

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**MART 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	1.552.092,14
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	68.541.900,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,022644
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,023841
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-5,02 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-1,77 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	27,92 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	1,39 %
b) Hisse Senetleri	94,47 %
c) Ters Repo	1,73 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	12,61 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
K) Ortalama Vade	,01

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	792.800	1.468.101,56	93,00%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	50.000,00	33.500,00	2,12%
AKSA.E	2.500,00	24.225,00	1,53%
ALARK.E	17.500,00	65.100,00	4,12%
ANACM.E	32.500,00	57.850,00	3,66%
AYGAZ.E	6.000,00	57.000,00	3,61%
KUTPO.E	12.500,00	37.250,00	2,36%
ANELE.E	35.000,00	40.950,00	2,59%
ISFIN.E	35.000,00	33.250,00	2,11%
KAREL.E	45.000,00	59.400,00	3,76%
ISMEN.E	20.000,00	22.600,00	1,43%
KOZAA.E	15.000,00	31.500,00	2,00%
AKSEN.E	25.000,00	70.000,00	4,43%
TMSN.E	,03	,23	,00%
ALBRK.E	37.500,00	64.500,00	4,09%
ROYAL.E	14.500,00	35.380,00	2,24%
ITTFH.E	35.000,00	75.950,00	4,81%
HLGYO.E	40.000,00	48.800,00	3,09%
TRGYO.E	8.000,00	31.280,00	1,98%
BLCYT.E	12.500,00	15.875,00	1,01%
ECZYT.E	1.250,00	10.375,00	,66%
EGSER.E	8.000,00	33.520,00	2,12%
ECILC.E	17.000,00	41.990,00	2,66%
GENTS.E	37.500,00	49.125,00	3,11%
MERKO.E	35.000,00	41.300,00	2,62%
PARSN.E	10.000,00	48.600,00	3,08%

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

MART 2015 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
TRKCM.E	,45	1,33	,00%
ALGYO.E	1.800,00	38.610,00	2,45%
DMSAS.E	30.000,00	36.600,00	2,32%
KIPA.E	40.000,00	63.600,00	4,03%
YAZIC.E	1.750,00	37.800,00	2,39%
BSOKE.E	20.000,00	47.800,00	3,03%
TRCAS.E	20.000,00	41.600,00	2,64%
ALKA.E	22.000,00	24.420,00	1,55%
ARENA.E	18.000,00	65.160,00	4,13%
AGYO.E	17.000,00	21.590,00	1,37%
RYSAS.E	70.000,00	61.600,00	3,90%
B-1) TERS REPO			
		-,01	,00%
TRT040117T14		-,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)			
		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)			
		,00	
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER			
		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI			
		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları			
		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
		,00	
İ) DİĞER			
		,00	
J) VOB TEMİNATLARI			
		37.520,97	2,38%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		37.520,97	2,38%
K) BORSA PARA PİYASASI			
		73.060,25	4,63%
1) Borsa Para Piyasası			
BBP		73.060,25	4,63%
FON PORTFÖY DEĞERİ	830.321,45	1.578.682,77	
<u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	1.578.642,64		
B.HAZIR DEĞERLER	38.351,58		

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

a) Kasa	,00
b) Bankalar	830,61
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	21.783,75
a) Takastan Alacaklar	20.725,00
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	1.058,75
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	49.164,86
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	39.653,71
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	5.612,97
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	3.898,18
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	1.552.092,14

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	258,75
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	2.949,39
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	450,00
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 Ücreti	,00
TOPLAM	3.688,04

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**MART 2015 AYLIK RAPORU****VI-****A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
ISFIN.E (TEMETTÜ)	1.137,59
ISMEN.E (TEMETTÜ)	2.831,32

