

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**NISAN 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	1.657.234,41
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	67.246.600,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,024644
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,022644
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	8,83 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	6,91 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	26,61 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	1,93 %
b) Hisse Senetleri	95,52 %
c) Ters Repo	,30 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	13,58 %
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	822.253	1.583.092,76	97,65%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	50.000,00	35.000,00	2,16%
ALARK.E	18.000,00	73.260,00	4,52%
ANACM.E	32.500,00	64.025,00	3,95%
AYGAZ.E	6.500,00	63.700,00	3,93%
KUTPO.E	19.000,00	61.940,00	3,82%
ANELE.E	35.000,00	42.350,00	2,61%
ISFIN.E	35.000,00	36.750,00	2,27%
KAREL.E	40.000,00	58.000,00	3,58%
ISMEN.E	20.000,00	23.200,00	1,43%
AKSEN.E	25.000,00	67.750,00	4,18%
SEKFK.E	40.001,00	28.400,71	1,75%
TMSN.E	,03	,24	,00%
ALBRK.E	37.500,00	64.875,00	4,00%
ROYAL.E	14.500,00	38.570,00	2,38%
ITTFH.E	25.000,00	61.250,00	3,78%
HLGYO.E	35.000,00	44.450,00	2,74%
BLCYT.E	20.001,00	25.001,25	1,54%
EGSER.E	8.000,00	32.160,00	1,98%
ECILC.E	20.000,00	56.800,00	3,50%
GENTS.E	37.500,00	51.375,00	3,17%
MERKO.E	40.000,00	50.800,00	3,13%
PARSN.E	10.000,00	47.800,00	2,95%
TRKCM.E	,45	1,45	,00%
VAKFN.E	10.000,00	11.300,00	,70%
ALGYO.E	2.900,00	76.125,00	4,70%

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

NISAN 2015 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
DMSAS.E	30.000,00	42.300,00	2,61%
KIPA.E	40.000,00	72.400,00	4,47%
ALKIM.E	2.000,00	27.700,00	1,71%
YAZIC.E	850,00	20.357,50	1,26%
BSOKE.E	25.000,00	63.000,00	3,89%
TRCAS.E	20.000,00	45.200,00	2,79%
ALKA.E	16.000,00	19.680,00	1,21%
ARENA.E	20.000,00	83.000,00	5,12%
AGYO.E	17.001,00	27.371,61	1,69%
RYSAS.E	70.000,00	67.200,00	4,15%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	
		,00	
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	
		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
İ) DİĞER		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		38.025,76	2,35%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		38.025,76	2,35%
K) BORSA PARA PİYASASI		,00	
1) Borsa Para Piyasası			
BBP		,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ	860.279,24	1.621.118,52	
<u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	1.646.169,81		
B.HAZIR DEĞERLER	37.689,81		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	644,71		
c) Diğer Hazır Değerler	,00		
C.ALACAKLAR	24.781,70		

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

a) Takastan Alacaklar	23.850,00
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	931,70
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	14.361,81
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	5.720,72
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	3.680,09
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	4.961,00
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	1.657.234,41

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	211,16
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	3.680,09
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	579,79
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	74,08
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.	77,60
TOPLAM	4.622,72

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
ARENA.E (TEMETTÜ)	2.768,90

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
ALBRK.E (TEMETTÜ)	1.425,00
AKSA.E (TEMETTÜ)	1.650,00
AYGAZ.E (TEMETTÜ)	2.166,67
HLGYO.E (TEMETTÜ)	298,90
BLCYT.E (TEMETTÜ)	1.333,47

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	01/04/2015	71.000	71.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/04/2015	34.000	34.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/04/2015	40.000	40.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/04/2015	40.000	40.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/04/2015	34.000	34.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/04/2015	15.000	15.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	13/04/2015	12.000	12.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/04/2015	21.000	21.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/04/2015	15.000	15.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	20/04/2015	7.000	7.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/04/2015	36.000	36.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/04/2015	15.000	15.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/04/2015	75.000	75.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	24/04/2015	91.000	91.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/04/2015	89.000	89.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/04/2015	34.000	34.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/04/2015	20.000	20.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	30/04/2015	26.000	26.000,00
			TOPLAM	675.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	06/04/2015	39.640	39.029,39
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120325T12	10/04/2015	15.645	15.003,75
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130716T18	16/04/2015	3.055	3.000,71
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	20/04/2015	2.010	2.001,50
			TOPLAM	59.035,35
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	06/04/2015	2.000	4.860,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	06/04/2015	750	1.837,50
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	06/04/2015	1.000	2.450,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	06/04/2015	750	1.837,50
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	06/04/2015	500	1.225,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	07/04/2015	1	1,35
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	07/04/2015	2.500	6.525,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	07/04/2015	2.500	6.450,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	08/04/2015	500	6.825,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	08/04/2015	5.000	19.250,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	08/04/2015	5.000	19.550,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	08/04/2015	2.500	6.400,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	08/04/2015	5.000	7.400,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	08/04/2015	5.000	7.450,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	09/04/2015	250	5.450,00

