

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**AĞUSTOS 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	608.545,69
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	10.482.300,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	04/12/1997
H) FONUN SÜRESİ	31/12/2060

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,058055
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,058585
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-0,9 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	23,81 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	24,33 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	5,92 %
b) Hisse Senetleri	88,36 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	26,59 %
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	159.550	559.695,00	94,58%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
AKBNK.E	1.250,00	10.300,00	1,74%
KAREL.E	23.000,00	33.120,00	5,60%
BRKO.E	10.000,00	4.700,00	,79%
GOLTS.E	400,00	23.620,00	3,99%
GARAN.E	3.500,00	29.645,00	5,01%
KCHOL.E	1.000,00	11.050,00	1,87%
THYAO.E	1.000,00	6.850,00	1,16%
ISCTR.E	9.000,00	50.220,00	8,49%
TUPRS.E	400,00	20.320,00	3,43%
TSKB.E	12.500,00	23.750,00	4,01%
TRKCM.E	6.500,00	17.225,00	2,91%
YKBNK.E	1.000,00	4.810,00	,81%
SAHOL.E	3.500,00	35.000,00	5,91%
ALCAR.E	1.000,00	32.950,00	5,57%
YAZIC.E	500,00	9.750,00	1,65%
TCELL.E	3.000,00	37.950,00	6,41%
TRCAS.E	7.500,00	18.225,00	3,08%
ARENA.E	12.000,00	42.120,00	7,12%
GLYHO.E	26.000,00	37.960,00	6,41%
VAKBN.E	3.000,00	14.940,00	2,52%
RYSAS.E	12.500,00	9.750,00	1,65%
HALKB.E	3.000,00	47.550,00	8,03%
TKFEN.E	3.000,00	16.290,00	2,75%
ANELE.E	15.000,00	21.600,00	3,65%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	

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

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	
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		32.097,43	5,42%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		32.097,43	5,42%
FON PORTFÖY DEĞERİ	191.647,43	591.792,43	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	639.287,92
B.HAZIR DEĞERLER	33.556,44
a) Kasa	,00
b) Bankalar	994,48
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	35.578,44
a) Takastan Alacaklar	35.057,50
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	520,94
l) HS Ödenmiş Realize Stopaj	,00
m) Peşin Ödenen HS Stopaj	,00
n) Peşin Ödenen HB-DT Stopaj	,00

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

D.DİĞER VARLIKLAR	,00
E.BORÇLAR	67.315,15
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	61.222,50
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	1.966,73
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	4.125,92
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	608.545,69

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	271,38
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	1.303,17
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	484,53
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	2.128,88

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
-------	---------------

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	01/08/2014	46.000	46.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/08/2014	71.000	71.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/08/2014	65.000	65.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/08/2014	62.000	62.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/08/2014	53.000	53.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/08/2014	26.000	26.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/08/2014	19.000	19.000,00

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

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/08/2014	14.000	14.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	13/08/2014	38.000	38.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/08/2014	20.000	20.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/08/2014	23.000	23.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/08/2014	22.000	22.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	19/08/2014	18.000	18.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	20/08/2014	18.000	18.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/08/2014	23.000	23.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/08/2014	44.000	44.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/08/2014	44.000	44.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/08/2014	47.000	47.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/08/2014	47.000	47.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/08/2014	33.000	33.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/08/2014	47.000	47.000,00
TOPLAM				780.000,00
HİSSE SENETLERİ	VAKBN.E	01/08/2014	1.000	5.090,00
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	01/08/2014	500	3.275,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	01/08/2014	250	2.527,50
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	01/08/2014	2.500	4.700,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	01/08/2014	2	17,70
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	01/08/2014	2.000	17.660,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	04/08/2014	1.000	3.400,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	05/08/2014	2.500	22.250,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	05/08/2014	200	1.046,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	05/08/2014	500	2.615,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	05/08/2014	500	2.615,00
HİSSE SENETLERİ	VAKBN.E	06/08/2014	1.000	4.850,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	06/08/2014	100	989,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	06/08/2014	100	1.005,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	06/08/2014	100	989,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	06/08/2014	500	2.610,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	06/08/2014	100	982,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	06/08/2014	100	971,00
HİSSE SENETLERİ	KCHOL.E	07/08/2014	250	2.712,50
HİSSE SENETLERİ	KCHOL.E	07/08/2014	250	2.700,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	07/08/2014	250	912,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	07/08/2014	250	907,50
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	07/08/2014	5.000	20.250,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	07/08/2014	500	1.800,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	07/08/2014	500	4.080,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	08/08/2014	1.000	1.450,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	08/08/2014	3.000	4.290,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	08/08/2014	1.000	8.360,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	08/08/2014	500	4.095,00
HİSSE SENETLERİ	VAKBN.E	08/08/2014	2.000	9.720,00
HİSSE SENETLERİ	KCHOL.E	08/08/2014	500	5.400,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	08/08/2014	500	7.475,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	08/08/2014	2	19,76

