

**GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)****MAYIS 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	2.035.430,62
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	85.011.400,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER**

A) FONUN AY SONU FİYATI	,023943
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,024644
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-2,84 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	3,87 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	16,77 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	4,19 %
b) Hisse Senetleri	93,72 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	14,49 %
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>	900.103	1.815.177,29	97,88%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	50.000,00	34.500,00	1,86%
AKSA.E	1.000,00	10.900,00	,59%
ALARK.E	20.000,00	76.800,00	4,14%
ANACM.E	32.500,00	65.650,00	3,54%
AYGAZ.E	6.500,00	65.325,00	3,52%
KUTPO.E	19.000,00	59.280,00	3,20%
ANELE.E	35.000,00	39.900,00	2,15%
ISFIN.E	35.000,00	35.000,00	1,89%
KAREL.E	40.000,00	52.400,00	2,83%
TKFEN.E	2.500,00	11.725,00	,63%
ISMEN.E	42.500,00	50.150,00	2,70%
AKSEN.E	25.000,00	73.000,00	3,94%
SEKFK.E	40.100,00	28.872,00	1,56%
TMSN.E	,03	,23	,00%
BİZİM.E	2.500,00	36.750,00	1,98%
ALBRK.E	37.500,00	62.250,00	3,36%
ROYAL.E	14.500,00	38.570,00	2,08%
ITTFH.E	30.000,00	65.400,00	3,53%
HLGYO.E	35.000,00	44.100,00	2,38%
BLCYT.E	20.000,00	22.000,00	1,19%
BNTAS.E	30.000,00	70.800,00	3,82%
CIMSA.E	1.500,00	23.850,00	1,29%
EGSER.E	10.000,00	39.500,00	2,13%
ECILC.E	20.000,00	60.600,00	3,27%
GENTS.E	37.502,00	47.252,52	2,55%
KORDS.E	10.000,00	46.000,00	2,48%

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

**MAYIS 2015 AYLIK RAPORU**

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
2) Diğer Ortaklıklar			
MERKO.E	40.001,00	46.001,15	2,48%
PARSN.E	10.000,00	45.200,00	2,44%
TRKCM.E	,45	1,39	,00%
VAKFN.E	10.000,00	11.100,00	,60%
ALGYO.E	4.000,00	91.000,00	4,91%
DMSAS.E	30.000,00	36.900,00	1,99%
KIPA.E	25.000,00	51.250,00	2,76%
ALKIM.E	2.000,00	24.400,00	1,32%
YAZIC.E	1.000,00	22.850,00	1,23%
BSOKE.E	25.000,00	57.500,00	3,10%
TRCAS.E	20.000,00	42.000,00	2,26%
ALKA.E	12.000,00	16.200,00	,87%
ARENA.E	25.000,00	86.250,00	4,65%
AGYO.E	17.000,00	24.650,00	1,33%
RYSAS.E	70.000,00	60.200,00	3,25%
PRKME.E	11.500,00	39.100,00	2,11%
<b>C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)</b>			
		,00	
<b>D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)</b>			
		,00	
<b>E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER</b>			
		,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	
<b>I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER</b>			
		,00	
<b>i) DİĞER</b>			
		,00	
<b>J) VOB TEMİNATLARI</b>			
		39.300,24	2,12%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		39.300,24	2,12%
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>939.403,72</b>	<b>1.854.477,53</b>	
<b><u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u></b>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	2.136.174,83		
B.HAZIR DEĞERLER	39.058,16		
a) Kasa	,00		

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

b) Bankalar	328,36
c) Diğer Hazır Değerler	,00
<b>C.ALACAKLAR</b>	<b>39.111,50</b>
a) Takastan Alacaklar	25.525,00
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	13.586,50
l) HS Ödenmiş Realize Stopaj	,00
m) Peşin Ödenen HS Stopaj	,00
n) Peşin Ödenen HB-DT Stopaj	,00
<b>D.DİĞER VARLIKLAR</b>	<b>,00</b>
<b>E.BORÇLAR</b>	<b>140.184,07</b>
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	133.875,00
c) Ödenecek Vergi	,00
d) Ters Repo Stopajları	,00
e) BPP Stopajları	,00
f) HS Potansiyel Stopaj	,00
g) HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj	,00
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Yönetim Ücreti	5.238,51
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	1.070,56
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>2.035.430,62</b>

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	267,87
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	3.398,46
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	518,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	191,10
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
<b>TOPLAM</b>	<b>4.375,43</b>