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

NISAN 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	10/04/2015	1	4,82
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	10/04/2015	250	5.425,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	10/04/2015	250	5.437,50
HİSSE SENETLERİ	TRGYO.E	10/04/2015	8.000	32.320,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	13/04/2015	150	3.225,00
HİSSE SENETLERİ	HLGYO.E	13/04/2015	2.500	3.150,00
HİSSE SENETLERİ	HLGYO.E	13/04/2015	2.500	3.150,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	15/04/2015	1.000	1.200,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	15/04/2015	1.000	1.220,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	16/04/2015	3.000	4.650,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	17/04/2015	15.000	36.000,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/04/2015	250	2.612,50
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	20/04/2015	2.500	35.125,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/04/2015	250	2.600,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/04/2015	250	2.600,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/04/2015	1.000	10.550,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/04/2015	250	2.637,50
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/04/2015	250	2.637,50
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	20/04/2015	250	2.637,50
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	20/04/2015	3	7,35
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	20/04/2015	2	4,84
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	20/04/2015	1.500	6.195,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	20/04/2015	1.500	6.195,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	21/04/2015	1	1,26
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	21/04/2015	100	2.660,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	21/04/2015	1	10,10
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	21/04/2015	1	4,07
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	21/04/2015	1	1,43
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	24/04/2015	500	7.075,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	24/04/2015	1.000	1.220,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	27/04/2015	1.000	1.260,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	28/04/2015	2.000	6.000,00
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	29/04/2015	5.000	3.550,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	29/04/2015	770	962,50
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	29/04/2015	1.230	1.537,50
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	29/04/2015	5.000	3.550,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	30/04/2015	250	2.862,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	30/04/2015	500	5.725,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	30/04/2015	250	2.837,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	30/04/2015	250	2.825,00
			TOPLAM	309.177,72
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	01/04/2015	1	9.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	01/04/2015	1	9.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	01/04/2015	2	19.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	01/04/2015	2	19.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	01/04/2015	2	19.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	01/04/2015	1	9.832,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	01/04/2015	2	19.690,00

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

NISAN 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	01/04/2015	1	9.822,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	01/04/2015	1	9.822,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	01/04/2015	3	29.497,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	02/04/2015	2	19.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	02/04/2015	2	19.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	02/04/2015	2	19.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	02/04/2015	2	19.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	02/04/2015	2	19.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	02/04/2015	2	19.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/04/2015	2	20.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/04/2015	2	20.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/04/2015	4	40.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/04/2015	2	19.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/04/2015	1	10.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/04/2015	1	10.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	07/04/2015	2	20.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	07/04/2015	2	20.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	07/04/2015	2	20.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	07/04/2015	2	20.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	07/04/2015	2	20.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	2	20.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	2	20.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	2	20.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	1	10.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	1	10.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	2	20.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	2	20.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	2	20.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	2	20.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	1	10.152,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	1	10.152,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	2	20.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	2	20.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	09/04/2015	2	20.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	09/04/2015	2	20.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	09/04/2015	2	20.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	09/04/2015	2	20.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/04/2015	4	40.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/04/2015	2	20.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/04/2015	2	20.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/04/2015	2	20.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/04/2015	1	10.142,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/04/2015	1	10.142,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/04/2015	2	20.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/04/2015	2	20.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/04/2015	2	20.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/04/2015	2	20.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/04/2015	2	20.045,00

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

NISAN 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/04/2015	2	20.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/04/2015	2	20.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/04/2015	2	20.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/04/2015	2	20.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/04/2015	1	9.952,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/04/2015	1	9.952,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/04/2015	2	20.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	19.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	19.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	20.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	20.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	20.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	20.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	1	10.057,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	1	10.057,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	20.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	19.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	19.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	19.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	19.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	19.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	19.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	20.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	15/04/2015	2	19.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	15/04/2015	2	19.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	15/04/2015	2	19.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	15/04/2015	1	9.957,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	15/04/2015	2	19.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	15/04/2015	2	19.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	15/04/2015	1	9.957,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	15/04/2015	2	19.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	16/04/2015	2	19.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	16/04/2015	2	19.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	16/04/2015	2	19.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	16/04/2015	2	19.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	16/04/2015	2	20.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	16/04/2015	2	20.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	16/04/2015	2	20.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	16/04/2015	2	19.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	17/04/2015	2	20.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	17/04/2015	2	20.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/04/2015	2	20.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/04/2015	2	20.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/04/2015	2	20.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/04/2015	2	20.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	21/04/2015	2	20.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	21/04/2015	2	20.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	21/04/2015	2	20.430,00