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

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	08/08/2014	2	19,74
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	08/08/2014	2.500	4.550,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	08/08/2014	100	986,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	08/08/2014	98	966,28
HİSSE SENETLERİ	YKBNK.E	11/08/2014	1.000	4.690,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	11/08/2014	2.500	4.650,00
HİSSE SENETLERİ	TEBNK.E	11/08/2014	2.500	4.975,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	11/08/2014	98	960,40
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	11/08/2014	1.000	5.660,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	11/08/2014	20	29,40
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	11/08/2014	250	5.000,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	11/08/2014	250	5.000,00
HİSSE SENETLERİ	YKBNK.E	11/08/2014	1.000	4.690,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	11/08/2014	2.500	4.600,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	12/08/2014	50	487,00
HİSSE SENETLERİ	VKGYO.E	13/08/2014	1.000	3.000,00
HİSSE SENETLERİ	TTKOM.E	14/08/2014	1.000	6.260,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	15/08/2014	50	486,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	15/08/2014	50	487,50
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	15/08/2014	50	487,00
HİSSE SENETLERİ	USDTR.F	15/08/2014	100	21.325,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	15/08/2014	1.000	6.280,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	15/08/2014	1.000	8.160,00
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	19/08/2014	1.000	2.680,00
HİSSE SENETLERİ	ARCLK.E	19/08/2014	750	9.412,50
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	19/08/2014	1.500	4.035,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	19/08/2014	1.500	11.985,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	20/08/2014	500	3.380,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	20/08/2014	2.500	5.975,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	20/08/2014	50	1.645,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	20/08/2014	50	2.450,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	20/08/2014	100	2.020,00
HİSSE SENETLERİ	YKBNK.E	20/08/2014	4.000	18.960,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	20/08/2014	1.000	1.450,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	21/08/2014	2.000	16.800,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	21/08/2014	1	8,36
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	22/08/2014	2.000	16.860,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	22/08/2014	50	1.665,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	22/08/2014	50	1.652,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	26/08/2014	500	1.735,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	26/08/2014	500	1.735,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/08/2014	1.000	1.490,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/08/2014	500	755,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/08/2014	1.000	1.510,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	28/08/2014	1.500	10.275,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	29/08/2014	150	2.932,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	29/08/2014	50	982,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	29/08/2014	50	980,00

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

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	29/08/2014	150	2.925,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAL.E	29/08/2014	250	5.612,50
HİSSE SENETLERİ	KOZAL.E	29/08/2014	500	11.350,00
TOPLAM				388.774,64
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	50.537,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	50.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	1	10.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	1	10.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	1	10.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	1	10.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	1	10.072,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	50.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	2	20.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	50.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	50.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	2	20.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	3	30.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	50.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	51.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	51.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	2	20.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	04/08/2014	2	20.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	04/08/2014	2	20.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	2	20.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	2	20.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	2	20.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	2	20.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	1	10.152,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	1	10.152,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	2	20.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	6	61.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	6	59.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	3	29.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	3	29.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	5	48.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	1	9.742,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	1	9.742,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	8	77.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	1	9.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	1	9.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	1	9.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	1	9.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	3	29.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	1	9.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	4	39.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	1	9.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	5	49.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	5	48.825,00

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

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	3	29.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	5	48.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	1	9.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	1	9.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	1	9.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	1	9.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	2	19.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	1	9.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	1	9.647,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	1	9.647,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	3	28.942,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	4	38.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	1	9.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	5	48.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	3	29.107,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	1	9.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	1	9.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	1	9.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	3	29.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	1	9.752,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	2	19.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	6	58.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	6	58.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	3	29.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	3	29.437,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	5	47.925,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	5	48.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	5	48.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	3	28.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	3	28.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	3	28.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	6	56.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	6	56.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	1	9.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	5	47.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.777,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.822,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.777,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.792,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	6	56.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	2	19.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	1	9.595,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.905,00

