

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**TEMMUZ 2014 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	1.060.466,15
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	49.222.700,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,021544
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,020538
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	4,9 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	25,6 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	17,14 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	10,64 %
b) Hisse Senetleri	85,67 %
c) Ters Repo	,60 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9,58 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
K) Ortalama Vade	0,

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	488.835	921.560,12	96,68%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	45.000,00	28.800,00	3,02%
ALARK.E	1.000,00	4.720,00	,50%
ANACM.E	25.000,00	44.750,00	4,69%
AYGAZ.E	2.000,00	18.400,00	1,93%
ANELE.E	30.000,00	42.600,00	4,47%
KAREL.E	30.000,00	49.500,00	5,19%
TKFEN.E	6.000,00	29.880,00	3,13%
BRKO.E	50.001,00	23.500,47	2,47%
AKFGY.E	23.000,00	30.130,00	3,16%
TMSN.E	,03	,15	,00%
ALBRK.E	9.000,00	15.660,00	1,64%
RTALB.E	3.000,00	29.670,00	3,11%
ECZYT.E	7.000,00	36.960,00	3,88%
EGSER.E	5.000,00	16.850,00	1,77%
ECILC.E	18.000,00	39.060,00	4,10%
GUBRF.E	3.000,00	13.230,00	1,39%
GOLTS.E	350,00	20.510,00	2,15%
GENTS.E	10,00	18,70	,00%
IZMDC.E	2.000,00	5.520,00	,58%
TSKB.E	10.000,00	19.100,00	2,00%
TRKCM.E	10.500,45	28.561,22	3,00%
SASA.E	25.000,00	31.500,00	3,30%
ALGYO.E	500,00	10.550,00	1,11%
VKGYO.E	5.000,00	14.750,00	1,55%
KIPA.E	5.010,00	6.212,40	,65%

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

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
ALCAR.E	1.200,00	45.300,00	4,75%
TEBNK.E	5.000,00	10.100,00	1,06%
YAZIC.E	2.250,00	43.200,00	4,53%
BAKAB.E	12.003,00	31.447,86	3,30%
TRCAS.E	20.000,00	50.200,00	5,27%
ARENA.E	18.000,00	51.300,00	5,38%
AGYO.E	25.000,00	31.250,00	3,28%
GLYHO.E	35.001,00	53.201,52	5,58%
RYSAS.E	55.000,00	45.100,00	4,73%
ARMDA.E	10,00	27,80	,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		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
i) DİĞER		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		31.681,90	3,32%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		31.681,90	3,32%
K) BORSA PARA PİYASASI		,00	
1) Borsa Para Piyasası			
BBP		,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ	520.517,38	953.242,02	
<u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	1.051.672,64		
B.HAZIR DEĞERLER	31.184,60		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	95,33		
c) Diğer Hazır Değerler	,00		
C.ALACAKLAR	28.760,95		

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU**

a) Takastan Alacaklar	27.820,00
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	940,95
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	20.062,77
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	13.355,00
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	2.158,50
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	4.549,27
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	1.060.466,15

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	195,32
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	2.158,50
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	484,53
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	58,28
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 İzni / Kayda Alma Ücreti	48,12
TOPLAM	2.971,95

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
TRKCM.E (BEDELSİZ)	408,45

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	109.000	109.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/07/2014	109.000	109.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	03/07/2014	108.000	108.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/07/2014	108.000	108.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/07/2014	112.000	112.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/07/2014	112.000	112.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/07/2014	114.000	114.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/07/2014	127.000	127.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/07/2014	127.000	127.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/07/2014	132.000	132.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/07/2014	132.000	132.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	17/07/2014	135.000	135.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/07/2014	112.000	112.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/07/2014	115.000	115.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/07/2014	113.000	113.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/07/2014	118.000	118.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	24/07/2014	122.000	122.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/07/2014	66.000	66.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	31/07/2014	99.000	99.000,00
			TOPLAM	2.170.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	10/07/2014	122.575	117.023,40
			TOPLAM	117.023,40
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	01/07/2014	1	4,08
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	02/07/2014	500	1.970,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	02/07/2014	500	1.965,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	03/07/2014	1.000	3.980,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	03/07/2014	1.000	2.960,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	04/07/2014	1.000	3.270,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	04/07/2014	1.000	3.270,00
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	1.030,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	09/07/2014	1.000	4.550,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	09/07/2014	1.000	4.560,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	09/07/2014	1.000	4.560,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	15/07/2014	1.000	3.170,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	15/07/2014	1	9,10
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	17/07/2014	1.000	3.010,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	21/07/2014	1	5,49
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	21/07/2014	9	49,32
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	21/07/2014	1.000	1.470,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	22/07/2014	1.000	3.400,00
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	22/07/2014	50	2.972,50
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	22/07/2014	50	2.950,00

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

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	22/07/2014	100	1.010,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	22/07/2014	1.000	3.380,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	23/07/2014	400	336,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	23/07/2014	25.000	21.000,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	23/07/2014	250	210,00
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	23/07/2014	50	3.035,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	24/07/2014	24.350	20.454,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	24/07/2014	1.000	3.640,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	24/07/2014	1.000	3.450,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	24/07/2014	1.000	3.440,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	24/07/2014	1.000	3.420,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	25/07/2014	1.000	3.670,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	25/07/2014	1.000	3.670,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	31/07/2014	1.000	3.730,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	31/07/2014	1.000	3.830,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	31/07/2014	1.000	3.830,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	31/07/2014	1.000	3.840,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	31/07/2014	1.000	3.730,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	31/07/2014	1.000	1.520,00
TOPLAM				150.120,49
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	3	28.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	3	28.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	2	19.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	1	9.577,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	49.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	3	28.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	49.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	49.087,50
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
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	49.087,50
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	19.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	18.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	19.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	6	57.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	2	18.985,00
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	19.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	1	9.557,50

