

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**ŞUBAT 2015 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	1.433.145,32
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	60.113.500,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,023841
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,023932
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-0,38 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	3,43 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	34,31 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	1,29 %
b) Hisse Senetleri	96,50 %
c) Ters Repo	,04 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	12,12 %
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	740.750	1.407.341,89	97,30%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	50.000,00	36.000,00	2,49%
ANACM.E	30.000,00	60.600,00	4,19%
AYGAZ.E	3.750,00	36.750,00	2,54%
ANELE.E	30.000,00	40.800,00	2,82%
ISFIN.E	35.000,00	35.700,00	2,47%
KAREL.E	45.000,00	67.950,00	4,70%
ISMEN.E	20.000,00	26.800,00	1,85%
AKSEN.E	15.000,00	47.550,00	3,29%
TMSN.E	,03	,23	,00%
ALBRK.E	30.000,00	53.400,00	3,69%
ROYAL.E	10.000,00	27.200,00	1,88%
ITTFH.E	25.000,00	57.000,00	3,94%
HLGYO.E	40.000,00	53.600,00	3,71%
TRGYO.E	8.000,00	30.480,00	2,11%
BLCYT.E	15.000,00	20.700,00	1,43%
DEVA.E	10.000,00	25.400,00	1,76%
EGSER.E	8.000,00	34.000,00	2,35%
ECILC.E	17.000,00	47.940,00	3,31%
GENTS.E	35.000,00	54.950,00	3,80%
PARSN.E	10.000,00	50.900,00	3,52%
TSKB.E	30.000,00	59.400,00	4,11%
TRKCM.E	,45	1,66	,00%
SASA.E	10.000,00	21.900,00	1,51%
ALGYO.E	1.000,00	20.900,00	1,44%
DMSAS.E	30.000,00	39.600,00	2,74%

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

ŞUBAT 2015 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
KIPA.E	32.500,00	47.450,00	3,28%
ALKIM.E	1.000,00	13.950,00	,96%
YAZIC.E	2.500,00	51.875,00	3,59%
BSOKE.E	20.000,00	55.600,00	3,84%
AKENR.E	15.000,00	17.100,00	1,18%
TRCAS.E	20.000,00	46.000,00	3,18%
ALKA.E	30.000,00	37.800,00	2,61%
ARENA.E	17.000,00	66.470,00	4,60%
AGYO.E	17.500,00	23.275,00	1,61%
RYSAS.E	65.000,00	59.800,00	4,13%
PRKME.E	12.500,00	38.500,00	2,66%
B-1) TERS REPO	5.190	5.003,64	,35%
TRT180924T11	5.190,00	5.003,64	,35%
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	
i) DİĞER		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		34.094,74	2,36%
1) Vob Teminatları		34.094,74	2,36%
VOBTEM		34.094,74	2,36%
FON PORTFÖY DEĞERİ	780.035,22	1.446.440,27	
<u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	1.446.548,80		
B.HAZIR DEĞERLER	34.580,04		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	376,81		
c) Diğer Hazır Değerler	,00		

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**ŞUBAT 2015 AYLIK RAPORU**

C.ALACAKLAR	28.425,00
a) Takastan Alacaklar	28.425,00
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
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	,00
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	42.205,29
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	30.840,00
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	4.045,20
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	7.320,09
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	1.433.145,32

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	241,35
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	2.763,23
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	60,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	124,61
Takasbank Saklama Komisyonları	,00
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	67,38
TOPLAM	3.256,57

VI-**A)GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/02/2015	24.000	24.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/02/2015	57.000	57.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/02/2015	24.000	24.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/02/2015	22.000	22.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/02/2015	34.000	34.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/02/2015	16.000	16.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/02/2015	53.000	53.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/02/2015	43.000	43.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	13/02/2015	33.000	33.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/02/2015	19.000	19.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	17/02/2015	22.000	22.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/02/2015	6.000	6.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/02/2015	19.000	19.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	24/02/2015	11.000	11.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/02/2015	10.000	10.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/02/2015	17.000	17.000,00
			TOPLAM	410.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT180924T11	20/02/2015	1.020	1.000,21
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	23/02/2015	1.025	1.000,55
			TOPLAM	2.000,76
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	02/02/2015	2.000	11.360,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	02/02/2015	2.000	11.140,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	02/02/2015	2.000	11.340,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	02/02/2015	2.000	11.340,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	02/02/2015	5.000	6.550,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	02/02/2015	10.000	20.100,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	02/02/2015	2.000	11.300,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	02/02/2015	2.000	11.200,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	03/02/2015	1	1,33
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	03/02/2015	5.000	6.550,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	03/02/2015	5.000	7.000,00
HİSSE SENETLERİ	HLGYO.E	03/02/2015	5.000	6.700,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	03/02/2015	2.500	5.075,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	03/02/2015	500	8.900,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	03/02/2015	1.000	3.840,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	03/02/2015	2.500	3.425,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	03/02/2015	250	5.237,50
HİSSE SENETLERİ	SKBNK.E	03/02/2015	10.000	18.900,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	03/02/2015	5.000	8.200,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	03/02/2015	2.500	4.100,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	03/02/2015	5.000	6.550,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	05/02/2015	2.500	6.725,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	09/02/2015	250	3.575,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	09/02/2015	250	3.562,50
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	09/02/2015	45.000	31.050,00

