

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.**MAYIS 2014 AYLIK RAPORU****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A) FONUN ADI	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.
B) KURUCU ÜNVANI	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON TUTARI	100.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	994.350,17
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	1.915.119,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	17/04/1995
H) FONUN SÜRESİ	14/02/2050

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,519211
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,506685
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	2,47 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	9,08 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	5,6 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	10,03 %
b) Hisse Senetleri	47,38 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	19,21 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	193.850	492.693,50	50,85%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
VESTL.E	20.000,00	51.400,00	5,31%
USDTR.F	100,00	20.736,00	2,14%
RTALB.E	500,00	6.500,00	,67%
ECZYT.E	5.000,00	25.850,00	2,67%
ECILC.E	5.000,00	11.150,00	1,15%
GARAN.E	2.000,00	17.100,00	1,77%
THYAO.E	4.000,00	28.520,00	2,94%
ISCTR.E	6.000,00	35.820,00	3,70%
TSKB.E	10.000,00	17.200,00	1,78%
SAHOL.E	2.000,00	20.400,00	2,11%
YAZIC.E	250,00	4.562,50	,47%
TCELL.E	2.500,00	32.875,00	3,39%
TRCAS.E	8.000,00	20.160,00	2,08%
ARENA.E	15.000,00	39.750,00	4,10%
GLYHO.E	25.000,00	31.750,00	3,28%
VAKBN.E	2.000,00	10.120,00	1,04%
RYSAS.E	40.000,00	32.000,00	3,30%
HALKB.E	1.500,00	24.450,00	2,52%
KAREL.E	20.000,00	33.600,00	3,47%
ANELE.E	25.000,00	28.750,00	2,97%
B-1) TERS REPO		,01	,00%
TRT011014T19		,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)			
		,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	447.343	439.544,51	45,37%
1) Banka İştirak ve Hissedarları			
TRQTHAL61411	33.000,00	32.840,13	3,39%
TRFFINF71415	50.000,00	49.378,21	5,10%
TRQVKFB81427	35.000,00	34.296,92	3,54%
TRQDZBK71416	40.000,00	39.618,23	4,09%
TRFBOSAK1412	50.000,00	47.556,39	4,91%
TRFDNFKE1412	50.000,00	48.272,54	4,98%
TRQFNBK71417	50.000,00	49.418,90	5,10%
TRQAKYB81448	50.000,00	48.940,54	5,05%
TRSKCTF41627	44.343,00	44.896,61	4,63%
TRFGDKM71416	45.000,00	44.326,04	4,58%
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	
		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
		,00	
İ) DİĞER		,00	
		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		36.593,84	3,78%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		36.593,84	3,78%
FON PORTFÖY DEĞERİ	677.786,84	968.831,86	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	979.712,13
B.HAZIR DEĞERLER	33.801,40
a) Kasa	,00
b) Bankalar	339,71
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	79.956,63
a) Takastan Alacaklar	78.738,61
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

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.**MAYIS 2014 AYLIK RAPORU**

h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj	,00
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Diğer Alacaklar	1.218,02
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	65.658,30
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	60.863,59
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	3.069,20
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	1.725,51
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	994.350,17

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	530,15
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	2.093,02
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	372,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	69,80
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	3.064,97

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
GUBRF.E (TEMETTÜ)	200,00
YAZIC.E (TEMETTÜ)	31,25
VAKBN.E (TEMETTÜ)	80,00