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

NISAN 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	21/04/2015	2	20.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	21/04/2015	2	20.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	21/04/2015	2	20.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	21/04/2015	2	20.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	21/04/2015	2	19.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	21/04/2015	2	20.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	22/04/2015	2	20.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	22/04/2015	2	20.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	22/04/2015	2	20.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/04/2015	2	20.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/04/2015	2	20.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/04/2015	2	20.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/04/2015	2	20.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/04/2015	2	20.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/04/2015	2	21.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/04/2015	2	20.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/04/2015	2	21.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/04/2015	2	20.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/04/2015	2	21.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	28/04/2015	2	21.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	28/04/2015	2	21.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	28/04/2015	2	21.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	28/04/2015	2	21.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	28/04/2015	1	10.647,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	28/04/2015	2	21.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	28/04/2015	2	21.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	28/04/2015	1	10.647,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	28/04/2015	2	21.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	29/04/2015	2	21.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	29/04/2015	2	21.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	29/04/2015	2	21.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	29/04/2015	2	21.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	29/04/2015	2	21.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	29/04/2015	2	21.065,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	30/04/2015	2	21.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	30/04/2015	2	21.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	30/04/2015	2	21.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	30/04/2015	2	21.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	30/04/2015	2	21.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	30/04/2015	2	21.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	30/04/2015	2	20.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	30/04/2015	5	53.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	30/04/2015	2	21.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	30/04/2015	1	10.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	30/04/2015	1	10.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	30/04/2015	2	21.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	30/04/2015	1	10.602,50

TOPLAM

2.889.410,00

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

NISAN 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM SATIŞLAR				3.932.623,07

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	TRT130515T11	03/04/2015	39.640	39.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT120325T12	09/04/2015	15.645	15.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130716T18	15/04/2015	3.055	3.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	17/04/2015	2.010	2.000,00
TOPLAM				59.000,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	01/04/2015	250	2.362,50
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	01/04/2015	250	2.352,50
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	02/04/2015	2.500	6.200,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	02/04/2015	1.928	4.781,44
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	06/04/2015	572	1.424,28
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	06/04/2015	1	1,30
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	06/04/2015	2.500	9.775,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	07/04/2015	2.500	8.975,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	07/04/2015	5.000	6.300,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	07/04/2015	1.786	6.286,72
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	07/04/2015	2.500	9.050,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	07/04/2015	214	744,72
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	08/04/2015	5.000	19.300,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	08/04/2015	2.500	6.225,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	08/04/2015	1.500	20.175,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	08/04/2015	1.000	13.500,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	08/04/2015	214	2.878,30
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	08/04/2015	286	3.861,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	09/04/2015	1.500	4.800,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	09/04/2015	1.000	3.170,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	09/04/2015	5.000	6.900,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	10/04/2015	3.000	7.770,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	10/04/2015	250	5.625,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	10/04/2015	500	11.250,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	10/04/2015	250	5.625,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	10/04/2015	100	2.250,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	10/04/2015	100	2.250,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	10/04/2015	1	4,83
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	15/04/2015	1.500	2.175,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	15/04/2015	1.500	2.175,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	17/04/2015	5	12,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	20/04/2015	500	6.925,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	20/04/2015	1	1,38
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	20/04/2015	1.500	4.815,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	20/04/2015	500	1.600,00