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

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.605,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	1	9.532,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	1	9.532,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	1	9.532,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	1	9.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	1	9.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	1	9.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	3	28.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	3	28.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	3	28.807,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	2	19.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	1	9.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	6	57.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	3	28.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_TRYUSD0814S0	15/08/2014	1	2.167,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_TRYUSD0814S0	15/08/2014	9	19.503,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	1	9.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	2	18.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	2	19.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	3	28.342,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	6	57.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	4	38.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	3	28.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	2	19.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	2	19.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	2	19.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	6	56.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	2	19.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	3	28.297,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	2	19.035,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	29.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	29.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	4	38.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	2	19.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	29.122,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	29.235,00

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

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	28.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.617,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.617,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.617,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	28.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	29.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	2	19.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	29.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.077,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.197,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	1	9.707,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	1	9.707,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	28.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	2	19.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	1	9.707,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/08/2014	6	58.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/08/2014	2	19.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/08/2014	2	19.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/08/2014	5	48.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/08/2014	3	29.227,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/08/2014	2	19.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/08/2014	1	9.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	1	9.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	2	19.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	5	48.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	5	48.787,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	5	48.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	5	48.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	5	48.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	3	29.767,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	3	29.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	3	29.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	3	29.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	27/08/2014	1	9.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	27/08/2014	3	29.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	1	10.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	3	30.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	3	30.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	3	30.127,50

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

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	2	20.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	2	20.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	3	30.067,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	1	10.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	2	20.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	1	10.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	4	40.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	2	19.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	3	29.947,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	3	30.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	3	29.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	4	40.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	6	60.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	3	30.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	2	20.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	29/08/2014	1	9.972,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	29/08/2014	1	9.972,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	29/08/2014	1	9.972,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	29/08/2014	4	39.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	29/08/2014	3	29.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	29/08/2014	3	30.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	1	9.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	2	20.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	1	10.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	1	10.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	1	10.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	3	29.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	1	10.075,00
TOPLAM				5.633.697,50
TOPLAM SATIŞLAR				6.802.472,14

VIII-İTFALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HISSE SENETLERİ	GLYHO.E	01/08/2014	60	91,80
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	01/08/2014	2.000	17.700,00
HISSE SENETLERİ	HALKB.E	01/08/2014	250	3.975,00
HISSE SENETLERİ	HALKB.E	01/08/2014	250	4.000,00
HISSE SENETLERİ	YKBNK.E	01/08/2014	1.000	4.850,00
HISSE SENETLERİ	VAKBN.E	01/08/2014	1.000	4.970,00
HISSE SENETLERİ	SAHOL.E	01/08/2014	250	2.490,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	01/08/2014	2	17,72
HISSE SENETLERİ	GLYHO.E	04/08/2014	939	1.408,50
HISSE SENETLERİ	TEBNK.E	04/08/2014	2.500	5.050,00
HISSE SENETLERİ	TSKB.E	05/08/2014	2.500	4.550,00