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/05/2014	178.000	178.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/05/2014	168.000	168.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/05/2014	178.000	178.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/05/2014	191.000	191.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/05/2014	172.000	172.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/05/2014	142.000	142.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/05/2014	144.000	144.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	13/05/2014	122.000	122.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/05/2014	117.000	117.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/05/2014	87.000	87.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/05/2014	38.000	38.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	20/05/2014	47.000	47.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/05/2014	79.000	79.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/05/2014	73.000	73.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/05/2014	77.000	77.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/05/2014	59.000	59.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/05/2014	57.000	57.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/05/2014	57.000	57.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/05/2014	12.000	12.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	30/05/2014	14.000	14.000,00
TOPLAM				2.012.000,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	02/05/2014	1.000	3.930,00
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	02/05/2014	1.000	6.260,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	05/05/2014	1.000	4.130,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	05/05/2014	1.000	4.140,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	05/05/2014	1.000	4.080,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	05/05/2014	1.000	4.090,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	05/05/2014	1.000	4.120,00
HİSSE SENETLERİ	KRGYO.E	06/05/2014	1.000	1.260,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	06/05/2014	1.000	6.710,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	07/05/2014	433	727,44
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	07/05/2014	2.067	3.493,23
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	07/05/2014	2	1,62
HİSSE SENETLERİ	HURGZ.E	07/05/2014	5.000	3.000,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/05/2014	5.000	5.750,00
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	07/05/2014	1.000	6.030,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	08/05/2014	2.000	6.240,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	08/05/2014	2.000	13.500,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	09/05/2014	2.500	4.325,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	09/05/2014	2.500	3.250,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	09/05/2014	2.500	3.250,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	09/05/2014	15.000	28.350,00
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	12/05/2014	1.000	5.290,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	12/05/2014	2.000	13.480,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	12/05/2014	3.000	20.310,00
HİSSE SENETLERİ	PGSUS.E	12/05/2014	250	7.325,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	13/05/2014	187	340,34
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	13/05/2014	1.000	6.940,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	13/05/2014	1.000	6.900,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	13/05/2014	1.000	6.850,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	13/05/2014	1.000	6.860,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	13/05/2014	2.000	6.140,00
HİSSE SENETLERİ	PGSUS.E	13/05/2014	250	7.300,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	13/05/2014	10.000	8.000,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	14/05/2014	1.000	7.090,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	14/05/2014	4.000	12.600,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	14/05/2014	4.000	12.520,00
HİSSE SENETLERİ	ENKAI.E	14/05/2014	2.500	15.525,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	14/05/2014	1.000	2.720,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	14/05/2014	500	1.360,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	14/05/2014	10.000	8.000,00
HİSSE SENETLERİ	HURGZ.E	14/05/2014	5.000	2.950,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	14/05/2014	615	1.107,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	15/05/2014	1.000	2.740,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	15/05/2014	1.000	2.740,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	15/05/2014	1.000	14.550,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	15/05/2014	1.000	4.010,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	15/05/2014	1.500	3.090,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	15/05/2014	1.000	3.970,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	15/05/2014	5.000	8.300,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	15/05/2014	5.000	8.100,00
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	15/05/2014	5.000	14.000,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	15/05/2014	1.000	14.500,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	15/05/2014	500	1.030,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	15/05/2014	2.500	4.250,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	15/05/2014	500	1.030,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	16/05/2014	500	1.065,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	16/05/2014	1.000	2.180,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	16/05/2014	1.500	3.270,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	16/05/2014	1.500	3.240,00
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	16/05/2014	5.000	13.700,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	16/05/2014	500	4.050,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	16/05/2014	500	4.055,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	16/05/2014	1.000	2.120,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	16/05/2014	1.000	2.110,00
HİSSE SENETLERİ	PGSUS.E	16/05/2014	250	6.987,50
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	16/05/2014	1.000	2.130,00
HİSSE SENETLERİ	HURGZ.E	21/05/2014	10.000	5.900,00
HİSSE SENETLERİ	HURGZ.E	21/05/2014	15.000	8.850,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	21/05/2014	500	7.300,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	21/05/2014	1.000	8.230,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	22/05/2014	354	633,66
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	23/05/2014	1.000	4.250,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	23/05/2014	5.000	9.050,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	23/05/2014	500	905,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	23/05/2014	2.500	4.525,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	23/05/2014	1.646	2.979,26
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	23/05/2014	2.500	4.275,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	26/05/2014	2.500	3.675,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	26/05/2014	5.000	7.300,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	26/05/2014	2.000	8.520,00
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	26/05/2014	1.000	5.770,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	26/05/2014	2.500	3.675,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	26/05/2014	2.500	3.675,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	26/05/2014	3	4,38
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	27/05/2014	1	1,30
HİSSE SENETLERİ	TEKST.E	27/05/2014	5.000	9.600,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	27/05/2014	3.000	7.560,00
HİSSE SENETLERİ	TEKST.E	27/05/2014	5.000	9.600,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	27/05/2014	500	6.175,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	27/05/2014	1.000	8.480,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	27/05/2014	1.000	4.210,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	27/05/2014	2.500	3.275,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	27/05/2014	1.000	1.740,00
HİSSE SENETLERİ	BIMAS.E	27/05/2014	250	11.337,50
HİSSE SENETLERİ	KCHOL.E	27/05/2014	2.000	19.800,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	28/05/2014	500	7.975,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	28/05/2014	1.943	2.487,04
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	28/05/2014	557	712,96
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	28/05/2014	1.000	8.560,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	28/05/2014	5.000	8.500,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	28/05/2014	1.000	8.560,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	28/05/2014	1.000	8.570,00
HİSSE SENETLERİ	YKBNK.E	28/05/2014	2.500	11.850,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/05/2014	500	9.375,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/05/2014	500	9.375,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	29/05/2014	500	9.400,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	29/05/2014	2.000	5.080,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	29/05/2014	500	8.100,00
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	30/05/2014	2.500	6.775,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	30/05/2014	1.000	4.070,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	30/05/2014	1	8,61
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	30/05/2014	2.000	17.180,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	30/05/2014	1.000	2.600,00
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	30/05/2014	2.500	6.775,00
			TOPLAM	710.711,84
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	02/05/2014	2	18.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	05/05/2014	3	27.757,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	05/05/2014	2	18.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	7	64.767,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	3	27.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	2	18.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	3	27.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	1	9.245,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	1	9.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	6	55.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	3	27.742,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	3	27.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	3	27.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	3	27.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	3	27.742,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	6	56.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	6	56.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	6	56.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	4	37.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	1	9.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	1	9.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	6	55.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	4	37.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	6	55.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	1	9.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	3	27.847,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.377,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	3	28.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	4	37.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	2	18.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	9	84.217,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	3	27.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	9	84.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	3	28.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	3	28.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	3	28.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	2	18.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	3	28.027,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	3	28.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	3	28.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	3	28.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	2	18.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	3	28.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	3	28.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	6	56.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	6	56.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.402,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	4	37.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.402,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	6	56.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	3	27.907,50

