

**GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)****OCAK 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	1.529.245,64
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	63.899.500,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER**

A) FONUN AY SONU FİYATI	,023932
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,023053
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	3,81 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	3,82 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	40,74 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	2,60 %
b) Hisse Senetleri	95,09 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	12,75 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
K) Ortalama Vade	0,

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>	795.751	1.500.283,21	97,80%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	55.000,00	40.150,00	2,62%
ANACM.E	30.000,00	60.300,00	3,93%
AYGAZ.E	3.500,00	36.400,00	2,37%
ANELE.E	55.000,00	68.750,00	4,48%
ISFIN.E	35.000,00	36.050,00	2,35%
KAREL.E	35.000,00	48.650,00	3,17%
TKFEN.E	12.000,00	69.000,00	4,50%
ISMEN.E	20.000,00	25.200,00	1,64%
AKSEN.E	12.500,00	41.625,00	2,71%
TMSN.E	,03	,25	,00%
BIZIM.E	3.750,00	66.750,00	4,35%
ALBRK.E	32.500,00	56.225,00	3,67%
ITTFH.E	25.000,00	58.250,00	3,80%
HLGYO.E	50.000,00	66.500,00	4,34%
TRGYO.E	7.500,00	30.000,00	1,96%
DOHOL.E	45.000,00	33.300,00	2,17%
EGSER.E	8.000,00	33.920,00	2,21%
ECILC.E	17.000,00	52.870,00	3,45%
GENTS.E	35.000,00	57.750,00	3,76%
PARSN.E	10.000,00	52.900,00	3,45%
TSKB.E	7.500,00	15.300,00	1,00%
TRKCM.E	,45	1,62	,00%
ALGYO.E	1.000,00	21.350,00	1,39%
SKBNK.E	10.000,00	18.900,00	1,23%
DMSAS.E	27.501,00	36.851,34	2,40%
KIPA.E	32.500,00	45.500,00	2,97%

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

**OCAK 2015 AYLIK RAPORU**

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
2) Diğer Ortaklıklar			
KRDMD.E	10.000,00	20.100,00	1,31%
GSDHO.E	25.000,00	38.000,00	2,48%
ALKIM.E	2.000,00	28.500,00	1,86%
YAZIC.E	1.500,00	30.900,00	2,01%
BSOKE.E	20.000,00	57.000,00	3,72%
AKENR.E	15.000,00	18.450,00	1,20%
TRCAS.E	20.000,00	47.400,00	3,09%
ALKA.E	30.000,00	40.500,00	2,64%
ARENA.E	17.000,00	64.940,00	4,23%
AGYO.E	20.000,00	27.400,00	1,79%
RYSAS.E	65.000,00	54.600,00	3,56%
<b>B-1) TERS REPO</b>		-,01	,00%
BİLİNMIYOR		-,01	,00%
<b>C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)</b>		,00	
		,00	
<b>D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)</b>		,00	
		,00	
<b>E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER</b>		,00	
		,00	
<b>F) FİNANSMAN BONOLARI</b>		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
<b>G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</b>		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
<b>H) YABANCI MENKUL KIYMETLER</b>		,00	
		,00	
<b>I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER</b>		,00	
		,00	
<b>İ) DİĞER</b>		,00	
		,00	
<b>J) VOB TEMİNATLARI</b>		33.728,08	2,20%
1) Vob Teminatları		33.728,08	2,20%
VOBTEM		33.728,08	2,20%
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	829.479,56	1.534.011,28	
<b><u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u></b>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	1.520.136,09		
B.HAZIR DEĞERLER	19.891,11		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	38,24		
c) Diğer Hazır Değerler	,00		

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

C.ALACAKLAR	63.225,00
a) Takastan Alacaklar	63.225,00
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	54.153,69
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	43.095,33
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	2.941,42
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	8.116,94
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	1.529.245,64

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	393,25
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	3.318,89
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	29,90
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.	,00
TOPLAM	3.742,04