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

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HISSE SENETLERİ	AKBNK.E	05/08/2014	500	4.145,00
HISSE SENETLERİ	VAKBN.E	05/08/2014	1.000	4.940,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	05/08/2014	500	4.260,00
HISSE SENETLERİ	GLYHO.E	05/08/2014	4.000	6.000,00
HISSE SENETLERİ	ISCTR.E	05/08/2014	500	2.850,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	05/08/2014	2.500	22.225,00
HISSE SENETLERİ	AKBNK.E	06/08/2014	500	4.015,00
HISSE SENETLERİ	VAKBN.E	06/08/2014	1.000	4.800,00
HISSE SENETLERİ	VAKBN.E	06/08/2014	1.000	4.790,00
HISSE SENETLERİ	TUPRS.E	06/08/2014	50	2.640,00
HISSE SENETLERİ	VESTL.E	06/08/2014	5.000	20.000,00
HISSE SENETLERİ	HALKB.E	06/08/2014	500	7.700,00
HISSE SENETLERİ	KCHOL.E	07/08/2014	250	2.662,50
HISSE SENETLERİ	KCHOL.E	07/08/2014	500	5.450,00
HISSE SENETLERİ	HALKB.E	07/08/2014	500	7.475,00
HISSE SENETLERİ	ARCLK.E	07/08/2014	250	3.150,00
HISSE SENETLERİ	ARCLK.E	07/08/2014	250	3.225,00
HISSE SENETLERİ	KCHOL.E	07/08/2014	250	2.712,50
HISSE SENETLERİ	KCHOL.E	07/08/2014	500	5.350,00
HISSE SENETLERİ	KCHOL.E	07/08/2014	250	2.737,50
HISSE SENETLERİ	KCHOL.E	07/08/2014	250	2.662,50
HISSE SENETLERİ	BRKO.E	07/08/2014	10.000	4.900,00
HISSE SENETLERİ	AKBNK.E	11/08/2014	500	4.035,00
HISSE SENETLERİ	ALCAR.E	11/08/2014	100	3.435,00
HISSE SENETLERİ	ALCAR.E	11/08/2014	50	1.717,50
HISSE SENETLERİ	ALCAR.E	11/08/2014	100	3.510,00
HISSE SENETLERİ	ALCAR.E	11/08/2014	100	3.510,00
HISSE SENETLERİ	SAHOL.E	12/08/2014	250	2.335,00
HISSE SENETLERİ	VAKBN.E	12/08/2014	2.000	9.420,00
HISSE SENETLERİ	TTKOM.E	12/08/2014	1.000	6.150,00
HISSE SENETLERİ	TUPRS.E	14/08/2014	50	2.425,00
HISSE SENETLERİ	ARCLK.E	15/08/2014	250	3.125,00
HISSE SENETLERİ	AKBNK.E	15/08/2014	500	3.910,00
HISSE SENETLERİ	TKFEN.E	15/08/2014	500	2.550,00
HISSE SENETLERİ	TCELL.E	15/08/2014	1.000	12.750,00
HISSE SENETLERİ	VAKBN.E	15/08/2014	1.000	4.650,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	15/08/2014	1.000	8.070,00
HISSE SENETLERİ	EKGYO.E	15/08/2014	2.500	6.575,00
HISSE SENETLERİ	ALCAR.E	19/08/2014	100	3.250,00
HISSE SENETLERİ	ALCAR.E	19/08/2014	100	3.265,00
HISSE SENETLERİ	KAREL.E	19/08/2014	2.500	3.550,00
HISSE SENETLERİ	ALCAR.E	19/08/2014	50	1.632,50
HISSE SENETLERİ	TRKCM.E	19/08/2014	1.500	4.035,00
HISSE SENETLERİ	TRKCM.E	19/08/2014	2.500	6.900,00
HISSE SENETLERİ	GOLTS.E	20/08/2014	100	6.015,00
HISSE SENETLERİ	GOLTS.E	20/08/2014	100	6.060,00
HISSE SENETLERİ	GLYHO.E	20/08/2014	13	18,46
HISSE SENETLERİ	GOLTS.E	20/08/2014	50	2.990,00
HISSE SENETLERİ	GLYHO.E	20/08/2014	7	10,01

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

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	21/08/2014	2.000	16.720,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	21/08/2014	1	8,36
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	22/08/2014	2.000	16.680,00
HISSE SENETLERİ	TSKB.E	26/08/2014	2.500	4.600,00
HISSE SENETLERİ	TCELL.E	26/08/2014	500	6.375,00
HISSE SENETLERİ	TCELL.E	26/08/2014	500	6.375,00
HISSE SENETLERİ	KOZAL.E	28/08/2014	250	5.475,00
HISSE SENETLERİ	ANELE.E	29/08/2014	2.500	3.650,00
HISSE SENETLERİ	ALCAR.E	29/08/2014	150	4.942,50
HISSE SENETLERİ	ANELE.E	29/08/2014	2.000	2.900,00
HISSE SENETLERİ	ARENA.E	29/08/2014	1.000	3.510,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	29/08/2014	500	4.235,00
HISSE SENETLERİ	GOLTS.E	29/08/2014	150	9.000,00
HISSE SENETLERİ	ISCTR.E	29/08/2014	500	2.790,00
HISSE SENETLERİ	AKBNK.E	29/08/2014	500	4.115,00
HISSE SENETLERİ	YKBNK.E	29/08/2014	500	2.400,00
HISSE SENETLERİ	KAREL.E	29/08/2014	1.500	2.190,00
HISSE SENETLERİ	TRKCM.E	29/08/2014	2.500	6.700,00
HISSE SENETLERİ	YKBNK.E	29/08/2014	500	2.400,00
HISSE SENETLERİ	AKBNK.E	29/08/2014	250	2.060,00
HISSE SENETLERİ	AKBNK.E	29/08/2014	250	2.065,00
HISSE SENETLERİ	AKBNK.E	29/08/2014	250	2.060,00
HISSE SENETLERİ	ANELE.E	29/08/2014	500	730,00
TOPLAM				405.667,35
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	10	101.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	50.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	51.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	51.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	10	102.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	1	10.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	1	10.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	5	50.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	2	20.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	2	20.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	3	30.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	01/08/2014	3	30.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	2	20.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	6	61.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	2	20.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	1	9.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	2	20.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	05/08/2014	2	20.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	5	49.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	5	48.837,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	2	19.535,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	1	9.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	2	19.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	1	9.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	3	29.400,00