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	02/03/2015	29.000	29.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	03/03/2015	22.000	22.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/03/2015	11.000	11.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/03/2015	57.000	57.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	19/03/2015	19.000	19.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/03/2015	83.000	83.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/03/2015	118.000	118.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/03/2015	127.000	127.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	30/03/2015	104.000	104.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	31/03/2015	73.000	73.000,00
		TOPLAM		643.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT250315T19	02/03/2015	5.190	5.003,65
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	05/03/2015	1.930	2.000,46
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	11/03/2015	2.910	3.000,75
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	12/03/2015	2.040	2.000,47
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	13/03/2015	11.780	12.003,02
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	16/03/2015	22.515	23.017,20
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	17/03/2015	31.610	32.008,03
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	18/03/2015	29.005	29.007,25
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	23/03/2015	17.460	24.015,84
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	23/03/2015	47.925	47.031,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT161116T19	25/03/2015	145.000	140.034,25
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	30/03/2015	100.900	102.074,19
		TOPLAM		421.196,21
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	04/03/2015	2.500	3.825,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	04/03/2015	2.500	3.800,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	04/03/2015	2.500	3.800,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	04/03/2015	2.500	3.525,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	10/03/2015	250	3.412,50
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	10/03/2015	250	3.425,00
HİSSE SENETLERİ	AKENR.E	10/03/2015	2.500	2.650,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	10/03/2015	1.500	1.830,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	10/03/2015	1.500	1.830,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	11/03/2015	2.500	4.850,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	11/03/2015	2.500	4.750,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	11/03/2015	2.500	4.750,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	11/03/2015	2.500	4.775,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	11/03/2015	2.500	4.800,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	11/03/2015	2.500	4.325,00

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

MART 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	12/03/2015	2.500	4.875,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	12/03/2015	2.500	4.900,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	12/03/2015	2.500	4.925,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	12/03/2015	2.500	4.900,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	12/03/2015	2.500	4.900,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	12/03/2015	2.500	4.900,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	12/03/2015	2.500	4.900,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	12/03/2015	500	6.825,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	12/03/2015	2.000	2.360,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	12/03/2015	2.000	2.380,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	12/03/2015	1	4,74
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	13/03/2015	1	1,24
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	13/03/2015	1.000	1.170,00
HİSSE SENETLERİ	AKENR.E	13/03/2015	12.500	12.875,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	16/03/2015	3.000	7.320,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	16/03/2015	250	5.187,50
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	17/03/2015	1	1,34
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	17/03/2015	2.500	5.500,00
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	17/03/2015	2.500	5.550,00
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	17/03/2015	2.500	5.525,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	18/03/2015	250	5.400,00
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	18/03/2015	2.500	5.600,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	18/03/2015	250	5.375,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	18/03/2015	550	698,50
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	18/03/2015	2.500	6.225,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	19/03/2015	2.500	6.250,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	19/03/2015	2.500	6.250,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	19/03/2015	250	5.512,50
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	19/03/2015	2.500	6.250,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	19/03/2015	5.000	5.850,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	20/03/2015	1.500	4.605,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	20/03/2015	4.429	5.934,86
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	20/03/2015	5.000	6.800,00
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	20/03/2015	2	2,72
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	20/03/2015	1	1,25
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	20/03/2015	1	4,93
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	20/03/2015	1	1,30
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	20/03/2015	821	1.108,35
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	20/03/2015	250	5.500,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	23/03/2015	1.000	3.260,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	23/03/2015	2.500	8.050,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	23/03/2015	2.500	8.075,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	23/03/2015	2.500	8.150,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	24/03/2015	2.500	8.200,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	24/03/2015	5.000	9.450,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	24/03/2015	2.500	5.050,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	24/03/2015	2.500	5.050,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	24/03/2015	2.500	8.200,00

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

MART 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	27/03/2015	5.000	10.650,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	30/03/2015	2.500	5.425,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	30/03/2015	2.500	4.850,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	30/03/2015	2.500	4.875,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	30/03/2015	2.500	5.575,00
TOPLAM				317.576,73
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	02/03/2015	1	10.372,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	02/03/2015	1	10.372,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	02/03/2015	2	20.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	02/03/2015	2	20.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/03/2015	2	20.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/03/2015	2	20.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/03/2015	2	20.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/03/2015	2	20.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/03/2015	4	41.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/03/2015	2	20.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/03/2015	2	20.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/03/2015	2	20.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	2	20.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	2	20.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	2	20.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	2	20.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	2	20.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	2	20.595,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	2	20.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	2	20.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	1	10.332,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	3	30.997,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	2	20.595,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	2	20.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	1	9.922,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	1	9.922,50