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

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	1	9.557,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/07/2014	2	19.255,00
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	3	29.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	1	9.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	2	19.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	2	19.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	1	9.862,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.527,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.572,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.565,00
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	3	29.302,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	2	19.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	2	19.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	3	29.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	1	9.800,00
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	1	10.002,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	1	10.017,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	5	50.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	1	10.017,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	3	30.052,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/07/2014	2	20.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/07/2014	3	30.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	3	30.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	6	60.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	6	60.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.237,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	4	40.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.237,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	2	20.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	4	40.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	5	50.687,50
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

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

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.237,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	1	10.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	3	30.382,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	1	10.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	1	10.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	10	101.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	5	50.575,00
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	18/07/2014	2	20.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	4	40.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	3	30.277,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	3	30.352,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	1	10.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/07/2014	3	30.817,50
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	21/07/2014	2	20.565,00
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	3	30.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	3	30.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	23/07/2014	2	20.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	23/07/2014	1	10.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	23/07/2014	3	30.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	23/07/2014	3	30.787,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	23/07/2014	1	10.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	23/07/2014	1	10.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	23/07/2014	3	30.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	23/07/2014	1	10.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	2	20.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	1	10.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	3	31.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	6	62.490,00
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

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

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	31/07/2014	3	31.320,00
TOPLAM				3.287.250,00
TOPLAM SATIŞLAR				5.724.393,89

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	TRT040117T14	09/07/2014	122.575	117.000,00
TOPLAM				117.000,00
HİSSE SENETLERİ	BRKO.E	01/07/2014	1	,48
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	01/07/2014	1	1,30
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	02/07/2014	500	2.500,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	02/07/2014	1	2,46
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	02/07/2014	500	2.495,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	03/07/2014	1.000	3.070,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	04/07/2014	2.500	3.025,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	04/07/2014	2.500	3.050,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	07/07/2014	100	3.695,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	07/07/2014	500	2.380,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	07/07/2014	1.000	5.120,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	07/07/2014	1.000	5.050,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	07/07/2014	5.000	3.150,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	08/07/2014	100	3.630,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	08/07/2014	100	1.021,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	09/07/2014	10	45,40
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	09/07/2014	10	12,80
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	09/07/2014	10	18,80
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	14/07/2014	1	9,12
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	16/07/2014	1.000	5.210,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	16/07/2014	500	2.460,00
HİSSE SENETLERİ	VKGYO.E	16/07/2014	5.000	15.050,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	17/07/2014	100	3.830,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	17/07/2014	100	3.835,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	18/07/2014	1.000	2.520,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	18/07/2014	1	2,52
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	21/07/2014	5.000	9.000,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	21/07/2014	2.500	6.350,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	22/07/2014	5.000	9.100,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	23/07/2014	25.000	21.000,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	23/07/2014	25.000	21.000,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	23/07/2014	100	1.030,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	23/07/2014	5.000	9.150,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	23/07/2014	5.000	9.100,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	23/07/2014	5.000	9.100,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	23/07/2014	5.000	6.300,00

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

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	23/07/2014	2.000	6.600,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	24/07/2014	2.000	3.360,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	24/07/2014	92	258,52
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	25/07/2014	100	2.090,00
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	50	1.050,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	25/07/2014	200	4.180,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	31/07/2014	1.000	2.900,00
TOPLAM				195.887,40
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	1	9.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	1	9.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	5	49.025,00
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	2	19.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	1	9.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	1	9.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	1	9.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	4	38.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/07/2014	1	9.712,50
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	19.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	19.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	1	9.477,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	19.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	1	9.477,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	18.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	02/07/2014	2	18.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	3	28.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	3	28.680,00
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	6	57.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	03/07/2014	3	28.732,50
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	2	19.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	1	9.882,50
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	2	19.670,00

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

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/07/2014	2	19.675,00
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	3	29.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.617,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	09/07/2014	3	29.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	1	9.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	2	19.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	1	9.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	3	29.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	1	9.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	10/07/2014	5	49.437,50
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	2	19.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	2	19.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	3	29.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/07/2014	1	9.775,00
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	2	19.820,00
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	16/07/2014	3	30.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	2	20.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	16/07/2014	1	10.122,50
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	4	40.560,00
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	1	10.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	4	40.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	6	61.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	6	61.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	5	50.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	2	20.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	17/07/2014	1	10.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	3	30.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	3	30.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	3	30.442,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	6	60.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	3	30.120,00

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

TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	4	40.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	2	20.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	5	50.862,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	5	50.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/07/2014	6	60.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/07/2014	3	30.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/07/2014	1	10.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/07/2014	1	10.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	3	30.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	3	30.847,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	2	20.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	4	41.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	1	10.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	2	20.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	5	51.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/07/2014	1	10.225,00
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	1	10.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	3	31.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	2	20.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	24/07/2014	2	20.815,00
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
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	31/07/2014	3	30.930,00
		TOPLAM		3.305.780,00
	TOPLAM ALIŞLAR			3.618.667,40

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