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
ECILC.E ( TEMETTÜ )	1.600,00
BİZİM.E ( TEMETTÜ )	51,75
TRCAS.E ( TEMETTÜ )	1.155,56
ALKİM.E ( TEMETTÜ )	1.227,00
BSOKE.E ( TEMETTÜ )	2.500,00
YAZIC.E ( TEMETTÜ )	212,50
DMSAS.E ( TEMETTÜ )	3.000,00
TRKCM.E ( TEMETTÜ )	,02
KORDS.E ( TEMETTÜ )	3.470,00
GENTS.E ( TEMETTÜ )	3.088,40
ALGYO.E ( TEMETTÜ )	1.880,00
ALARK.E ( TEMETTÜ )	1.111,68

**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	04/05/2015	17.000	17.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/05/2015	25.000	25.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/05/2015	9.000	9.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/05/2015	41.000	41.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/05/2015	91.000	91.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/05/2015	117.000	117.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/05/2015	49.000	49.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	13/05/2015	48.000	48.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/05/2015	103.000	103.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/05/2015	12.000	12.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/05/2015	14.000	14.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	20/05/2015	21.000	21.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/05/2015	53.000	53.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/05/2015	72.000	72.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/05/2015	44.000	44.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/05/2015	44.000	44.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/05/2015	169.000	169.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/05/2015	271.000	271.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/05/2015	282.000	282.000,00
		<b>TOPLAM</b>		<b>1.482.000,00</b>
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	04/05/2015	100	434,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	04/05/2015	150	649,50
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	04/05/2015	2.000	2.600,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	04/05/2015	150	643,50
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	11/05/2015	1	1,21
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	11/05/2015	1	,70
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	11/05/2015	50	557,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	11/05/2015	250	2.787,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	11/05/2015	250	2.787,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	11/05/2015	50	557,50

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

**MAYIS 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	11/05/2015	50	557,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	11/05/2015	50	557,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	11/05/2015	250	2.800,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	11/05/2015	250	2.787,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	11/05/2015	50	560,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	12/05/2015	12	16,56
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	12/05/2015	1.000	1.380,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	12/05/2015	988	1.363,44
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	12/05/2015	35.000	32.200,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	12/05/2015	1	1,64
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	12/05/2015	35.000	32.200,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	18/05/2015	2.500	5.525,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	18/05/2015	250	605,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	18/05/2015	2.500	5.125,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	18/05/2015	5.000	10.700,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	18/05/2015	2.500	5.350,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	20/05/2015	20.000	47.600,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	20/05/2015	7.500	17.850,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	20/05/2015	1.000	2.430,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	20/05/2015	1.000	2.430,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	28/05/2015	10.000	20.200,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	29/05/2015	2.500	5.325,00
<b>TOPLAM</b>				<b>208.583,05</b>
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	06/05/2015	2	20.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	07/05/2015	2	20.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	4	40.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	6	60.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	11/05/2015	1	10.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	11/05/2015	1	10.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	11/05/2015	4	41.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	11/05/2015	2	20.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	11/05/2015	2	20.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	11/05/2015	4	41.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	11/05/2015	2	20.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	11/05/2015	2	20.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	11/05/2015	2	20.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	11/05/2015	2	20.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	2	20.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	2	20.700,00

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

**MAYIS 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	2	20.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	2	20.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	2	20.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	2	20.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	2	20.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	2	20.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	3	31.477,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	2	20.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	2	20.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	13/05/2015	2	21.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	13/05/2015	2	21.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	13/05/2015	2	21.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	14/05/2015	2	21.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	14/05/2015	2	21.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	14/05/2015	2	21.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	14/05/2015	2	21.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	15/05/2015	2	21.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	15/05/2015	2	21.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	15/05/2015	2	21.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	15/05/2015	2	21.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	18/05/2015	2	21.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	18/05/2015	2	21.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	18/05/2015	2	21.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	18/05/2015	1	10.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	18/05/2015	1	10.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	18/05/2015	2	21.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	18/05/2015	2	21.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	20/05/2015	2	21.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	20/05/2015	2	21.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	21/05/2015	2	21.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	21/05/2015	2	21.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	21/05/2015	2	21.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	22/05/2015	2	21.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	26/05/2015	2	20.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	26/05/2015	2	20.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	26/05/2015	2	20.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	26/05/2015	2	20.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	26/05/2015	2	20.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	27/05/2015	2	20.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	28/05/2015	2	20.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	28/05/2015	2	20.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	28/05/2015	2	20.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	28/05/2015	3	30.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	28/05/2015	2	20.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	3	30.952,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	3	30.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	2	20.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	1	10.407,50

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

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	2	20.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	1	10.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	3	31.267,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	2	20.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	3	30.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	3	30.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	1	10.422,50
<b>TOPLAM</b>				<b>1.773.052,50</b>
<b>TOPLAM SATIŞLAR</b>				<b>3.463.635,55</b>