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

MART 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	6	59.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	20.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	6	58.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	20.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	19.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	19.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	19.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	1	9.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	1	9.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	19.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	19.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	19.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	1	9.822,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	1	9.822,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	4	39.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	20.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	09/03/2015	2	20.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	09/03/2015	2	19.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	09/03/2015	2	19.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	09/03/2015	1	9.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	09/03/2015	1	9.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	09/03/2015	2	19.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	11/03/2015	2	19.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	11/03/2015	2	19.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	11/03/2015	2	19.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	11/03/2015	4	38.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	11/03/2015	2	19.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	11/03/2015	2	18.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	11/03/2015	2	18.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	11/03/2015	2	19.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	4	38.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.230,00

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

MART 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	4	38.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	4	38.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	4	38.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/03/2015	2	19.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/03/2015	1	9.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/03/2015	5	47.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/03/2015	2	19.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	18/03/2015	1	9.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	18/03/2015	2	19.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	18/03/2015	1	9.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	18/03/2015	2	19.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	18/03/2015	1	9.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	18/03/2015	2	19.605,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	18/03/2015	2	19.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	18/03/2015	1	9.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	19/03/2015	1	9.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	19/03/2015	1	9.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	19/03/2015	2	19.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	19/03/2015	1	10.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	19/03/2015	1	10.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	19/03/2015	1	9.982,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	19/03/2015	2	19.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	19/03/2015	2	19.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	19/03/2015	2	19.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	19/03/2015	2	19.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	19/03/2015	1	9.982,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	19/03/2015	2	20.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/03/2015	2	20.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/03/2015	2	20.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/03/2015	2	20.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/03/2015	2	20.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/03/2015	2	20.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/03/2015	2	20.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/03/2015	2	20.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/03/2015	2	20.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	23/03/2015	2	20.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/03/2015	2	20.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/03/2015	2	20.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/03/2015	2	20.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/03/2015	2	20.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/03/2015	2	20.160,00

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

MART 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/03/2015	2	20.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	25/03/2015	2	20.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	25/03/2015	2	20.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	25/03/2015	2	20.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	25/03/2015	2	20.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	25/03/2015	2	20.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	25/03/2015	2	20.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/03/2015	2	19.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/03/2015	2	19.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/03/2015	2	19.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/03/2015	2	19.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/03/2015	2	19.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/03/2015	1	9.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/03/2015	2	19.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/03/2015	2	19.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/03/2015	1	9.822,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/03/2015	2	19.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/03/2015	2	19.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	30/03/2015	2	19.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	30/03/2015	2	19.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	30/03/2015	2	19.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	31/03/2015	2	19.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	31/03/2015	5	49.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	31/03/2015	1	9.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	31/03/2015	2	19.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	31/03/2015	2	19.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	31/03/2015	2	19.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	31/03/2015	2	20.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	31/03/2015	1	9.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	31/03/2015	1	9.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	31/03/2015	2	19.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	31/03/2015	2	19.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	31/03/2015	2	20.080,00
TOPLAM				3.411.805,00
TOPLAM SATIŞLAR				4.793.577,94

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	TRT240724T15	04/03/2015	1.930	2.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	10/03/2015	2.910	3.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	11/03/2015	2.040	2.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	12/03/2015	11.780	12.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	13/03/2015	22.515	23.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	16/03/2015	31.610	32.000,00

