

**GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)****EYLÜL 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	678.968,75
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	12.496.900,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	04/12/1997
H) FONUN SÜRESİ	31/12/2060

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER**

A) FONUN AY SONU FİYATI	,054331
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,058055
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-6,41 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	15,86 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	7,59 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	8,18 %
b) Hisse Senetleri	85,87 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	30,81 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
K) Ortalama Vade	0,

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>	176.100	602.367,50	92,62%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
AKBNK.E	2.500,00	18.550,00	2,85%
ANACM.E	5.000,00	8.150,00	1,25%
KAREL.E	23.000,00	31.510,00	4,84%
GOLTS.E	600,00	31.920,00	4,91%
GARAN.E	4.000,00	32.000,00	4,92%
THYAO.E	3.000,00	19.410,00	2,98%
ISCTR.E	9.000,00	45.540,00	7,00%
TUPRS.E	500,00	22.875,00	3,52%
TSKB.E	15.000,00	28.800,00	4,43%
TRKCM.E	6.500,00	16.575,00	2,55%
YKBNK.E	2.000,00	8.940,00	1,37%
SAHOL.E	4.000,00	38.320,00	5,89%
ALCAR.E	1.000,00	30.050,00	4,62%
TCELL.E	2.750,00	32.725,00	5,03%
TRCAS.E	7.500,00	16.950,00	2,61%
ARENA.E	12.000,00	41.400,00	6,37%
GLYHO.E	22.000,00	30.800,00	4,74%
VAKBN.E	5.000,00	21.100,00	3,24%
RYSAS.E	15.000,00	10.800,00	1,66%
HALKB.E	2.500,00	34.250,00	5,27%
TKFEN.E	3.000,00	15.180,00	2,33%
KOZAL.E	750,00	12.712,50	1,95%
ANELE.E	15.000,00	18.900,00	2,91%
AKSEN.E	5.000,00	12.300,00	1,89%
EKGYO.E	9.500,00	22.610,00	3,48%
<b>C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)</b>		,00	

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

## EYLÜL 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		48.016,76	7,38%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		48.016,76	7,38%
K) BORSA PARA PİYASASI		,00	
1) Borsa Para Piyasası			
BBP		,00	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>224.116,76</b>	<b>650.384,26</b>	

**IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	666.687,30
B.HAZIR DEĞERLER	46.047,86
a) Kasa	,00
b) Bankalar	733,60
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	17.242,84
a) Takastan Alacaklar	16.850,00
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	392,84

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

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	5.694,99
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	,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	2.746,59
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	2.948,40
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	678.968,75

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	172,69
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	1.431,45
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	468,90
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	27,20
Takasbank Saklama Komisyonları	,00
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	,00
TOPLAM	2.100,24

**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	01/09/2014	100.000	100.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/09/2014	72.000	72.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	03/09/2014	88.000	88.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/09/2014	80.000	80.000,00

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

**EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/09/2014	95.000	95.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/09/2014	91.000	91.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/09/2014	98.000	98.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/09/2014	93.000	93.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/09/2014	73.000	73.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/09/2014	54.000	54.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/09/2014	61.000	61.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/09/2014	72.000	72.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	17/09/2014	67.000	67.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/09/2014	62.000	62.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	19/09/2014	39.000	39.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/09/2014	41.000	41.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/09/2014	46.000	46.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	24/09/2014	21.000	21.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/09/2014	24.000	24.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	30/09/2014	19.000	19.000,00
			<b>TOPLAM</b>	<b>1.296.000,00</b>
HİSSE SENETLERİ	BRKO.E	02/09/2014	10.000	4.700,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	02/09/2014	250	5.050,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	02/09/2014	250	5.050,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	11/09/2014	5.000	6.650,00
HİSSE SENETLERİ	KCHOL.E	12/09/2014	1.000	10.850,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	18/09/2014	1.000	1.400,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	19/09/2014	1.000	1.410,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	19/09/2014	5.000	3.800,00
HİSSE SENETLERİ	KCHOL.E	22/09/2014	500	5.325,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	22/09/2014	500	3.320,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	22/09/2014	1.000	1.420,00
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	22/09/2014	4.000	10.320,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	23/09/2014	1.000	8.340,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	23/09/2014	1.000	7.760,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	23/09/2014	1.000	7.770,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	23/09/2014	1.000	7.770,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	23/09/2014	500	3.910,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	23/09/2014	1.000	7.810,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	23/09/2014	3.500	5.110,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	23/09/2014	5.000	7.300,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	25/09/2014	1.000	8.030,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	25/09/2014	1.000	8.050,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	25/09/2014	1.000	8.040,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	26/09/2014	500	7.025,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	30/09/2014	2.000	5.040,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	30/09/2014	1.000	1.440,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	30/09/2014	2.000	5.020,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	30/09/2014	250	3.000,00
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	30/09/2014	1.000	2.350,00
			<b>TOPLAM</b>	<b>163.060,00</b>