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

ŞUBAT 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	09/02/2015	250	3.550,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	10/02/2015	1	1,33
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	11/02/2015	2.500	8.175,00
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	12/02/2015	250	4.187,50
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	13/02/2015	250	4.212,50
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	13/02/2015	250	4.212,50
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	13/02/2015	250	4.225,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	16/02/2015	1	5,07
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	16/02/2015	101	131,30
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	17/02/2015	5.000	4.900,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	19/02/2015	500	7.000,00
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	19/02/2015	250	4.100,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	19/02/2015	250	3.500,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	19/02/2015	1	1,33
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	19/02/2015	250	3.512,50
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	20/02/2015	5.000	8.850,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	20/02/2015	5.000	8.900,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	20/02/2015	5.000	8.800,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	23/02/2015	250	2.355,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	23/02/2015	250	2.355,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	23/02/2015	250	2.355,00
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	23/02/2015	250	4.112,50
HİSSE SENETLERİ	HLGYO.E	23/02/2015	2.500	3.375,00
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	23/02/2015	250	4.112,50
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	23/02/2015	250	4.125,00
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	23/02/2015	250	4.125,00
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	23/02/2015	250	4.175,00
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	23/02/2015	5	83,75
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	23/02/2015	5.000	6.550,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	23/02/2015	5.000	6.600,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	24/02/2015	1	1,29
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	24/02/2015	500	5.010,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	24/02/2015	250	2.502,50
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	24/02/2015	1	1,58
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	24/02/2015	250	2.507,50
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	24/02/2015	250	2.507,50
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	24/02/2015	745	12.478,75
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	25/02/2015	2.500	6.500,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	25/02/2015	5.000	8.700,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	25/02/2015	2.500	6.500,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	26/02/2015	10.000	16.900,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	26/02/2015	2.500	4.525,00
HİSSE SENETLERİ	HLGYO.E	26/02/2015	2.500	3.350,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	26/02/2015	5.000	3.650,00
			TOPLAM	421.443,23
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	02/02/2015	1	11.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	02/02/2015	1	11.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	02/02/2015	2	22.195,00

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

ŞUBAT 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	02/02/2015	2	22.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	02/02/2015	2	22.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	02/02/2015	2	22.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	03/02/2015	2	22.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	03/02/2015	1	11.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	03/02/2015	1	11.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	03/02/2015	2	22.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	03/02/2015	2	22.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	1	10.722,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	1	10.722,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	1	10.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	1	10.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	4	42.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.535,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	1	10.742,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	1	10.742,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	2	21.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	2	21.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	2	21.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	2	21.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	2	21.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	1	10.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	1	10.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	2	21.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	2	21.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	2	21.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	2	21.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	2	21.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	2	21.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/02/2015	2	21.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/02/2015	2	21.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/02/2015	2	21.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/02/2015	6	63.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/02/2015	2	21.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/02/2015	2	21.185,00

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

ŞUBAT 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/02/2015	6	63.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/02/2015	2	21.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/02/2015	2	21.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/02/2015	6	63.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/02/2015	2	20.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/02/2015	2	20.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/02/2015	2	20.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/02/2015	2	20.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/02/2015	2	20.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/02/2015	2	20.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/02/2015	2	20.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	10/02/2015	2	20.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	10/02/2015	2	21.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	10/02/2015	2	21.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	10/02/2015	2	20.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	10/02/2015	2	20.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	10/02/2015	1	10.322,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	10/02/2015	1	10.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	10/02/2015	1	10.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	10/02/2015	1	10.322,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	1	10.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	1	10.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	20.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	1	10.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	3	31.627,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	4	42.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	4	42.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.120,00

