	19/11/2014	500	680,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	19/11/2014	5.000	6.900,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	19/11/2014	500	680,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	19/11/2014	500	680,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	19/11/2014	5.000	8.400,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	19/11/2014	1.000	1.660,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	19/11/2014	23	462,30
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	19/11/2014	500	680,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	19/11/2014	500	680,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	19/11/2014	500	680,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	19/11/2014	5.000	6.900,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	19/11/2014	500	680,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	19/11/2014	500	680,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	19/11/2014	1	2,44
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	19/11/2014	100	1.810,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	20/11/2014	2.500	3.150,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	20/11/2014	250	1.145,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	20/11/2014	250	4.612,50
HİSSE SENETLERİ	ULUSE.E	21/11/2014	46	634,80
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	21/11/2014	1	4,59
HİSSE SENETLERİ	TKNSA.E	24/11/2014	1.000	8.810,00
HİSSE SENETLERİ	AKFGY.E	24/11/2014	10	14,80
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	25/11/2014	2.500	3.425,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	25/11/2014	2.500	3.425,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	26/11/2014	5.000	12.050,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	26/11/2014	31	578,15
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	26/11/2014	10.000	24.100,00
HİSSE SENETLERİ	RAYSG.E	27/11/2014	5.000	3.900,00
HİSSE SENETLERİ	RAYSG.E	27/11/2014	5.000	3.900,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	28/11/2014	5.000	8.100,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	28/11/2014	2.500	4.100,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	28/11/2014	500	3.730,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	28/11/2014	2.000	14.940,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	28/11/2014	500	9.700,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	28/11/2014	2.500	4.100,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	28/11/2014	5.000	10.000,00

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

KASIM 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	28/11/2014	250	4.825,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	28/11/2014	1	1,44
TOPLAM				576.088,06
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	03/11/2014	2	19.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	03/11/2014	1	9.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	03/11/2014	1	9.872,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	3	29.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	3	29.857,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	3	29.857,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	3	29.812,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	3	29.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	3	29.782,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	3	29.782,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	3	29.835,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	2	19.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	3	29.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	1	9.952,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	1	9.952,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	1	9.952,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	04/11/2014	2	19.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	3	29.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	3	29.902,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	1	9.972,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	2	19.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	3	29.917,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	3	29.947,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	3	29.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	3	29.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	1	10.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	3	29.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	1	9.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	2	19.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	05/11/2014	3	29.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	3	28.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	3	28.897,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	3	28.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	3	29.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	3	29.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	1	9.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	1	9.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	3	29.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	3	29.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	3	29.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	3	29.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	2	19.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	2	19.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	2	19.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	3	28.882,50

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

KASIM 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	06/11/2014	3	28.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	3	28.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	3	28.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	3	28.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	3	28.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	3	28.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	3	28.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	3	28.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	3	28.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	3	28.912,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	3	28.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	07/11/2014	3	28.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	10/11/2014	3	29.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	10/11/2014	3	29.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	10/11/2014	3	29.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	10/11/2014	3	28.822,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	10/11/2014	3	29.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	1	9.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	2	19.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	1	9.697,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	2	19.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	6	58.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	3	29.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	1	9.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	2	19.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	3	29.107,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	3	29.107,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	2	19.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	1	9.722,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	3	29.017,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	3	29.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	11/11/2014	3	29.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	12/11/2014	10	98.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	12/11/2014	2	19.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	12/11/2014	12	119.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	12/11/2014	3	29.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	12/11/2014	3	29.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	12/11/2014	3	30.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	12/11/2014	3	30.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	12/11/2014	1	9.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	12/11/2014	1	9.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	12/11/2014	3	29.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	30.097,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	30.037,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	29.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	2	19.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	1	9.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	29.932,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	30.405,00

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

KASIM 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	30.157,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	30.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	30.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	30.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	30.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	30.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	13/11/2014	3	29.932,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.232,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	1	10.072,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	2	20.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.052,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.172,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.217,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	6	60.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	5	50.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	2	20.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	1	10.122,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	14/11/2014	3	30.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	6	60.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	3	30.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	2	20.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	1	10.142,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	2	20.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	2	20.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	1	10.037,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	3	30.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	3	30.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	3	30.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	2	20.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	1	10.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	3	30.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	3	30.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	17/11/2014	4	40.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	3	30.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	3	30.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.052,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	3	30.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	3	30.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	3	30.307,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	6	60.645,00

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

KASIM 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	3	30.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.027,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	1	10.037,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	18/11/2014	3	30.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	3	30.457,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	3	30.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	3	30.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	3	30.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10.092,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	2	20.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	3	30.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	3	30.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	3	30.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	19/11/2014	3	30.472,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10.152,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	6	61.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10.172,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.652,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	2	20.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	9	92.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.892,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.922,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10.157,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10.157,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	4	40.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	5	50.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	6	61.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10.152,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	3	31.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	3	31.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	3	31.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	1	10.340,00

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

KASIM 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	3	31.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	3	31.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	1	10.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	3	31.192,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	3	31.222,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	3	31.065,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	3	31.072,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	21/11/2014	3	31.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	24/11/2014	1	10.332,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	24/11/2014	1	10.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	24/11/2014	1	10.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	24/11/2014	3	31.057,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	24/11/2014	3	31.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	24/11/2014	3	31.057,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	24/11/2014	1	10.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.817,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	31.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.922,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.892,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.892,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	6	62.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	6	62.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	6	62.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	4	41.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	2	20.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	1	10.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	2	20.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	2	20.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	1	10.367,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	31.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	31.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	31.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	31.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	31.177,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.967,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.847,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.847,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	30.832,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	25/11/2014	3	31.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	26/11/2014	3	31.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	26/11/2014	3	31.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	26/11/2014	3	31.335,00

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

KASIM 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	26/11/2014	4	41.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	26/11/2014	3	31.192,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	26/11/2014	4	41.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	26/11/2014	1	10.477,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	26/11/2014	1	10.477,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	26/11/2014	3	31.192,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	26/11/2014	4	41.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	27/11/2014	3	31.522,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	27/11/2014	1	10.507,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	27/11/2014	2	21.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	27/11/2014	1	10.557,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	27/11/2014	2	21.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	27/11/2014	3	31.477,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	27/11/2014	1	10.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	27/11/2014	2	20.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	27/11/2014	3	31.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	27/11/2014	3	31.477,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	27/11/2014	3	31.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	3	31.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	3	31.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	3	31.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	3	31.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	3	32.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	3	31.927,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	1	10.832,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	1	10.832,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	2	21.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	3	31.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	3	31.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301214S0	28/11/2014	2	21.665,00

TOPLAM

7.307.157,50

TOPLAM ALIŞLAR

7.924.245,56

C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

Tarih	Kurum	ÖDÜNC VERİLEN			ÖDÜNC ALINAN	
		Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(TL)	Miktar (Adet)	Menkul Kıymetler	Cari Piyasa Değeri (Nominal TL)	Teminat Olarak Kabul Edilen Menkul