

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.**TEMMUZ 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	1.009.445,31
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	1.882.229,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	17/04/1995
H) FONUN SÜRESİ	14/02/2050

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,536303
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,520915
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	2,95 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	12,67 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	11,81 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	9,72 %
b) Hisse Senetleri	50,04 %
c) Ters Repo	,43 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	18,85 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	138.600	473.771,00	56,51%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ALCAR.E	400,00	15.100,00	1,80%
USDTR.F	100,00	21.161,00	2,52%
RTALB.E	500,00	4.945,00	,59%
ECZYT.E	2.000,00	10.560,00	1,26%
GARAN.E	2.500,00	22.125,00	2,64%
THYAO.E	3.000,00	19.350,00	2,31%
ISCTR.E	5.000,00	30.000,00	3,58%
TUPRS.E	350,00	18.322,50	2,19%
TSKB.E	15.000,00	28.650,00	3,42%
YKBNK.E	5.000,00	24.500,00	2,92%
ALGYO.E	500,00	10.550,00	1,26%
VKGYO.E	1.000,00	2.950,00	,35%
SAHOL.E	2.750,00	27.500,00	3,28%
YAZIC.E	1.000,00	19.200,00	2,29%
TCELL.E	1.000,00	14.000,00	1,67%
TRCAS.E	9.000,00	22.590,00	2,69%
ARENA.E	13.000,00	37.050,00	4,42%
GLYHO.E	22.500,00	34.200,00	4,08%
RYSAS.E	10.000,00	8.200,00	,98%
HALKB.E	1.500,00	24.300,00	2,90%
KAREL.E	20.000,00	33.000,00	3,94%
TKFEN.E	2.000,00	9.960,00	1,19%
TTKOM.E	250,00	1.607,50	,19%
KOZAL.E	250,00	5.550,00	,66%
ANELE.E	20.000,00	28.400,00	3,39%
B-1) TERS REPO		,01	,00%

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Raiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
B-1) TERS REPO			
TRT011014T19		,01	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	
		,00	
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	
		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	324.343	321.348,47	38,33%
1) Banka İştirak ve Hissedarları			
TRQVKFB81427	35.000,00	34.836,93	4,16%
TRFDNFKE1412	50.000,00	49.121,20	5,86%
TRQAKYB81448	50.000,00	49.904,46	5,95%
TRFGDKMK1414	45.000,00	44.150,89	5,27%
TRFBOSAK1412	50.000,00	48.507,04	5,79%
TRQFNBKE1429	50.000,00	49.117,70	5,86%
TRSKCTF41627	44.343,00	45.710,25	5,45%
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		43.261,49	5,16%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		43.261,49	5,16%
K) BORSA PARA PİYASASI		,00	
1) Borsa Para Piyasası			
BBP		,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ	506.204,49	838.380,97	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	1.007.478,62
B.HAZIR DEĞERLER	41.681,03
a) Kasa	,00
b) Bankalar	362,09
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	63.161,71
a) Takastan Alacaklar	62.508,40

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

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	653,31
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	61.557,11
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	54.750,90
c) Ödenecek Vergi	,00
d) Ters Repo Stopajları	,00
e) BPP Stopajları	,00
f) HS Potansiyel Stopaj	,00
g) HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj	,00
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Yönetim Ücreti	2.117,76
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	4.688,45
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	1.009.445,31

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	262,74
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	2.117,76
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	484,53
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	27,20
Takasbank Saklama Komisyonları	,00
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç izni / Kayda Alma Ücret.	49,52
TOPLAM	2.941,75