**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	02/01/2015	16.000	16.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/01/2015	27.000	27.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/01/2015	26.000	26.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/01/2015	22.000	22.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/01/2015	28.000	28.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/01/2015	39.000	39.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/01/2015	64.000	64.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	13/01/2015	88.000	88.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/01/2015	50.000	50.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/01/2015	80.000	80.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/01/2015	63.000	63.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	19/01/2015	78.000	78.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	20/01/2015	55.000	55.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/01/2015	35.000	35.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/01/2015	69.000	69.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/01/2015	57.000	57.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/01/2015	16.000	16.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/01/2015	13.000	13.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/01/2015	16.000	16.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/01/2015	39.000	39.000,00
			<b>TOPLAM</b>	<b>881.000,00</b>
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	02/01/2015	100	2.280,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	02/01/2015	100	2.255,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	02/01/2015	100	2.300,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	02/01/2015	100	2.270,00
HİSSE SENETLERİ	EGGUB.E	02/01/2015	100	2.295,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	06/01/2015	100	3.990,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	06/01/2015	100	3.990,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	06/01/2015	100	3.990,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	06/01/2015	100	3.995,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	07/01/2015	2.500	7.350,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	07/01/2015	1	1,34
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	07/01/2015	2.500	6.875,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	09/01/2015	50	2.082,50
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	09/01/2015	10.000	21.100,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	09/01/2015	50	2.082,50
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	09/01/2015	50	2.082,50
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	09/01/2015	50	2.085,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	09/01/2015	50	2.087,50
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	09/01/2015	50	2.082,50
HİSSE SENETLERİ	ODAS.E	12/01/2015	100	771,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	13/01/2015	2.500	8.825,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	13/01/2015	2.500	8.825,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	13/01/2015	30.000	62.700,00
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	14/01/2015	15.000	31.200,00

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

**OCAK 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	15/01/2015	5.000	15.800,00
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	15/01/2015	15.000	30.900,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	16/01/2015	2.000	5.640,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	16/01/2015	2.500	3.450,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	16/01/2015	1.000	2.840,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	16/01/2015	1	1,38
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	19/01/2015	500	1.440,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	19/01/2015	500	1.440,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	20/01/2015	1	1,38
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	20/01/2015	500	2.725,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/01/2015	500	4.700,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/01/2015	361	3.393,40
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/01/2015	639	6.012,99
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/01/2015	500	4.710,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/01/2015	500	4.745,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/01/2015	500	4.740,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/01/2015	500	4.720,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/01/2015	500	4.740,00
HİSSE SENETLERİ	AKFGY.E	22/01/2015	100	178,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	22/01/2015	1.000	2.820,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	22/01/2015	1	1,34
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	26/01/2015	2.500	8.625,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	26/01/2015	2.500	8.625,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	27/01/2015	2.000	2.760,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	27/01/2015	499	673,65
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	27/01/2015	250	5.250,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	27/01/2015	2.500	2.275,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	27/01/2015	7.500	6.450,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2015	2.500	3.200,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/01/2015	2.500	3.200,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	27/01/2015	2.500	3.675,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	27/01/2015	500	2.915,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	27/01/2015	1.500	2.610,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	27/01/2015	1.000	1.740,00
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	27/01/2015	101	126,25
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	27/01/2015	2.500	8.650,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	27/01/2015	250	4.675,00
HİSSE SENETLERİ	HLGYO.E	27/01/2015	5.000	6.600,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	27/01/2015	2.500	6.050,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	27/01/2015	2.500	6.025,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	27/01/2015	2.500	3.600,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	27/01/2015	5.000	3.700,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	27/01/2015	250	5.387,50
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	27/01/2015	250	5.387,50
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	27/01/2015	1.000	2.040,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	27/01/2015	1.000	2.050,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	27/01/2015	500	1.025,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	27/01/2015	250	2.650,00

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

**OCAK 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	27/01/2015	250	2.662,50
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	27/01/2015	5.000	12.100,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	27/01/2015	1	,74
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	27/01/2015	500	1.550,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	27/01/2015	1	5,34
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	27/01/2015	500	670,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	27/01/2015	1.501	2.011,34
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	27/01/2015	250	3.637,50
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	27/01/2015	2.500	7.125,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	27/01/2015	2.500	7.125,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	27/01/2015	5.000	12.050,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	27/01/2015	1	1,36
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	28/01/2015	100	206,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	28/01/2015	2.500	6.400,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	28/01/2015	2.500	6.575,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	29/01/2015	2.500	3.425,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	29/01/2015	10.000	16.200,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	29/01/2015	5.000	7.950,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	29/01/2015	2.500	3.400,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	29/01/2015	5.000	8.150,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	30/01/2015	250	5.312,50
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	30/01/2015	2.500	8.375,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	30/01/2015	5.000	5.100,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	30/01/2015	250	5.312,50
<b>TOPLAM</b>				<b>527.823,01</b>
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	02/01/2015	1	10.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	02/01/2015	3	32.107,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	02/01/2015	3	32.032,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	02/01/2015	1	10.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	3	32.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	1	10.842,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	2	21.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	3	32.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	3	32.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	2	21.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	3	32.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	3	32.437,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	3	32.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	6	64.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	1	10.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	1	10.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	1	10.802,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	3	32.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	2	21.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	3	32.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	3	32.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	3	32.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	3	32.587,50