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

**EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	02/09/2014	5	49.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	02/09/2014	3	30.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	3	30.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	3	30.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	3	30.142,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	3	30.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	2	20.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	1	10.177,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	3	30.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	3	30.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	2	20.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	1	10.172,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	2	20.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	3	30.607,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	3	30.607,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	3	30.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	1	10.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	2	20.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	3	30.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	1	10.192,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	1	10.192,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	1	10.192,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	29.767,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	29.865,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	29.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	30.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	30.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	1	9.822,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	2	19.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	1	9.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	1	9.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.535,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	1	9.792,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	2	19.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	6	58.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.512,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	2	19.650,00

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

## EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	6	58.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.822,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.822,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	5	48.775,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.822,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	2	19.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	5	48.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	1	9.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	2	19.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	1	9.572,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	29.197,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	29.197,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	29.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	29.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	1	9.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	1	9.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	1	9.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	3	28.717,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	1	9.557,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	3	28.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	1	9.552,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	1	9.552,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	1	9.552,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	3	28.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	2	19.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	1	9.672,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	2	19.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	29.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	28.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	6	57.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	2	19.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	1	9.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	3	29.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	3	29.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	3	29.302,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	3	29.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	2	19.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	19.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	19.000,00

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

## EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	1	9.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	3	28.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	1	9.487,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	18.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	4	38.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	18.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	3	28.447,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	18.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	1	9.482,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	3	28.522,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	4	38.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	1	9.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.822,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	1	9.627,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	1	9.512,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.537,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.507,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	2	19.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	3	28.327,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	3	28.372,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	3	28.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	2	18.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	3	28.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.452,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.547,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	2	18.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.447,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.477,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	2	18.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	2	19.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.485,00

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

**EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	2	18.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	2	18.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.372,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.532,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.552,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	1	9.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	6	56.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	6	56.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	1	9.427,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	1	9.427,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	2	18.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	2	18.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.267,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.057,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.057,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	27.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.417,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	4	37.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	1	9.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	4	36.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	3	27.382,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	3	27.397,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	3	27.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	3	27.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.127,50

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

**EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	2	18.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.532,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	1	9.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	2	18.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	1	9.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	1	9.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.532,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	2	18.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.167,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	3	27.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.167,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.155,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.162,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	3	27.502,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	2	18.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.202,50
<b>TOPLAM</b>				4.718.647,50
<b>TOPLAM SATIŞLAR</b>				6.177.707,50

**VIII-İTFALAR**

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

**IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HISSE SENETLERİ	KOZAL.E	01/09/2014	250	5.687,50
HISSE SENETLERİ	TRKCM.E	01/09/2014	2.000	5.340,00
HISSE SENETLERİ	KOZAL.E	02/09/2014	250	5.712,50
HISSE SENETLERİ	EKGYO.E	02/09/2014	5.000	13.750,00
HISSE SENETLERİ	TRKCM.E	05/09/2014	2.000	5.340,00
HISSE SENETLERİ	RYSAS.E	05/09/2014	2.500	1.975,00
HISSE SENETLERİ	RYSAS.E	05/09/2014	5.000	3.950,00
HISSE SENETLERİ	ANELE.E	08/09/2014	2.000	2.600,00
HISSE SENETLERİ	ANELE.E	08/09/2014	3.000	3.900,00
HISSE SENETLERİ	YKBNK.E	09/09/2014	1.000	4.890,00
HISSE SENETLERİ	EKGYO.E	09/09/2014	1.500	4.110,00