**VIII-İTFALAR**

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

**IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	04/05/2015	7.500	8.700,00
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	04/05/2015	7.500	8.625,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	07/05/2015	100	1.070,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	08/05/2015	1.500	5.370,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	08/05/2015	1.292	4.638,28
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	08/05/2015	100	2.390,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	08/05/2015	250	2.550,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	08/05/2015	208	746,72
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	08/05/2015	1.500	5.400,00
HİSSE SENETLERİ	ISMEN.E	08/05/2015	7.500	8.925,00
HİSSE SENETLERİ	AKSA.E	08/05/2015	900	9.630,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	08/05/2015	5.000	11.350,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	08/05/2015	250	2.537,50
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	08/05/2015	500	5.100,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	08/05/2015	250	2.537,50
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	08/05/2015	1.000	16.100,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	11/05/2015	1.000	3.950,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	11/05/2015	400	1.580,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	12/05/2015	35.000	30.800,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	13/05/2015	250	3.800,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	13/05/2015	250	3.800,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	13/05/2015	10.000	24.000,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	13/05/2015	500	1.200,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	13/05/2015	3.500	8.400,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	13/05/2015	250	3.812,50
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	13/05/2015	1.250	3.000,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	13/05/2015	10.000	24.000,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	13/05/2015	250	3.812,50
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	13/05/2015	6.000	14.400,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	14/05/2015	250	4.050,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	14/05/2015	1	1,15
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	14/05/2015	250	4.037,50

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

**MAYIS 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	15/05/2015	100	71,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	20/05/2015	25.000	56.000,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	25/05/2015	10.000	18.500,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	25/05/2015	1	1,31
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	26/05/2015	10.000	48.000,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	26/05/2015	500	1.815,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	26/05/2015	1	1,30
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	27/05/2015	15.000	12.900,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	27/05/2015	5.000	4.300,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	28/05/2015	15.000	12.900,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/05/2015	500	11.975,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	28/05/2015	500	12.000,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	28/05/2015	1.500	22.425,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/05/2015	1.500	5.340,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	29/05/2015	1	2,36
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	29/05/2015	999	2.357,64
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	29/05/2015	2.500	5.300,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	29/05/2015	2.500	11.725,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	29/05/2015	1.500	5.115,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	29/05/2015	2.500	8.600,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	29/05/2015	150	3.255,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/05/2015	500	1.730,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/05/2015	500	1.735,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/05/2015	500	1.735,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/05/2015	500	1.740,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	29/05/2015	2.000	7.880,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	29/05/2015	2.000	7.740,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	29/05/2015	3.000	10.320,00
<b>TOPLAM</b>				<b>505.777,26</b>
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	05/05/2015	2	20.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	07/05/2015	2	20.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	07/05/2015	2	20.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	07/05/2015	2	20.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	4	40.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	08/05/2015	2	20.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	11/05/2015	1	10.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	11/05/2015	4	41.810,00

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

**MAYIS 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	11/05/2015	4	41.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	11/05/2015	2	20.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	11/05/2015	2	20.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	11/05/2015	2	20.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	11/05/2015	5	52.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	3	31.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	1	10.422,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	1	10.422,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	1	10.422,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	1	10.422,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	2	20.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	2	20.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	2	20.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	2	20.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	2	20.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	2	20.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	2	21.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	2	20.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	2	20.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	12/05/2015	2	20.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	13/05/2015	2	21.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	13/05/2015	2	21.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	13/05/2015	2	21.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	14/05/2015	2	21.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	14/05/2015	2	21.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	14/05/2015	4	42.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	15/05/2015	2	21.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	15/05/2015	2	21.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	15/05/2015	2	21.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	15/05/2015	2	21.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	18/05/2015	2	21.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	18/05/2015	2	21.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	18/05/2015	2	21.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	18/05/2015	2	21.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	18/05/2015	2	21.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	18/05/2015	2	21.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	20/05/2015	2	21.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	21/05/2015	2	21.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	21/05/2015	2	21.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	22/05/2015	2	21.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	26/05/2015	2	20.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	26/05/2015	2	20.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	26/05/2015	2	20.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	26/05/2015	2	20.535,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	26/05/2015	4	41.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	27/05/2015	2	20.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	28/05/2015	1	10.307,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	28/05/2015	1	10.307,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	28/05/2015	2	20.635,00

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

## MAYIS 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	28/05/2015	1	10.307,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	3	31.102,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	3	31.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	3	31.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	3	31.065,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	3	30.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	3	30.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	1	10.157,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	1	10.157,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	1	10.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	2	20.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	3	30.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300615S0	29/05/2015	3	31.050,00
<b>TOPLAM</b>				1.823.785,00
<b>TOPLAM ALIŞLAR</b>				2.329.562,26

**C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ**

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