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

**OCAK 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	3	32.595,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	1	10.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	1	10.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	1	10.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	1	10.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	3	32.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	2	21.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	1	10.792,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	1	10.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	1	10.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	1	10.742,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	07/01/2015	3	32.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	07/01/2015	3	32.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	07/01/2015	1	10.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	07/01/2015	1	10.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	07/01/2015	1	10.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	07/01/2015	1	10.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	07/01/2015	1	10.857,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	07/01/2015	1	10.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	07/01/2015	3	32.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	07/01/2015	3	32.595,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	07/01/2015	2	21.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	07/01/2015	3	32.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	08/01/2015	1	10.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	08/01/2015	2	21.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	08/01/2015	1	10.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	08/01/2015	2	21.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	08/01/2015	1	10.932,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	3	32.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	3	32.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	3	33.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	3	33.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	3	33.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	3	33.067,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	1	11.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	2	22.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	3	33.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	1	11.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	2	22.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	3	32.977,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	3	32.857,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	3	32.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	1	10.982,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	2	21.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	3	32.947,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	3	33.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	3	32.917,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	3	32.970,00

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

**OCAK 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/01/2015	1	11.042,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/01/2015	1	11.042,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/01/2015	1	11.042,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/01/2015	3	33.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/01/2015	3	33.157,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/01/2015	2	21.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/01/2015	3	32.902,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/01/2015	3	33.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/01/2015	3	33.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/01/2015	1	10.987,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	13/01/2015	2	22.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	21.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	21.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	21.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	22.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	22.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	22.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	21.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	21.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	21.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	21.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	21.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	21.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	21.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	21.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	15/01/2015	2	21.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	15/01/2015	2	21.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	15/01/2015	2	21.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	15/01/2015	2	22.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	15/01/2015	2	21.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	15/01/2015	2	22.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	15/01/2015	2	22.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	16/01/2015	2	22.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	16/01/2015	2	21.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	16/01/2015	1	10.947,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	16/01/2015	2	21.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	16/01/2015	1	10.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	16/01/2015	1	10.987,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	16/01/2015	1	10.957,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	16/01/2015	1	10.957,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	16/01/2015	2	21.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	16/01/2015	1	10.987,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	16/01/2015	1	10.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/01/2015	2	22.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/01/2015	2	22.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/01/2015	2	22.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/01/2015	2	22.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/01/2015	2	22.290,00

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

**OCAK 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/01/2015	2	22.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/01/2015	2	22.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/01/2015	2	22.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/01/2015	2	22.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/01/2015	2	22.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	21/01/2015	2	22.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	21/01/2015	2	22.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	21/01/2015	2	22.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	21/01/2015	2	22.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	22/01/2015	2	22.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	22/01/2015	2	22.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	22/01/2015	2	22.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/01/2015	1	11.422,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/01/2015	1	11.422,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/01/2015	2	22.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/01/2015	1	11.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/01/2015	2	22.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/01/2015	2	22.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/01/2015	4	45.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/01/2015	2	22.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/01/2015	2	22.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/01/2015	1	11.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/01/2015	1	11.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/01/2015	1	11.447,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/01/2015	1	11.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/01/2015	1	11.397,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/01/2015	2	22.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/01/2015	2	22.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/01/2015	2	22.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/01/2015	2	22.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/01/2015	1	11.397,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/01/2015	2	22.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/01/2015	2	22.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	28/01/2015	1	11.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	28/01/2015	1	11.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	28/01/2015	2	22.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	28/01/2015	1	11.322,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	28/01/2015	1	11.322,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	28/01/2015	1	11.427,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	29/01/2015	1	11.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	29/01/2015	2	22.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	29/01/2015	4	44.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	29/01/2015	1	11.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	29/01/2015	1	11.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.065,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	1	10.985,00

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

**OCAK 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	1	10.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	21.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	1	11.082,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	1	11.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	1	11.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.065,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.075,00
<b>TOPLAM</b>				3.835.277,50
<b>TOPLAM SATIŞLAR</b>				5.244.100,51