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

ŞUBAT 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	1	10.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	1	10.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	13/02/2015	2	21.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	13/02/2015	2	21.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	13/02/2015	2	21.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	2	21.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	2	21.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	2	21.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	2	21.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	2	21.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	2	21.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	2	20.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	4	41.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	4	41.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	2	20.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	2	21.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	2	20.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	18/02/2015	2	21.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	18/02/2015	1	10.592,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	18/02/2015	1	10.592,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	18/02/2015	1	10.392,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	18/02/2015	1	10.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	18/02/2015	2	21.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	18/02/2015	1	10.392,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	18/02/2015	1	10.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	2	21.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	2	21.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	1	10.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	1	10.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	2	21.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	1	10.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	1	10.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	2	21.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	2	21.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	2	21.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	2	21.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	2	21.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	4	42.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	4	42.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	2	21.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	2	21.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	2	21.440,00

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

ŞUBAT 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	2	21.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	1	10.672,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	1	10.672,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	2	21.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	6	63.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	2	21.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	2	21.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	1	10.692,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	1	10.692,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	1	10.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	1	10.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	2	21.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	2	21.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/02/2015	2	21.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/02/2015	2	21.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/02/2015	1	10.682,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/02/2015	2	20.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/02/2015	2	21.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/02/2015	2	21.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/02/2015	2	21.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	24/02/2015	2	21.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	24/02/2015	2	21.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	24/02/2015	2	21.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	24/02/2015	2	21.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	24/02/2015	2	21.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	24/02/2015	2	21.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	25/02/2015	2	21.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	25/02/2015	2	21.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	25/02/2015	2	21.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	25/02/2015	1	10.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	25/02/2015	1	10.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	25/02/2015	2	21.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	2	21.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/02/2015	2	21.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	2	21.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	2	21.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	2	21.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	1	10.622,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	1	10.622,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	2	21.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	2	21.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	2	21.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/02/2015	2	21.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/02/2015	2	21.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/02/2015	2	21.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/02/2015	2	21.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	2	21.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/02/2015	1	10.342,50

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

ŞUBAT 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/02/2015	1	10.342,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/02/2015	2	21.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/02/2015	2	21.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/02/2015	2	21.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/02/2015	1	10.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/02/2015	2	20.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/02/2015	2	20.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/02/2015	2	20.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/02/2015	2	20.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/02/2015	1	10.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/02/2015	1	10.442,50
TOPLAM				4.202.530,00
TOPLAM SATIŞLAR				5.035.973,99

VIII-İTFALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT180924T11	19/02/2015	1.020	1.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270116T18	20/02/2015	1.025	1.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	27/02/2015	5.190	5.000,00
TOPLAM				7.000,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	02/02/2015	500	10.325,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	02/02/2015	2.500	5.100,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	02/02/2015	5.000	4.200,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	02/02/2015	10.000	20.400,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	02/02/2015	2.500	6.400,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	03/02/2015	1.000	3.830,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	05/02/2015	2.500	6.350,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	06/02/2015	500	675,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	06/02/2015	700	945,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	09/02/2015	2.500	3.425,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	09/02/2015	250	5.162,50
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	09/02/2015	5.000	9.500,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	09/02/2015	1	1,34
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	09/02/2015	250	3.525,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	09/02/2015	5.000	9.450,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	09/02/2015	2.500	7.750,00
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	09/02/2015	100	127,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	10/02/2015	250	3.400,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	10/02/2015	250	3.375,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	10/02/2015	1.000	1.620,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	10/02/2015	500	805,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	10/02/2015	1.000	1.600,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	10/02/2015	1	5,10
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	10/02/2015	1	1,27

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

ŞUBAT 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	10/02/2015	1	1,37
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	11/02/2015	950	1.957,00
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	11/02/2015	2.500	5.150,00
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	11/02/2015	50	103,50
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	11/02/2015	1.300	1.755,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	11/02/2015	2.500	8.100,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	12/02/2015	2.500	3.375,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	12/02/2015	2.500	6.875,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	12/02/2015	250	2.455,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	12/02/2015	4.999	6.748,65
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	13/02/2015	1.500	4.065,00
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	13/02/2015	1.500	3.105,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	16/02/2015	1.000	2.600,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	16/02/2015	5.000	8.100,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	16/02/2015	500	1.385,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	16/02/2015	1.500	4.155,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	16/02/2015	500	1.390,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	16/02/2015	1.000	2.680,00
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	17/02/2015	5.000	10.500,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	19/02/2015	1	1,31
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	20/02/2015	2.500	5.025,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	20/02/2015	500	10.475,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/02/2015	500	4.685,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/02/2015	1.000	9.340,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/02/2015	500	4.685,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	20/02/2015	1	1,60
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	23/02/2015	5.000	8.350,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	23/02/2015	2.500	7.800,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	23/02/2015	2.500	7.800,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	24/02/2015	2.000	5.060,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	24/02/2015	2.000	5.060,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	24/02/2015	5.000	13.850,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	24/02/2015	1	1,31
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	25/02/2015	5.000	7.100,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	25/02/2015	2.500	7.825,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	25/02/2015	2.500	7.800,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	25/02/2015	5.000	12.750,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	26/02/2015	5.000	7.050,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	26/02/2015	5.000	7.050,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	26/02/2015	2.478	3.493,98
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	26/02/2015	2.500	3.525,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	26/02/2015	2.500	7.750,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	26/02/2015	22	31,02
HİSSE SENETLERİ	TRGYO.E	27/02/2015	500	1.940,00
		TOPLAM		330.921,95
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	02/02/2015	2	22.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	02/02/2015	1	11.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	02/02/2015	2	22.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	02/02/2015	2	22.350,00

