

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**MAYIS 2014 AYLIK RAPORU****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A) FONUN ADI	GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)
B) KURUCU ÜNVANI	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON TUTARI	400.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	686.652,67
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	12.324.400,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	04/12/1997
H) FONUN SÜRESİ	31/12/2060

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,055715
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,052319
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	6,49 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	18,82 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	1,48 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	12,96 %
b) Hisse Senetleri	81,72 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	28,93 %
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	224.351	575.389,77	94,58%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
VESTL.E	20.000,00	51.400,00	8,45%
KAREL.E	20.000,00	33.600,00	5,52%
USDTR.F	100,00	20.736,00	3,41%
RTALB.E	1.000,00	13.000,00	2,14%
ECZYT.E	5.000,00	25.850,00	4,25%
ECILC.E	5.000,00	11.150,00	1,83%
GARAN.E	3.000,00	25.650,00	4,22%
THYAO.E	4.000,00	28.520,00	4,69%
ISCTR.E	8.500,00	50.745,00	8,34%
TSKB.E	10.000,00	17.200,00	2,83%
SAHOL.E	2.000,00	20.400,00	3,35%
YAZIC.E	750,00	13.687,50	2,25%
TCELL.E	2.500,00	32.875,00	5,40%
TRCAS.E	9.000,00	22.680,00	3,73%
ARENA.E	17.500,00	46.375,00	7,62%
GLYHO.E	30.001,00	38.101,27	6,26%
VAKBN.E	2.000,00	10.120,00	1,66%
RYSAS.E	50.000,00	40.000,00	6,57%
HALKB.E	1.500,00	24.450,00	4,02%
ANELE.E	25.000,00	28.750,00	4,73%
EKGYO.E	7.500,00	20.100,00	3,30%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATIPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)			
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
İ) DİĞER		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		,00	
1) Vob Teminatları		33.003,85	5,42%
VOBTEM		33.003,85	5,42%
FON PORTFÖY DEĞERİ	257.354,85	608.393,62	
<u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	694.183,03		
B.HAZIR DEĞERLER	32.384,80		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	668,38		
c) Diğer Hazır Değerler	,00		
C.ALACAKLAR	66.469,13		
a) Takastan Alacaklar	65.188,61		
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		
h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj	,00		
i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj	,00		
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00		
k) Diğer Alacaklar	1.280,52		
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	74.667,87		
a) İhtiyatlar	,00		

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATIPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**MAYIS 2014 AYLIK RAPORU**

b) Takasa Borçlar	70.763,59
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	1.954,56
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	1.949,72
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	686.652,67

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	549,81
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	1.335,92
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 Ücrt.	,00
TOPLAM	2.327,53

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
GUBRF.E (TEMETTÜ)	200,00
YAZIC.E (TEMETTÜ)	93,75
VAKBN.E (TEMETTÜ)	80,00

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

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/05/2014	82.000	82.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/05/2014	73.000	73.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/05/2014	91.000	91.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/05/2014	94.000	94.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/05/2014	81.000	81.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/05/2014	59.000	59.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/05/2014	39.000	39.000,00

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATIPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	13/05/2014	130.000	130.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/05/2014	114.000	114.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/05/2014	97.000	97.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/05/2014	58.000	58.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	20/05/2014	68.000	68.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/05/2014	93.000	93.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/05/2014	93.000	93.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/05/2014	88.000	88.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/05/2014	85.000	85.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/05/2014	69.000	69.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/05/2014	73.000	73.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/05/2014	91.000	91.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	30/05/2014	87.000	87.000,00
TOPLAM				1.665.000,00
HİSSE SENETLERİ	BOSSA.E	02/05/2014	2.500	5.200,00
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	4.120,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	05/05/2014	1.000	4.140,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	05/05/2014	1.000	4.090,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	05/05/2014	1.000	4.080,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	05/05/2014	1.000	4.130,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	06/05/2014	3.000	5.700,00
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	2.500	4.225,00
HİSSE SENETLERİ	HURGZ.E	07/05/2014	5.000	3.000,00
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	07/05/2014	1.000	6.030,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	07/05/2014	5.000	5.750,00
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	TSKB.E	09/05/2014	15.000	28.350,00
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	ALBRK.E	09/05/2014	2.500	4.325,00
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	12/05/2014	1.000	5.290,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	12/05/2014	3.000	20.310,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	12/05/2014	2.000	13.480,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	13/05/2014	2.000	6.140,00
HİSSE SENETLERİ	PGSUS.E	13/05/2014	500	14.600,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	13/05/2014	10.000	8.000,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	13/05/2014	1.000	6.940,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	13/05/2014	1.000	6.860,00
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	ENKAI.E	14/05/2014	2.500	15.525,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	14/05/2014	4.000	12.520,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	14/05/2014	4.000	12.600,00