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

HİSSE

NOMİNAL/TUTAR

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.**TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU****B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	01/07/2014	56.000	56.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/07/2014	72.000	72.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	03/07/2014	41.000	41.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/07/2014	80.000	80.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/07/2014	80.000	80.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/07/2014	81.000	81.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/07/2014	97.000	97.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/07/2014	81.000	81.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/07/2014	81.000	81.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/07/2014	71.000	71.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/07/2014	72.000	72.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	17/07/2014	82.000	82.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/07/2014	132.000	132.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/07/2014	150.000	150.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/07/2014	140.000	140.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/07/2014	142.000	142.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	24/07/2014	167.000	167.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/07/2014	147.000	147.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	31/07/2014	171.000	171.000,00
			TOPLAM	1.943.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	10/07/2014	88.005	84.016,80
			TOPLAM	84.016,80
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/07/2014	500	1.290,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	01/07/2014	1.000	2.820,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/07/2014	1.000	2.580,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	02/07/2014	100	1.064,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	02/07/2014	2.500	3.175,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	04/07/2014	1.000	3.270,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	04/07/2014	1.000	3.280,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	07/07/2014	1.000	3.230,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	07/07/2014	1.000	3.230,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	07/07/2014	1.000	3.310,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	08/07/2014	100	1.024,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	08/07/2014	100	1.006,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	08/07/2014	1.000	15.800,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	08/07/2014	500	7.900,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	08/07/2014	500	7.900,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	08/07/2014	100	1.030,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	08/07/2014	100	1.024,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	15/07/2014	1.000	3.170,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	15/07/2014	500	8.025,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	15/07/2014	500	8.000,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	17/07/2014	2.500	2.050,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	17/07/2014	2.500	4.625,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	17/07/2014	2.500	2.050,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/07/2014	500	1.410,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	17/07/2014	5.000	4.100,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	17/07/2014	1.000	3.280,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	17/07/2014	1.000	3.360,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/07/2014	500	1.525,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/07/2014	500	1.505,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/07/2014	500	1.480,00
HİSSE SENETLERİ	VAKBN.E	17/07/2014	6.000	30.600,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	18/07/2014	1.250	6.375,00
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	22/07/2014	500	3.030,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	22/07/2014	1.000	8.960,00
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	22/07/2014	1.000	6.290,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	22/07/2014	1.000	3.380,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	22/07/2014	1.000	3.400,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	23/07/2014	50	446,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	23/07/2014	10.000	8.400,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	23/07/2014	50	445,50
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	23/07/2014	2.450	21.805,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	24/07/2014	2.000	16.800,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	24/07/2014	1.000	3.640,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	24/07/2014	1.000	13.150,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	25/07/2014	1.000	3.670,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	25/07/2014	2	33,40
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	25/07/2014	1.000	3.670,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	25/07/2014	1.000	16.900,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	31/07/2014	50	2.630,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	31/07/2014	500	1.850,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	31/07/2014	500	7.000,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	31/07/2014	2.500	4.875,00
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	31/07/2014	500	3.215,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	31/07/2014	500	1.860,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	31/07/2014	500	7.025,00
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	31/07/2014	500	3.220,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	31/07/2014	1.000	6.560,00
TOPLAM				296.742,90
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	49.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	49.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	3	28.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	3	28.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	1	9.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	2	19.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	49.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	1	9.817,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	1	9.817,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	3	29.452,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	3	29.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	48.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	48.850,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	3	28.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	19.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	19.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	19.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	19.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	18.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	1	9.517,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	5	47.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	1	9.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	1	9.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	2	18.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	2	19.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	2	19.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	3	28.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	3	28.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	2	19.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	2	19.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	2	19.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	1	9.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	2	19.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	1	9.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	5	49.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	5	49.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	3	29.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	1	9.862,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	3	29.602,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	2	19.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	3	29.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	6	59.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.527,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	2	19.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	1	9.857,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	3	29.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	1	9.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	5	49.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	1	9.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	3	29.302,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	1	9.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	6	58.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	2	19.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	1	9.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	1	9.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	1	9.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	5	50.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	2	20.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	5	50.087,50

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	5	50.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	3	30.007,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/07/2014	2	20.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/07/2014	1	10.065,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	3	30.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	1	10.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	5	50.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	6	60.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	3	30.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	3	30.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	2	20.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	4	40.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	5	50.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	3	30.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	5	51.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	5	50.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	6	60.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	10	101.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	4	40.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	1	10.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	1	10.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	3	30.352,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	6	60.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	1	10.227,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	2	20.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	1	10.092,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	3	30.352,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	3	30.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/07/2014	1	10.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/07/2014	3	30.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/07/2014	3	30.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	3	30.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	3	30.877,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	3	30.742,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	1	10.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	2	20.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	3	30.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	23/07/2014	9	92.317,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	23/07/2014	3	30.787,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	23/07/2014	3	30.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	3	31.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	3	31.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	6	62.490,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	3	31.102,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/07/2014	2	20.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/07/2014	2	20.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/07/2014	2	20.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/07/2014	1	10.372,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/07/2014	2	20.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/07/2014	1	10.372,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/07/2014	2	20.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	31/07/2014	3	31.320,00
TOPLAM				3.305.585,00
TOPLAM SATIŞLAR				5.629.344,70