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

MART 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	17/03/2015	29.005	29.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT130515T11	20/03/2015	47.925	47.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT290415T14	20/03/2015	17.460	24.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT161116T19	24/03/2015	145.000	140.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240724T15	27/03/2015	100.900	102.000,00
TOPLAM				416.000,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	04/03/2015	2.500	3.675,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	04/03/2015	2.500	3.725,00
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	06/03/2015	1	1,35
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	06/03/2015	1	1,28
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	09/03/2015	50	66,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	10/03/2015	1.000	2.750,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	11/03/2015	50	1.000,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	11/03/2015	200	4.000,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	11/03/2015	1	4,76
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	11/03/2015	2.500	3.425,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	11/03/2015	150	3.000,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	12/03/2015	2.500	4.200,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	12/03/2015	2.500	4.100,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	12/03/2015	523	1.302,27
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	12/03/2015	1.500	4.125,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	12/03/2015	1.500	4.125,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	12/03/2015	1.000	2.750,00
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	12/03/2015	1	1,33
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	12/03/2015	2.500	4.250,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	12/03/2015	2.500	4.250,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	12/03/2015	2.500	4.300,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	12/03/2015	250	5.137,50
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	12/03/2015	977	2.422,96
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	12/03/2015	3.000	7.380,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	13/03/2015	5.000	6.050,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	13/03/2015	2.500	7.000,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	13/03/2015	5.000	4.100,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	13/03/2015	2.500	4.400,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	13/03/2015	250	2.217,50
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	13/03/2015	2.500	6.625,00
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	13/03/2015	1.500	3.630,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	16/03/2015	1.000	3.460,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	16/03/2015	5.000	5.850,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	16/03/2015	1	1,32
HİSSE SENETLERİ	ROYAL.E	16/03/2015	1.500	3.600,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	16/03/2015	250	1.990,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	16/03/2015	250	1.992,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	16/03/2015	250	1.990,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	16/03/2015	250	1.990,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	16/03/2015	250	1.987,50
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	16/03/2015	1	4,59
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	17/03/2015	1	1,24
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	17/03/2015	2.500	9.500,00

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

MART 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	17/03/2015	7.500	28.500,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	17/03/2015	1.250	1.450,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	17/03/2015	1.000	1.160,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	17/03/2015	1.750	2.030,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	17/03/2015	500	1.555,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	17/03/2015	1.000	1.160,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	17/03/2015	1.500	4.680,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	17/03/2015	500	1.560,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	17/03/2015	500	1.560,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	17/03/2015	500	1.555,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	17/03/2015	5.000	5.800,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	18/03/2015	1.500	4.650,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	18/03/2015	1	1,28
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	19/03/2015	2.500	9.625,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	19/03/2015	2.500	9.625,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	19/03/2015	250	2.315,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	19/03/2015	2.500	7.825,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	19/03/2015	250	2.325,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	19/03/2015	1.000	3.130,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	19/03/2015	1.500	4.695,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	19/03/2015	250	2.327,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	20/03/2015	250	5.375,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	20/03/2015	2.500	5.400,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	20/03/2015	250	2.322,50
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	20/03/2015	250	337,50
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	20/03/2015	2.500	5.400,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	23/03/2015	5.000	8.000,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	23/03/2015	5.000	8.000,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	23/03/2015	5.000	8.000,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	23/03/2015	2.500	7.950,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	23/03/2015	1.000	9.600,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	23/03/2015	1.000	9.590,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	23/03/2015	5.000	8.000,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	24/03/2015	2.500	7.200,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	24/03/2015	5.000	8.100,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	24/03/2015	5.000	6.950,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	24/03/2015	5.000	6.550,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	24/03/2015	100	2.210,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	24/03/2015	2.500	3.225,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	24/03/2015	500	4.795,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	24/03/2015	100	2.155,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	24/03/2015	100	2.155,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	24/03/2015	2.500	3.225,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	25/03/2015	2.500	3.350,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	25/03/2015	2.500	9.700,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	25/03/2015	2.500	3.325,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	25/03/2015	2.450	3.234,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	25/03/2015	50	66,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	25/03/2015	5.000	6.450,00