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	3	27.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	3	27.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	2	18.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.367,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	3	28.117,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	6	56.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	6	56.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	3	27.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	1	9.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	1	9.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	4	36.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	1	9.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	45.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	2	18.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	45.912,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	15	138.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	10	92.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	46.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	46.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	45.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	20/05/2014	1	9.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	20/05/2014	3	27.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	20/05/2014	3	27.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	21/05/2014	6	55.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	21/05/2014	6	55.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	2	19.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	6	57.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	1	9.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	4	38.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.432,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	1	9.605,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	2	19.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	3	28.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	5	48.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	4	38.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	1	9.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	1	9.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	1	9.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	2	19.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	2	19.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	1	9.670,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	1	9.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	1	9.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	2	19.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	5	48.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	1	9.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	1	9.677,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	1	9.677,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	1	9.677,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	1	9.677,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	1	9.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	2	19.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.642,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	10	97.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	6	58.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	2	19.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	4	39.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	1	9.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	3	29.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	2	19.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	6	58.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	3	29.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	5	48.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	1	9.757,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	1	9.757,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	2	19.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	2	19.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	6	58.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	4	39.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	1	9.912,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	2	19.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	1	9.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	2	19.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	1	9.832,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	1	9.832,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	1	9.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	2	19.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	2	19.665,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
			TOPLAM	4.312.862,50
			TOPLAM SATIŞLAR	7.035.574,34

VIII-İTFALAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İTFA TARİHİ	NOMİNAL
TRQAKYB51458	02/05/2014	50.000