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

NISAN 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	20/04/2015	1.000	3.210,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	20/04/2015	1.000	3.210,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	20/04/2015	1	4,09
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	20/04/2015	1	9,43
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	20/04/2015	1.000	4.120,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	20/04/2015	1	1,27
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	20/04/2015	1.250	17.312,50
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	20/04/2015	250	3.462,50
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	20/04/2015	250	3.462,50
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	20/04/2015	250	3.462,50
HİSSE SENETLERİ	VAKFN.E	22/04/2015	1.000	1.100,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	22/04/2015	1	1,53
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	22/04/2015	500	640,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	22/04/2015	1	1,28
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	24/04/2015	5.000	3.550,00
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	24/04/2015	2.500	1.750,00
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	24/04/2015	5.000	3.500,00
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	24/04/2015	5.000	3.500,00
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	24/04/2015	2.500	1.750,00
HİSSE SENETLERİ	VAKFN.E	24/04/2015	4.000	4.600,00
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	24/04/2015	5.000	3.550,00
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	24/04/2015	5.000	3.550,00
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	24/04/2015	5.000	3.550,00
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	24/04/2015	2.500	1.750,00
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	24/04/2015	2.500	1.750,00
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	24/04/2015	5.000	3.550,00
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	24/04/2015	5.000	3.550,00
HİSSE SENETLERİ	VAKFN.E	27/04/2015	5.000	5.750,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	27/04/2015	5.000	6.600,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	27/04/2015	2.000	2.640,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	30/04/2015	2.000	5.720,00
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	30/04/2015	1	,72
		TOPLAM		292.149,29
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	01/04/2015	2	19.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	01/04/2015	2	19.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	01/04/2015	2	19.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	01/04/2015	2	19.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	01/04/2015	2	19.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	01/04/2015	2	19.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	01/04/2015	2	19.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	02/04/2015	1	9.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	02/04/2015	1	9.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	02/04/2015	2	19.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	02/04/2015	2	19.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	02/04/2015	2	19.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	02/04/2015	2	19.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/04/2015	2	20.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/04/2015	2	20.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/04/2015	2	20.245,00

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

NISAN 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/04/2015	2	20.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/04/2015	2	20.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/04/2015	2	20.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/04/2015	2	20.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/04/2015	2	20.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	07/04/2015	2	20.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	07/04/2015	2	20.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	07/04/2015	2	20.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	2	20.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	2	20.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	2	20.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	2	20.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	1	10.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	1	10.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	2	20.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	2	20.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	2	20.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	2	20.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	2	20.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	2	20.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	08/04/2015	2	20.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	09/04/2015	2	20.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/04/2015	2	20.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/04/2015	1	10.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/04/2015	1	10.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/04/2015	2	20.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/04/2015	2	20.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/04/2015	2	20.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/04/2015	2	20.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/04/2015	2	20.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/04/2015	2	20.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/04/2015	2	20.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/04/2015	2	20.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/04/2015	2	20.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/04/2015	2	20.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/04/2015	1	9.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/04/2015	2	19.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/04/2015	2	19.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/04/2015	1	9.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/04/2015	2	20.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	19.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	19.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	19.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	19.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	1	9.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	1	9.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	19.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	19.815,00

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

NISAN 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	1	10.082,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	1	10.082,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	20.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	19.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	19.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	19.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	14/04/2015	2	19.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	15/04/2015	2	19.835,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	15/04/2015	2	19.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	15/04/2015	2	19.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	15/04/2015	2	19.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	15/04/2015	2	19.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	15/04/2015	2	19.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	15/04/2015	2	20.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	15/04/2015	2	19.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	15/04/2015	1	9.932,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	15/04/2015	1	9.932,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	15/04/2015	2	19.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	16/04/2015	2	20.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	16/04/2015	2	20.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	16/04/2015	2	19.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	16/04/2015	2	20.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	16/04/2015	2	19.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	16/04/2015	2	19.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	16/04/2015	2	19.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	16/04/2015	2	19.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	16/04/2015	2	19.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	17/04/2015	2	20.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	17/04/2015	2	20.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/04/2015	2	20.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/04/2015	2	20.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/04/2015	2	20.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	21/04/2015	2	20.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	21/04/2015	2	20.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	21/04/2015	2	20.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	21/04/2015	2	20.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	21/04/2015	2	20.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	21/04/2015	1	10.172,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	21/04/2015	2	20.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	21/04/2015	2	20.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	21/04/2015	2	20.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	21/04/2015	2	20.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	21/04/2015	1	10.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	22/04/2015	2	20.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/04/2015	2	20.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/04/2015	4	41.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/04/2015	2	20.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/04/2015	1	10.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/04/2015	2	20.595,00

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

NISAN 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/04/2015	3	31.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/04/2015	2	21.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/04/2015	2	21.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/04/2015	2	21.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/04/2015	2	20.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/04/2015	1	10.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/04/2015	2	20.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/04/2015	2	20.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/04/2015	1	10.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	28/04/2015	2	21.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	28/04/2015	2	21.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	28/04/2015	2	21.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	28/04/2015	2	21.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	28/04/2015	2	21.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	29/04/2015	1	10.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	29/04/2015	1	10.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	29/04/2015	2	21.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/04/2015	2	21.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	29/04/2015	2	21.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/04/2015	2	21.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	29/04/2015	2	21.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	30/04/2015	2	21.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	30/04/2015	10	105.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	30/04/2015	2	20.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	30/04/2015	2	21.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	30/04/2015	2	21.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	30/04/2015	2	21.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	30/04/2015	2	21.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	30/04/2015	2	21.205,00
TOPLAM				2.807.467,50
TOPLAM ALIŞLAR				3.158.616,79

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)