**VIII-İTFALAR**

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

**IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	02/01/2015	5.000	10.350,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	02/01/2015	5.000	10.300,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	02/01/2015	2.500	5.825,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	02/01/2015	2.500	5.825,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	05/01/2015	2.500	5.900,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	05/01/2015	2.500	5.875,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	07/01/2015	500	1.810,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	07/01/2015	1	1,35
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	07/01/2015	500	1.810,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	07/01/2015	2.500	3.450,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	07/01/2015	5.000	10.000,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	08/01/2015	5.000	13.400,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	09/01/2015	10.000	7.400,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	09/01/2015	25.000	20.000,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	12/01/2015	500	9.700,00
HİSSE SENETLERİ	ISFIN.E	12/01/2015	10.000	9.600,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	12/01/2015	2.500	7.750,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	12/01/2015	500	9.700,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	12/01/2015	1.000	2.260,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	12/01/2015	4.000	9.040,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	12/01/2015	2.500	7.775,00
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	13/01/2015	5.000	10.200,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	13/01/2015	2.500	14.650,00
HİSSE SENETLERİ	HLGYO.E	13/01/2015	10.000	12.600,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	13/01/2015	2.500	7.675,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	13/01/2015	2.500	7.675,00

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

**OCAK 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	13/01/2015	5.000	10.100,00
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	13/01/2015	2.500	5.100,00
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	13/01/2015	2.500	5.100,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	13/01/2015	2.500	7.725,00
HİSSE SENETLERİ	HLGYO.E	13/01/2015	5.000	6.350,00
HİSSE SENETLERİ	HLGYO.E	14/01/2015	15.000	18.450,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	14/01/2015	500	2.640,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	14/01/2015	500	4.220,00
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	14/01/2015	15.000	30.600,00
HİSSE SENETLERİ	HLGYO.E	14/01/2015	10.000	12.500,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	14/01/2015	500	7.550,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	15/01/2015	25.000	36.750,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	15/01/2015	2.500	6.025,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	15/01/2015	5.000	6.450,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	15/01/2015	250	1.310,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	15/01/2015	250	1.312,50
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	15/01/2015	500	2.635,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	15/01/2015	250	1.315,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	15/01/2015	2.500	7.800,00
HİSSE SENETLERİ	DOHOL.E	15/01/2015	5.000	3.650,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	15/01/2015	250	1.320,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	15/01/2015	2.500	7.100,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	16/01/2015	250	4.775,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	16/01/2015	250	4.662,50
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	16/01/2015	500	9.425,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	16/01/2015	250	4.775,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	16/01/2015	5.000	10.950,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	19/01/2015	100	2.060,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	19/01/2015	100	2.060,00
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	19/01/2015	10.000	12.200,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	19/01/2015	500	4.135,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	19/01/2015	500	4.125,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	19/01/2015	500	2.660,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	19/01/2015	500	2.660,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	19/01/2015	1	1,39
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	19/01/2015	1	1,39
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	20/01/2015	500	2.665,00
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	20/01/2015	10.000	12.200,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	20/01/2015	500	2.685,00
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	22/01/2015	1	1,24
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	22/01/2015	5.000	6.300,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	22/01/2015	1	5,28
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	22/01/2015	1	1,35
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	22/01/2015	5.000	6.750,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	22/01/2015	2.500	6.125,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	22/01/2015	2.500	6.100,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	22/01/2015	250	3.562,50
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	22/01/2015	250	5.425,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	22/01/2015	250	5.437,50

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

**OCAK 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	22/01/2015	2.500	6.100,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	22/01/2015	2.500	6.100,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	23/01/2015	1.000	1.380,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	23/01/2015	1.000	1.390,00
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	23/01/2015	100	126,00
HİSSE SENETLERİ	SKBNK.E	26/01/2015	5.000	9.500,00
HİSSE SENETLERİ	SKBNK.E	26/01/2015	5.000	9.500,00
HİSSE SENETLERİ	TRGYO.E	28/01/2015	2.500	10.375,00
HİSSE SENETLERİ	TRGYO.E	28/01/2015	2.500	10.400,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	28/01/2015	2.500	5.950,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	28/01/2015	2.500	5.950,00
HİSSE SENETLERİ	TRGYO.E	28/01/2015	2.500	10.175,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	28/01/2015	250	4.600,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	28/01/2015	100	206,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	28/01/2015	5.600	11.536,00
HİSSE SENETLERİ	HLGYO.E	28/01/2015	5.000	6.700,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	28/01/2015	250	5.237,50
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	29/01/2015	1	1,33
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	30/01/2015	4.400	8.844,00
HİSSE SENETLERİ	AKENR.E	30/01/2015	5.000	6.200,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	30/01/2015	2.500	5.225,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	30/01/2015	2.500	5.175,00
HİSSE SENETLERİ	AKENR.E	30/01/2015	5.000	6.200,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	30/01/2015	2.500	5.200,00
HİSSE SENETLERİ	AKENR.E	30/01/2015	5.000	6.250,00
<b>TOPLAM</b>				<b>666.642,83</b>
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	02/01/2015	3	32.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	02/01/2015	3	32.077,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	1	10.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	1	10.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	3	32.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	3	32.272,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	3	32.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	3	32.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	1	10.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	1	10.837,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	1	10.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	3	32.152,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	3	32.152,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	1	10.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	3	32.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	05/01/2015	9	97.447,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	3	32.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	3	32.437,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	3	32.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	6	65.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	3	32.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	2	21.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	1	10.877,50