VIII-İTFALAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İTFA TARİHİ	NOMİNAL
TRQDZBK71416	04/07/2014	40.000
TRQFNBK71417	16/07/2014	50.000
TRFFINF71415	18/07/2014	50.000
TRFGDKM71416	25/07/2014	45.000

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	09/07/2014	88.005	84.000,00
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRQFNBKE1429	16/07/2014	50.000	48.931,50
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRFGDKMK1414	25/07/2014	45.000	43.863,30
TOPLAM				176.794,80
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	01/07/2014	500	6.525,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	01/07/2014	500	6.425,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	01/07/2014	500	6.525,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/07/2014	1.000	2.570,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	01/07/2014	500	6.525,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	01/07/2014	500	7.900,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	02/07/2014	500	3.770,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	02/07/2014	250	1.880,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	04/07/2014	250	1.897,50
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	04/07/2014	500	4.005,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	07/07/2014	50	1.847,50
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	07/07/2014	250	1.262,50
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	07/07/2014	75	2.767,50
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	07/07/2014	25	921,25
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	08/07/2014	100	3.585,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	08/07/2014	50	1.810,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	08/07/2014	100	3.625,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	09/07/2014	1.000	15.750,00
HİSSE SENETLERİ	VAKBN.E	11/07/2014	2.000	9.780,00
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	15/07/2014	750	4.620,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	15/07/2014	1.000	5.190,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	17/07/2014	250	1.565,00
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	17/07/2014	250	1.562,50
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	17/07/2014	1.000	2.550,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	17/07/2014	500	2.600,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	17/07/2014	750	3.885,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	17/07/2014	1.000	6.780,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAL.E	17/07/2014	250	6.112,50
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	17/07/2014	500	2.955,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	17/07/2014	500	4.405,00
HİSSE SENETLERİ	VKGYO.E	17/07/2014	1.000	3.040,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	17/07/2014	500	4.375,00
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	18/07/2014	1.000	6.280,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	23/07/2014	10.000	8.400,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	23/07/2014	500	5.150,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	23/07/2014	100	5.140,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	23/07/2014	100	5.135,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	23/07/2014	2.550	22.746,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	23/07/2014	100	5.145,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	24/07/2014	50	2.587,50
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	24/07/2014	50	2.580,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	24/07/2014	250	4.812,50
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	25/07/2014	50	1.050,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	25/07/2014	200	4.180,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	25/07/2014	100	2.090,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	25/07/2014	50	1.045,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	25/07/2014	100	2.090,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	25/07/2014	752	12.558,40
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	25/07/2014	1.000	16.750,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	25/07/2014	250	4.175,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	31/07/2014	250	2.525,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	31/07/2014	250	4.150,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	31/07/2014	250	4.137,50
		TOPLAM		261.738,15
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	2	19.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	2	19.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	2	19.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	1	9.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	2	19.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	49.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	49.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	49.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	3	28.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	3	29.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	3	29.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	2	19.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	2	19.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	2	19.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	2	19.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	1	9.712,50

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	18.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	18.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	18.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	19.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	19.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	6	57.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	3	28.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	3	28.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	3	28.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	2	19.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	3	28.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	2	19.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	2	19.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	2	19.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	2	19.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	2	19.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	3	29.647,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	5	49.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	3	29.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	3	29.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	4	39.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	3	29.632,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	4	39.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.617,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	1	9.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	1	9.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	1	9.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	3	29.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	5	49.437,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	2	19.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	3	29.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	1	9.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	3	29.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	3	29.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	1	9.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	3	29.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	1	9.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	3	29.362,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	3	30.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	7	70.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	5	50.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	1	9.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	1	9.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	1	9.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	1	9.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	1	9.910,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	1	10.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	1	10.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	2	20.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	2	20.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	1	10.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	6	61.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	1	10.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	1	10.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	1	10.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	1	10.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	10	100.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	4	40.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	4	40.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	6	61.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	2	20.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	6	61.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	2	20.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	1	10.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	3	30.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	2	20.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	1	10.147,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	3	30.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	6	60.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	6	60.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	5	50.862,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	4	40.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	1	10.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	6	60.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/07/2014	1	10.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	3	30.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	9	92.362,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	6	61.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	3	30.847,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	23/07/2014	6	61.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	23/07/2014	9	92.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	6	62.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	3	30.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	2	20.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	2	20.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	2	20.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	1	10.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	1	10.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/07/2014	2	20.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/07/2014	2	20.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	31/07/2014	3	31.192,50

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	31/07/2014	3	30.930,00
TOPLAM				3.264.715,00
TOPLAM ALIŞLAR				3.703.247,95

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