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRFBOSAK1412	29/05/2014	50.000	47.501,00
			TOPLAM	47.501,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	05/05/2014	1.000	6.650,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	06/05/2014	2.500	4.825,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	06/05/2014	5.000	9.650,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	06/05/2014	1.000	6.690,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	06/05/2014	1.000	2.950,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	06/05/2014	1.000	2.970,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/05/2014	5.000	5.750,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	07/05/2014	5.000	6.350,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	07/05/2014	5.000	6.350,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	07/05/2014	5.000	6.400,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	07/05/2014	5.000	6.400,00
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	07/05/2014	500	2.555,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	07/05/2014	10.000	8.000,00
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	07/05/2014	500	2.575,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	07/05/2014	2	1,62
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	08/05/2014	2.000	13.440,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	08/05/2014	2.500	4.200,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	08/05/2014	2.000	6.200,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	08/05/2014	2.000	13.440,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	09/05/2014	2.500	5.750,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	09/05/2014	1.000	3.080,00
HİSSE SENETLERİ	PGSUS.E	09/05/2014	250	7.312,50
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	09/05/2014	5.000	6.400,00
HİSSE SENETLERİ	PGSUS.E	09/05/2014	250	7.312,50
HİSSE SENETLERİ	USDTR.F	09/05/2014	15	3.090,00
HİSSE SENETLERİ	USDTR.F	09/05/2014	15	3.090,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	09/05/2014	2.000	13.460,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	09/05/2014	500	2.645,00
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	12/05/2014	1.000	5.280,00
HİSSE SENETLERİ	YKBNK.E	12/05/2014	2.500	11.200,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	12/05/2014	3.000	20.250,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	12/05/2014	2.000	13.440,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	13/05/2014	1.000	6.930,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	13/05/2014	10.000	8.200,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	13/05/2014	10.000	7.900,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HISSE SENETLERİ	GUBRF.E	13/05/2014	1.000	4.030,00
HISSE SENETLERİ	GUBRF.E	13/05/2014	2.000	8.060,00
HISSE SENETLERİ	GENTS.E	13/05/2014	5.000	7.800,00
HISSE SENETLERİ	EREGL.E	13/05/2014	2.000	6.140,00
HISSE SENETLERİ	ARENA.E	13/05/2014	2.500	6.075,00
HISSE SENETLERİ	TRCAS.E	13/05/2014	2.500	6.650,00
HISSE SENETLERİ	DEVA.E	13/05/2014	187	336,60
HISSE SENETLERİ	PGSUS.E	13/05/2014	250	7.200,00
HISSE SENETLERİ	ANELE.E	14/05/2014	5.000	5.700,00
HISSE SENETLERİ	EKGYO.E	14/05/2014	5.000	13.800,00
HISSE SENETLERİ	THYAO.E	14/05/2014	1.000	7.000,00
HISSE SENETLERİ	TEKST.E	14/05/2014	10.000	19.200,00
HISSE SENETLERİ	RYSAS.E	14/05/2014	10.000	7.900,00
HISSE SENETLERİ	HALKB.E	14/05/2014	1.000	14.450,00
HISSE SENETLERİ	HALKB.E	14/05/2014	1.000	14.500,00
HISSE SENETLERİ	DEVA.E	14/05/2014	615	1.088,55
HISSE SENETLERİ	ENKAI.E	14/05/2014	2.500	15.375,00
HISSE SENETLERİ	GUBRF.E	14/05/2014	1.000	3.940,00
HISSE SENETLERİ	KAREL.E	15/05/2014	10.000	16.700,00
HISSE SENETLERİ	KAREL.E	15/05/2014	5.000	8.300,00
HISSE SENETLERİ	SAHOL.E	15/05/2014	1.000	9.490,00
HISSE SENETLERİ	EKGYO.E	15/05/2014	5.000	13.750,00
HISSE SENETLERİ	VESTL.E	15/05/2014	2.500	5.500,00
HISSE SENETLERİ	KCHOL.E	15/05/2014	500	4.900,00
HISSE SENETLERİ	VESTL.E	15/05/2014	2.500	5.450,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	16/05/2014	500	4.045,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	16/05/2014	500	4.050,00
HISSE SENETLERİ	HALKB.E	16/05/2014	500	7.075,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	16/05/2014	1.000	8.070,00
HISSE SENETLERİ	BIZIM.E	21/05/2014	500	9.875,00
HISSE SENETLERİ	YAZIC.E	21/05/2014	250	4.750,00
HISSE SENETLERİ	KAREL.E	21/05/2014	5.000	8.100,00
HISSE SENETLERİ	ANELE.E	21/05/2014	5.000	5.850,00
HISSE SENETLERİ	BIZIM.E	21/05/2014	500	9.875,00
HISSE SENETLERİ	TSKB.E	22/05/2014	5.000	8.100,00
HISSE SENETLERİ	TSKB.E	22/05/2014	5.000	8.250,00
HISSE SENETLERİ	TCELL.E	23/05/2014	500	6.325,00
HISSE SENETLERİ	PRKME.E	23/05/2014	1.000	4.170,00
HISSE SENETLERİ	PRKME.E	23/05/2014	1.000	4.170,00
HISSE SENETLERİ	VESTL.E	23/05/2014	5.000	11.750,00
HISSE SENETLERİ	TCELL.E	26/05/2014	500	6.300,00
HISSE SENETLERİ	KIPA.E	26/05/2014	3	4,38
HISSE SENETLERİ	TCELL.E	26/05/2014	500	6.350,00
HISSE SENETLERİ	BIZIM.E	26/05/2014	500	9.800,00
HISSE SENETLERİ	TCELL.E	26/05/2014	500	6.300,00
HISSE SENETLERİ	ALBRK.E	27/05/2014	1.000	1.730,00
HISSE SENETLERİ	TSKB.E	27/05/2014	2.500	4.100,00
HISSE SENETLERİ	TSKB.E	27/05/2014	2.500	4.100,00
HISSE SENETLERİ	KIPA.E	27/05/2014	1	1,34