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

ŞUBAT 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	02/02/2015	2	22.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	02/02/2015	1	11.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	03/02/2015	2	22.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	03/02/2015	2	22.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	03/02/2015	2	22.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.535,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	1	10.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	1	10.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	1	10.692,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	1	10.692,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	1	10.767,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	1	10.767,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	1	10.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	1	10.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	1	10.747,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	1	10.747,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	04/02/2015	2	21.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	2	21.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	2	21.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	2	21.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	2	21.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	2	21.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	2	21.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	2	21.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	2	21.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	2	21.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	1	10.672,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	1	10.672,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	1	10.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	1	10.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/02/2015	2	21.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/02/2015	2	21.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/02/2015	2	21.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/02/2015	1	10.545,00

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

ŞUBAT 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/02/2015	6	63.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/02/2015	1	10.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/02/2015	2	21.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/02/2015	6	63.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/02/2015	1	10.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/02/2015	1	10.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/02/2015	6	63.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/02/2015	2	21.065,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/02/2015	2	20.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/02/2015	2	20.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/02/2015	2	20.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/02/2015	2	20.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/02/2015	2	21.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	10/02/2015	2	20.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	10/02/2015	2	20.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	10/02/2015	2	20.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	10/02/2015	2	20.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	10/02/2015	2	20.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	10/02/2015	2	20.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	10/02/2015	2	20.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	10/02/2015	2	20.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	1	10.432,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	1	10.432,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	1	10.392,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	1	10.392,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	11/02/2015	2	20.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	1	10.512,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	20.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	4	42.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	4	42.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	4	42.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	4	42.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	4	42.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	4	42.280,00

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

ŞUBAT 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	2	21.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/02/2015	1	10.512,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	13/02/2015	2	21.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	13/02/2015	2	21.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	13/02/2015	2	21.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	16/02/2015	2	21.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	16/02/2015	1	10.657,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	16/02/2015	1	10.657,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	2	21.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	2	21.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	1	10.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	1	10.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	2	21.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	2	21.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	2	21.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	2	21.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	4	41.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	2	21.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	2	21.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	1	10.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	1	10.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	2	21.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	17/02/2015	2	21.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	18/02/2015	2	21.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	18/02/2015	2	20.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	18/02/2015	2	21.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	2	21.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	2	21.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	2	21.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	4	42.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	4	42.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	4	42.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	2	21.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	4	42.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	4	42.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	2	21.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	2	21.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	2	21.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/02/2015	2	21.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	1	10.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	2	21.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	1	10.672,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	2	21.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	2	21.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	2	21.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	2	21.265,00

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

ŞUBAT 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	2	21.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	2	21.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	2	21.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	2	21.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	2	21.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	1	10.652,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	1	10.652,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/02/2015	2	21.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/02/2015	2	21.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/02/2015	2	21.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/02/2015	2	21.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/02/2015	2	20.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/02/2015	2	21.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/02/2015	2	21.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/02/2015	2	21.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	24/02/2015	2	21.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	24/02/2015	2	21.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	24/02/2015	2	21.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	24/02/2015	2	21.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	25/02/2015	2	21.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	25/02/2015	2	21.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	25/02/2015	2	21.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	25/02/2015	2	21.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	1	10.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/02/2015	1	10.652,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	2	21.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	2	21.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	2	21.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	2	21.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	2	21.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	2	21.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	1	10.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	1	10.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	2	21.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	1	10.642,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	1	10.642,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	2	21.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/02/2015	1	10.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/02/2015	1	10.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/02/2015	4	42.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/02/2015	2	21.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/02/2015	1	10.652,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/02/2015	3	32.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/02/2015	2	20.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/02/2015	2	21.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/02/2015	2	21.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/02/2015	1	10.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/02/2015	1	10.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/02/2015	2	20.760,00

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

ŞUBAT 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/02/2015	1	10.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/02/2015	1	10.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/02/2015	2	20.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/02/2015	1	10.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/02/2015	2	20.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/02/2015	2	21.100,00
TOPLAM				4.256.692,50
TOPLAM ALIŞLAR				4.594.614,45

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