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATIPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	14/05/2014	500	1.360,00
HİSSE SENETLERİ	HURGZ.E	14/05/2014	5.000	2.950,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	14/05/2014	10.000	8.000,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	14/05/2014	1.000	7.090,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	14/05/2014	1.000	2.720,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	15/05/2014	500	1.030,00
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	15/05/2014	5.000	14.000,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	15/05/2014	5.000	8.300,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	15/05/2014	5.000	8.500,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	15/05/2014	1.000	3.970,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	15/05/2014	1.500	3.090,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	15/05/2014	1.000	14.500,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	15/05/2014	1.000	14.550,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	15/05/2014	2.500	4.250,00
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	GUBRF.E	15/05/2014	1.000	4.010,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	16/05/2014	1.000	2.110,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	16/05/2014	1.000	2.120,00
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	GENTS.E	16/05/2014	5.000	8.250,00
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	16/05/2014	5.000	13.700,00
HİSSE SENETLERİ	PGSUS.E	16/05/2014	250	6.987,50
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	1.500	3.270,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	21/05/2014	5.000	12.250,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	21/05/2014	2.500	6.000,00
HİSSE SENETLERİ	HURGZ.E	21/05/2014	10.000	5.900,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	21/05/2014	1.000	8.230,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	21/05/2014	500	7.300,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	21/05/2014	2.500	6.000,00
HİSSE SENETLERİ	HURGZ.E	22/05/2014	15.000	8.850,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	22/05/2014	2.500	4.475,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	23/05/2014	1.000	4.250,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	23/05/2014	2.500	4.550,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	26/05/2014	5	7,30
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	ISCTR.E	26/05/2014	1.000	5.770,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	26/05/2014	2.000	8.520,00
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	DEVA.E	27/05/2014	7.000	13.020,00
HİSSE SENETLERİ	KCHOL.E	27/05/2014	2.000	19.800,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	27/05/2014	1.000	4.210,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	27/05/2014	1.000	8.480,00

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	BIMAS.E	27/05/2014	250	11.337,50
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	27/05/2014	2.500	4.350,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	27/05/2014	1.000	1.740,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	27/05/2014	2.500	3.275,00
HİSSE SENETLERİ	TEKST.E	27/05/2014	5.000	9.600,00
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	VESTL.E	27/05/2014	2.000	5.040,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	27/05/2014	1	1,30
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	28/05/2014	1.000	8.570,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	28/05/2014	1.000	8.560,00
HİSSE SENETLERİ	YKBNK.E	28/05/2014	2.500	11.850,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	28/05/2014	5.000	8.500,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	28/05/2014	500	7.975,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	28/05/2014	1.000	8.580,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	28/05/2014	250	12.612,50
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	28/05/2014	5.000	8.500,00
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	BİZİM.E	29/05/2014	500	9.375,00
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	29/05/2014	500	9.375,00
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	29/05/2014	500	9.400,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	30/05/2014	1.000	2.600,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	30/05/2014	1	8,61
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	30/05/2014	1.000	4.070,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	30/05/2014	2.000	17.180,00
TOPLAM				752.534,71
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
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	27.742,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	1	9.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	3	27.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	2	18.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	3	27.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	2	18.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	3	28.102,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	2	18.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	1	9.367,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	4	37.480,00