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

**EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HISSE SENETLERİ	AKBNK.E	09/09/2014	250	2.045,00
HISSE SENETLERİ	TSKB.E	09/09/2014	2.500	4.675,00
HISSE SENETLERİ	VAKBN.E	09/09/2014	1.000	5.000,00
HISSE SENETLERİ	GOLTS.E	09/09/2014	50	2.947,50
HISSE SENETLERİ	GOLTS.E	10/09/2014	150	8.722,50
HISSE SENETLERİ	SAHOL.E	10/09/2014	500	5.025,00
HISSE SENETLERİ	KOZAL.E	10/09/2014	250	5.000,00
HISSE SENETLERİ	VAKBN.E	15/09/2014	1.000	4.650,00
HISSE SENETLERİ	TUPRS.E	16/09/2014	100	4.850,00
HISSE SENETLERİ	ANACM.E	17/09/2014	5.000	8.500,00
HISSE SENETLERİ	AKSEN.E	17/09/2014	5.000	13.250,00
HISSE SENETLERİ	THYAO.E	22/09/2014	500	3.305,00
HISSE SENETLERİ	THYAO.E	22/09/2014	1.500	9.960,00
HISSE SENETLERİ	KCHOL.E	22/09/2014	500	5.325,00
HISSE SENETLERİ	AKBNK.E	22/09/2014	1.000	7.680,00
HISSE SENETLERİ	AKBNK.E	22/09/2014	1.000	7.700,00
HISSE SENETLERİ	THYAO.E	22/09/2014	500	3.305,00
HISSE SENETLERİ	EKGYO.E	22/09/2014	3.000	7.680,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	23/09/2014	1.000	8.320,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	23/09/2014	1.000	8.330,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	23/09/2014	1.000	8.330,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	23/09/2014	500	4.165,00
HISSE SENETLERİ	AKBNK.E	23/09/2014	1.000	7.760,00
HISSE SENETLERİ	KAREL.E	23/09/2014	8.500	12.240,00
HISSE SENETLERİ	AKBNK.E	23/09/2014	500	3.895,00
HISSE SENETLERİ	AKBNK.E	23/09/2014	1.000	7.730,00
HISSE SENETLERİ	AKBNK.E	23/09/2014	1.000	7.790,00
HISSE SENETLERİ	GARAN.E	23/09/2014	1.000	8.320,00
HISSE SENETLERİ	EKGYO.E	26/09/2014	5.000	11.850,00
<b>TOPLAM</b>				<b>255.605,00</b>
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	01/09/2014	5	49.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	02/09/2014	3	30.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	02/09/2014	3	30.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	1	10.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	2	20.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	2	20.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	2	20.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	1	10.052,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	1	10.037,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	2	20.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	1	10.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	1	10.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	2	20.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	3	30.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	3	30.637,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	1	10.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	2	20.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	1	10.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	1	10.180,00

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

**EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	1	10.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	6	61.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	2	20.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	4	40.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	1	10.217,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	2	20.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	3	30.652,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.517,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.697,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	1	9.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	2	19.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	29.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	30.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	30.082,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	30.037,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	5	48.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	1	9.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	2	19.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	4	39.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.557,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	2	19.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.872,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.272,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.317,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	2	19.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.752,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	29.242,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	29.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	29.235,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	29.227,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	28.657,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	28.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	4	38.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	2	19.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	29.167,50

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

**EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	3	28.605,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	3	28.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	2	19.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	1	9.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	3	28.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	3	28.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	29.017,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	28.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	28.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	28.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	28.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	3	29.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	2	19.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	3	29.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	1	9.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	2	19.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	1	9.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	1	9.742,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	1	9.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	3	29.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	3	29.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	19.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	18.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	18.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	18.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	3	28.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	19.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	1	9.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	1	9.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	3	28.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	19.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	19.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	1	9.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	2	19.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.672,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	1	9.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	1	9.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	1	9.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	2	19.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	1	9.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.717,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	2	19.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	1	9.567,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	1	9.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	2	19.130,00

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

**EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.605,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	1	9.557,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	3	28.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	3	28.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	2	18.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	3	28.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.597,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	9	85.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.552,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.327,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	2	19.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	1	9.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	2	18.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	4	37.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	6	56.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.372,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.372,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.267,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.267,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	27.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.297,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	2	18.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	1	9.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	1	9.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	1	9.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	3	27.472,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	3	27.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	2	18.305,00

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

**EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	3	27.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	4	36.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.172,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	2	18.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.122,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.352,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	2	18.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	1	9.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	2	18.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.622,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	1	9.065,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.487,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.502,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.547,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.172,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	4	36.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	3	27.547,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	3	27.622,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	3	27.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	3	27.622,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	3	27.540,00
<b>TOPLAM</b>				4.702.687,50
<b>TOPLAM ALIŞLAR</b>				4.958.292,50

**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