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

MART 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	26/03/2015	100	2.135,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	27/03/2015	5.000	10.750,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	27/03/2015	5.000	10.600,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	27/03/2015	5.000	10.750,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	30/03/2015	5.000	9.200,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	30/03/2015	5.000	9.150,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	31/03/2015	5.000	5.900,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	31/03/2015	5.000	5.900,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	31/03/2015	121	1.150,71
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	31/03/2015	150	1.429,50
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	31/03/2015	50	476,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	31/03/2015	150	1.420,50
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	31/03/2015	150	1.425,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	31/03/2015	29	275,50
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	31/03/2015	100	950,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	31/03/2015	100	950,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	31/03/2015	150	1.426,50
		TOPLAM		458.464,59
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	02/03/2015	2	20.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	02/03/2015	2	20.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	02/03/2015	2	20.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/03/2015	2	20.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/03/2015	4	41.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/03/2015	1	10.347,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/03/2015	3	31.042,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/03/2015	1	10.347,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/03/2015	1	10.347,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/03/2015	2	20.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/03/2015	2	20.835,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	03/03/2015	2	20.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	2	20.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	2	20.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	2	20.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	2	20.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	2	20.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	2	20.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	1	10.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	1	10.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	2	20.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	04/03/2015	2	20.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.800,00

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

MART 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	20.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	1	10.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	1	10.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	4	39.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	05/03/2015	2	19.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	19.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	1	9.862,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	20.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	19.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	19.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	19.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	19.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	19.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	19.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	1	9.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	1	9.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	1	9.842,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	1	9.842,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	19.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	19.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	19.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	1	9.862,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	06/03/2015	2	19.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	09/03/2015	2	19.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	09/03/2015	2	19.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	09/03/2015	2	19.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	09/03/2015	2	19.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	09/03/2015	2	19.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	09/03/2015	1	9.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	09/03/2015	2	19.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	09/03/2015	2	19.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	09/03/2015	1	9.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	1	9.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	1	9.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.290,00

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

MART 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	10/03/2015	2	19.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	11/03/2015	2	19.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	11/03/2015	2	19.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	11/03/2015	2	19.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	11/03/2015	2	19.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	11/03/2015	2	19.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	11/03/2015	2	18.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	11/03/2015	2	19.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	11/03/2015	2	19.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	11/03/2015	2	19.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	11/03/2015	2	19.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	4	38.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	1	9.537,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	3	28.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	1	9.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	1	9.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	1	9.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	12/03/2015	2	19.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/03/2015	2	19.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/03/2015	2	19.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/03/2015	2	19.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/03/2015	2	19.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	13/03/2015	2	19.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	18/03/2015	2	19.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	18/03/2015	2	19.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	18/03/2015	2	19.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	18/03/2015	1	9.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	18/03/2015	1	9.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	18/03/2015	2	19.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	19/03/2015	2	20.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	19/03/2015	2	20.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	19/03/2015	2	20.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	19/03/2015	2	20.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	19/03/2015	4	40.090,00

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

MART 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	19/03/2015	2	20.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	19/03/2015	2	20.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	19/03/2015	2	20.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/03/2015	2	20.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/03/2015	2	20.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/03/2015	2	20.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/03/2015	2	20.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/03/2015	2	20.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/03/2015	2	20.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/03/2015	2	20.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/03/2015	2	20.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	20/03/2015	2	20.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	23/03/2015	1	10.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	23/03/2015	1	10.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/03/2015	2	20.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/03/2015	2	20.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/03/2015	2	20.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/03/2015	2	20.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/03/2015	2	20.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	24/03/2015	2	20.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	25/03/2015	1	10.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	25/03/2015	1	10.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	25/03/2015	2	20.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	25/03/2015	2	20.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	25/03/2015	2	20.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/03/2015	2	19.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/03/2015	2	19.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/03/2015	2	19.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/03/2015	2	19.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/03/2015	1	9.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/03/2015	1	9.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	26/03/2015	2	19.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/03/2015	2	19.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/03/2015	2	19.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/03/2015	3	29.362,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/03/2015	3	29.377,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	27/03/2015	2	19.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	30/03/2015	2	19.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	30/03/2015	2	19.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	30/03/2015	2	19.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	31/03/2015	2	19.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	31/03/2015	2	19.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	31/03/2015	2	19.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	31/03/2015	2	19.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	31/03/2015	8	80.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	31/03/2015	2	19.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	31/03/2015	2	19.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	31/03/2015	2	19.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300415S0	31/03/2015	2	19.545,00

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

MART 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
		TOPLAM		3.407.050,00
	TOPLAM ALIŞLAR			4.281.514,59

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