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATIPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	6	55.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	5	46.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	1	9.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	6	56.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	6	56.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	3	27.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	6	55.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	1	9.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	1	9.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	1	9.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.377,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	3	28.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	4	37.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	3	28.020,00
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	2	18.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	1	9.370,00
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	1	9.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	1	9.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	1	9.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	3	28.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	3	28.095,00
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	28.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	6	56.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	6	56.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	6	56.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	6	56.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	3	27.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	3	28.102,50
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	5	46.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	3	27.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	45.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	45.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	45.962,50

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	2	18.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	3	27.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	45.987,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	2	18.430,00
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	1	9.217,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	4	36.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	46.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	45.912,50
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	55.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	21/05/2014	3	27.877,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	21/05/2014	3	27.877,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.410,00
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	28.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	2	19.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	4	38.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	4	38.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	2	19.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	3	28.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	6	57.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	6	57.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	3	28.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	3	29.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	5	48.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	1	9.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	2	19.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	2	19.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	2	19.230,00
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	2	19.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	2	19.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.700,00
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	19.325,00

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
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	2	19.305,00
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	1	9.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	5	48.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	6	58.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	6	58.590,00
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	2	19.515,00
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	2	19.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	1	9.832,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	2	19.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	1	9.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	1	9.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	3	29.497,50
TOPLAM				4.350.180,00
TOPLAM SATIŞLAR				6.767.714,71

VIII-İTFALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	05/05/2014	500	9.900,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	05/05/2014	1.000	6.650,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	06/05/2014	1.000	2.950,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	06/05/2014	5.000	9.650,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	06/05/2014	2.500	4.825,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	06/05/2014	1.000	2.970,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	06/05/2014	1.000	6.690,00
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	ISCTR.E	07/05/2014	500	2.555,00
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	07/05/2014	500	2.575,00

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	07/05/2014	5.000	6.400,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	08/05/2014	2.000	13.440,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	08/05/2014	2.000	6.200,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	08/05/2014	2.500	4.200,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	08/05/2014	2.000	13.440,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	09/05/2014	500	2.645,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	09/05/2014	1.000	3.080,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	09/05/2014	2.500	5.750,00
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	THYAO.E	09/05/2014	2.000	13.460,00
HİSSE SENETLERİ	USDTR.F	09/05/2014	15	3.090,00
HİSSE SENETLERİ	USDTR.F	09/05/2014	15	3.090,00
HİSSE SENETLERİ	USDTR.F	09/05/2014	10	2.060,00
HİSSE SENETLERİ	PGSUS.E	09/05/2014	250	7.312,50
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	12/05/2014	2.000	13.440,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	12/05/2014	3.000	20.250,00
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	ARENA.E	13/05/2014	2.500	6.075,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	13/05/2014	2.500	6.650,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	13/05/2014	5.000	7.800,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	13/05/2014	2.000	8.060,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	13/05/2014	2.000	6.140,00
HİSSE SENETLERİ	PGSUS.E	13/05/2014	250	7.200,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	13/05/2014	15.000	11.850,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	13/05/2014	10.000	8.200,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	13/05/2014	1.000	6.930,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	13/05/2014	1.000	4.030,00
HİSSE SENETLERİ	ENKAI.E	14/05/2014	2.500	15.375,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	14/05/2014	1.000	3.940,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	14/05/2014	1.000	14.500,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	14/05/2014	5.000	5.700,00
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	14/05/2014	5.000	13.800,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	14/05/2014	10.000	7.900,00
HİSSE SENETLERİ	TEKST.E	14/05/2014	10.000	19.200,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	14/05/2014	1.000	7.000,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	14/05/2014	1.000	14.450,00
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	15/05/2014	5.000	13.750,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	15/05/2014	5.000	8.350,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	15/05/2014	5.000	8.300,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	15/05/2014	2.500	5.450,00
HİSSE SENETLERİ	KCHOL.E	15/05/2014	500	4.900,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	15/05/2014	1.000	9.490,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	15/05/2014	2.500	5.500,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	15/05/2014	10.000	16.700,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	16/05/2014	500	4.045,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	16/05/2014	1.000	8.070,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	16/05/2014	500	7.075,00