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	27/05/2014	500	6.150,00
HİSSE SENETLERİ	BIMAS.E	27/05/2014	250	11.375,00
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	27/05/2014	1.000	5.660,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	27/05/2014	1.000	8.470,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	27/05/2014	1.000	8.500,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	27/05/2014	1.000	8.500,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	27/05/2014	1.000	4.200,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	27/05/2014	500	7.775,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	27/05/2014	1.000	8.460,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	28/05/2014	500	6.225,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	28/05/2014	3.000	7.500,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	28/05/2014	1.000	8.460,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	28/05/2014	500	6.500,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	28/05/2014	500	7.850,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	28/05/2014	1.000	8.450,00
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	29/05/2014	5.000	13.550,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	29/05/2014	2.000	5.040,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	29/05/2014	500	8.050,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	29/05/2014	2.500	3.175,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	30/05/2014	1	8,59
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	30/05/2014	1.000	2.570,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	30/05/2014	2.000	17.220,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	30/05/2014	5.000	11.250,00
TOPLAM				772.151,08
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	02/05/2014	1	9.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	02/05/2014	1	9.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	02/05/2014	1	9.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	05/05/2014	1	9.142,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	05/05/2014	1	9.192,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	3	27.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	3	27.877,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	1	9.277,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	6	55.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	6	55.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	1	9.222,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	3	27.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	1	9.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	1	9.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	1	9.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	3	27.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	3	27.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	3	27.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	3	27.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	6	56.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	6	56.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	1	9.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	5	46.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	4	37.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	2	18.715,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	6	56.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	3	27.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	3	27.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.367,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.382,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	4	37.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	3	28.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	9	84.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	3	27.997,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	6	56.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	3	28.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	1	9.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	1	9.352,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	2	18.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	1	9.357,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	3	28.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	5	46.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	1	9.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	2	18.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	3	28.132,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	5	46.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	1	9.377,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	1	9.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	3	28.162,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	3	28.162,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.377,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	5	46.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	4	37.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	3	28.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	6	56.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	6	55.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	6	55.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	6	56.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	3	28.297,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	2	18.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	15	138.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	15	138.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	46.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	46.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	1	9.237,50

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	2	18.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	45.862,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	4	36.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	2	18.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	2	18.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	2	18.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	3	27.622,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	3	27.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	20/05/2014	2	18.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	20/05/2014	1	9.232,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	20/05/2014	3	27.697,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	21/05/2014	1	9.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	21/05/2014	7	65.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	21/05/2014	6	55.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	21/05/2014	3	28.327,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	4	37.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	1	9.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	1	9.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	1	9.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	2	18.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.327,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	9	86.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	2	18.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	1	9.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	2	18.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.432,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	6	57.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	1	9.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	1	9.647,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	6	57.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	6	57.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	5	48.237,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	26/05/2014	1	9.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	26/05/2014	1	9.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	2	19.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	2	19.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	2	19.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	4	38.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	1	9.692,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	5	48.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.667,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.582,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.582,50

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.602,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.602,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	5	48.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	5	48.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.682,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	6	58.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	6	58.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	5	48.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	10	97.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	4	38.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	2	19.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	6	58.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	1	9.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	1	9.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	3	29.182,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	3	29.332,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	3	29.332,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	1	9.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	2	19.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	2	19.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	1	9.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	2	19.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	2	19.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	2	19.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	1	9.867,50

TOPLAM

4.239.510,00

TOPLAM ALIŞLAR

5.059.162,08

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