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

**OCAK 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	6	65.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	3	32.437,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	2	21.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	1	10.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	06/01/2015	3	32.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	07/01/2015	1	10.857,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	07/01/2015	2	21.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	07/01/2015	3	32.527,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	07/01/2015	3	32.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	07/01/2015	3	32.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	07/01/2015	3	32.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	07/01/2015	3	32.602,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	08/01/2015	1	10.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	08/01/2015	1	10.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	08/01/2015	1	10.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	08/01/2015	1	10.952,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	08/01/2015	1	10.952,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	08/01/2015	1	10.952,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	08/01/2015	3	32.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	3	32.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	3	33.022,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	1	11.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	5	55.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	1	11.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	1	11.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	1	11.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	1	11.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	1	11.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	1	11.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	1	11.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	1	11.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	1	11.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	3	33.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	3	33.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	1	11.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	2	22.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	3	32.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	3	33.022,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	09/01/2015	6	65.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/01/2015	3	33.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/01/2015	3	33.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/01/2015	3	32.992,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/01/2015	1	11.067,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/01/2015	3	32.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/01/2015	3	32.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/01/2015	2	22.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	12/01/2015	3	32.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	13/01/2015	2	21.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	13/01/2015	2	22.030,00

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

**OCAK 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	21.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	21.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	21.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	22.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	21.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	21.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	21.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	21.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	21.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	21.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	14/01/2015	2	21.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	15/01/2015	2	21.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	15/01/2015	2	21.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	15/01/2015	2	22.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	15/01/2015	2	22.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	15/01/2015	4	44.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	15/01/2015	1	10.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	15/01/2015	1	10.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	15/01/2015	1	10.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	15/01/2015	1	10.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	16/01/2015	2	22.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	16/01/2015	2	21.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	16/01/2015	2	21.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	16/01/2015	2	21.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	16/01/2015	2	21.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	16/01/2015	2	21.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	16/01/2015	2	21.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/01/2015	2	22.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/01/2015	2	21.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/01/2015	1	11.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	19/01/2015	1	11.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/01/2015	2	22.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/01/2015	2	22.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/01/2015	2	22.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/01/2015	2	22.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/01/2015	2	22.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/01/2015	2	22.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/01/2015	2	22.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/01/2015	2	22.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	20/01/2015	2	22.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	21/01/2015	2	22.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	21/01/2015	2	22.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	21/01/2015	2	22.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	21/01/2015	2	22.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	22/01/2015	2	22.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	22/01/2015	2	22.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	22/01/2015	1	11.332,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	22/01/2015	1	11.327,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	22/01/2015	1	11.342,50

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

**OCAK 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	22/01/2015	1	11.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	22/01/2015	1	11.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	22/01/2015	2	22.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	22/01/2015	1	11.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/01/2015	2	22.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/01/2015	2	22.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/01/2015	2	22.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/01/2015	1	11.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/01/2015	1	11.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	23/01/2015	4	45.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/01/2015	1	11.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/01/2015	1	11.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/01/2015	1	11.322,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/01/2015	1	11.342,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/01/2015	1	11.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	26/01/2015	1	11.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/01/2015	1	11.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/01/2015	1	11.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/01/2015	2	22.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/01/2015	2	22.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/01/2015	2	22.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/01/2015	1	11.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/01/2015	1	11.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/01/2015	1	11.447,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/01/2015	2	22.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	27/01/2015	1	11.447,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	28/01/2015	1	11.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	28/01/2015	1	11.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	28/01/2015	1	11.352,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	28/01/2015	1	11.397,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	28/01/2015	1	11.452,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	28/01/2015	1	11.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	28/01/2015	1	11.397,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	28/01/2015	1	11.322,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	29/01/2015	2	22.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	29/01/2015	2	22.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	29/01/2015	2	22.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	29/01/2015	2	22.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	21.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	1	11.117,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	1	11.127,50

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

**OCAK 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	1	11.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	1	11.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	1	11.082,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	1	11.082,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300215S0	30/01/2015	2	22.115,00
<b>TOPLAM</b>				3.838.217,50
<b>TOPLAM ALIŞLAR</b>				4.504.860,33

**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)	Teminat Olarak Kabul Edilen Menkul