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATIPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	16/05/2014	500	4.050,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	21/05/2014	5.000	5.850,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	21/05/2014	2.500	5.875,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	21/05/2014	2.500	5.900,00
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	21/05/2014	500	9.875,00
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	21/05/2014	500	9.875,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	21/05/2014	5.000	8.100,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	21/05/2014	250	4.750,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	22/05/2014	5.000	8.100,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	22/05/2014	5.000	8.250,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	23/05/2014	1	1,26
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	23/05/2014	5.000	11.750,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	23/05/2014	1.000	4.170,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	23/05/2014	500	6.325,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	23/05/2014	1.000	4.170,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	26/05/2014	500	6.300,00
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	26/05/2014	500	9.800,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	26/05/2014	5	7,30
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	26/05/2014	500	6.300,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	26/05/2014	500	6.350,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	27/05/2014	2.500	4.100,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	27/05/2014	2.500	4.100,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	27/05/2014	1.000	1.730,00
HİSSE SENETLERİ	BIMAS.E	27/05/2014	250	11.375,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	27/05/2014	1.000	8.460,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	27/05/2014	1.000	8.470,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	27/05/2014	1	1,34
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	ISCTR.E	27/05/2014	1.000	5.660,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	27/05/2014	500	6.150,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	27/05/2014	1.000	8.500,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	28/05/2014	1.000	8.450,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	28/05/2014	5.000	8.450,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	28/05/2014	1.000	8.460,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	28/05/2014	1.000	8.460,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	28/05/2014	2.000	5.000,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	28/05/2014	1.000	13.000,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	28/05/2014	500	6.225,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	28/05/2014	250	12.587,50
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	28/05/2014	500	7.850,00
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	29/05/2014	5.000	13.550,00
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	29/05/2014	2.500	6.775,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	29/05/2014	2.500	3.175,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	29/05/2014	500	8.050,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	29/05/2014	2.000	5.040,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	29/05/2014	2.500	3.175,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	30/05/2014	2.000	17.220,00

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATIPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	30/05/2014	1	8,59
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	30/05/2014	5.000	11.200,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	30/05/2014	1.000	2.570,00
TOPLAM				842.160,99
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	02/05/2014	1	9.270,00
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	2	18.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	5	46.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	6	55.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	1	9.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	3	27.877,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	3	27.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	3	27.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	12	110.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	3	27.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	3	28.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	1	9.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	2	18.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	6	56.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	2	18.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	2	18.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	2	18.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	4	37.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	2	18.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	1	9.307,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	1	9.307,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.620,00
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	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	9.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	4	37.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.392,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	2	18.720,00
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	1	9.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.362,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	9	84.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	3	27.997,50

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
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	3	28.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	2	18.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	1	9.352,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	3	28.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	1	9.357,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	1	9.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	3	28.132,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	2	18.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	2	18.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	1	9.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	9	84.397,50
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	15/05/2014	6	56.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.377,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.377,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	4	37.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	6	56.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	4	37.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	3	28.282,50
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	4	37.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	2	18.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	3	28.297,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	2	18.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	2	18.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	2	18.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	1	9.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	2	18.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	1	9.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	1	9.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	45.862,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	15	138.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	7	64.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	1	9.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	7	64.645,00
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	10	92.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	46.037,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	20/05/2014	4	36.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	20/05/2014	1	9.232,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	20/05/2014	1	9.232,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	21/05/2014	3	28.327,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	21/05/2014	7	65.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	21/05/2014	6	55.590,00

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATIPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	6	56.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	2	18.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	1	9.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.327,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	6	57.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	5	47.312,50
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	3	28.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	1	9.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	2	19.295,00
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	4	38.590,00
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	19.225,00
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	1	9.692,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	1	9.692,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	1	9.692,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	1	9.692,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	1	9.692,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	5	48.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	3	29.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.682,50
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	2	19.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	5	48.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	6	58.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	6	58.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	6	58.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	3	29.407,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	2	19.605,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	1	9.802,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	4	38.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	5	48.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	4	39.130,00

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	6	58.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	4	38.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	1	9.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	3	29.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	6	58.875,00
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	2	19.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	1	9.885,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	2	19.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	1	9.875,00
TOPLAM				4.362.057,50
TOPLAM ALIŞLAR				5.204.218,49

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