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

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	3	29.527,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	6	59.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	3	29.707,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	3	29.797,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	3	29.722,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	06/08/2014	3	29.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	5	48.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	1	9.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	1	9.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	8	78.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	5	48.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	2	19.595,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	5	48.912,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	1	9.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	07/08/2014	3	29.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	1	9.617,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	1	9.617,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	1	9.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	4	38.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	1	9.617,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	2	19.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	5	48.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	6	58.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	3	29.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	6	58.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	6	58.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	5	48.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	5	48.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	5	48.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	08/08/2014	6	58.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	1	9.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	1	9.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	3	28.957,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	3	29.107,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	1	9.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	1	9.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	1	9.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	3	28.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	11/08/2014	1	9.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.477,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.477,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.830,00

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

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	12/08/2014	3	28.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	1	9.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.582,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.972,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.777,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	2	19.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	1	9.552,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	5	47.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	13/08/2014	3	28.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	2	19.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	1	9.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	1	9.577,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	2	19.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	6	57.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	1	9.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	14/08/2014	5	47.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_TRYUSD0814S0	15/08/2014	1	2.166,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_TRYUSD0814S0	15/08/2014	2	4.332,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_TRYUSD0814S0	15/08/2014	2	4.332,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_TRYUSD0814S0	15/08/2014	5	10.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	3	28.605,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	3	28.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	6	57.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	1	9.527,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	1	9.527,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	3	28.432,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	3	28.402,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	3	28.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	15/08/2014	1	9.527,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	2	18.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	2	18.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	2	18.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	3	28.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	3	28.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	3	28.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	18/08/2014	2	19.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	29.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	6	58.470,00

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

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	5	48.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.747,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	6	58.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	28.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	5	48.837,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	4	39.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	1	9.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	28.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	28.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	19/08/2014	3	28.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	2	19.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	1	9.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	1	9.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	2	19.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	1	9.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	6	58.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	29.002,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	3	28.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	2	19.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	4	38.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	2	19.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	2	19.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	2	19.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	1	9.717,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	20/08/2014	2	19.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/08/2014	2	19.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/08/2014	1	9.747,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/08/2014	5	48.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	21/08/2014	2	19.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/08/2014	1	9.652,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/08/2014	3	28.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/08/2014	1	9.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/08/2014	1	9.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/08/2014	2	19.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	22/08/2014	1	9.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	5	48.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	5	48.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	5	48.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	5	48.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	3	29.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	25/08/2014	5	48.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	3	29.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	3	29.737,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	1	9.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	3	29.512,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	4	39.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	2	19.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	26/08/2014	1	9.960,00

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

AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	27/08/2014	4	39.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	27/08/2014	4	39.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	3	29.977,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	3	30.172,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	3	30.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	27/08/2014	6	60.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	28/08/2014	5	49.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	28/08/2014	1	9.967,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	28/08/2014	4	39.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	2	19.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	5	50.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	3	30.142,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	3	30.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	3	30.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	28/08/2014	3	30.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300814S0	29/08/2014	3	29.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	3	30.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	1	10.062,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	2	20.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	4	40.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	1	9.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	1	10.107,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	3	30.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	1	9.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	1	9.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/08/2014	2	20.215,00
TOPLAM				5.634.800,00
TOPLAM ALIŞLAR				6.040.467,35

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