

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.**EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A) FONUN ADI	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.
B) KURUCU ÜNVANI	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON TUTARI	100.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	1.079.890,64
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	2.035.809,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	17/04/1995
H) FONUN SÜRESİ	14/02/2050

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,530448
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,539816
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-1,74 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	11,44 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	9,22 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	5,62 %
b) Hisse Senetleri	44,74 %
c) Ters Repo	10,43 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	19,83 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	146.402	488.448,50	48,80%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
AKBNK.E	2.500,00	18.550,00	1,85%
ALCAR.E	800,00	24.040,00	2,40%
ANACM.E	5.000,00	8.150,00	,81%
GOLTS.E	400,00	21.280,00	2,13%
GARAN.E	3.002,00	24.016,00	2,40%
THYAO.E	2.000,00	12.940,00	1,29%
ISCTR.E	5.000,00	25.300,00	2,53%
TUPRS.E	450,00	20.587,50	2,06%
TSKB.E	15.000,00	28.800,00	2,88%
TRKCM.E	4.000,00	10.200,00	1,02%
YKBNK.E	1.500,00	6.705,00	,67%
SAHOL.E	3.000,00	28.740,00	2,87%
TCELL.E	2.750,00	32.725,00	3,27%
TRCAS.E	6.500,00	14.690,00	1,47%
ARENA.E	11.000,00	37.950,00	3,79%
GLYHO.E	17.000,00	23.800,00	2,38%
VAKBN.E	4.500,00	18.990,00	1,90%
RYSAS.E	10.000,00	7.200,00	,72%
HALKB.E	2.000,00	27.400,00	2,74%
KAREL.E	20.000,00	27.400,00	2,74%
TKFEN.E	2.500,00	12.650,00	1,26%
KOZAL.E	500,00	8.475,00	,85%
AKSEN.E	5.000,00	12.300,00	1,23%
EKGYO.E	7.000,00	16.660,00	1,66%
ANELE.E	15.000,00	18.900,00	1,89%
B-1) TERS REPO		,03	,00%

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Raiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
B-1) TERS REPO			
TRT011014T19		,03	,00%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	
		,00	
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	
		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	443.102	438.315,79	43,80%
1) Banka İştirak ve Hissedarları			
TRFDNFKE1412	50.000,00	49.886,14	4,98%
TRSKCTF41627	44.343,00	46.552,56	4,65%
TRFBOSAK1412	50.000,00	49.478,20	4,94%
TRQFNBKE1429	50.000,00	49.827,78	4,98%
TRFGDKMK1414	45.000,00	44.624,48	4,46%
TRQTBAK31526	80.000,00	76.174,56	7,61%
TRSSAYR81617	30.000,00	30.756,25	3,07%
TRFDZFKK1428	20.000,00	19.764,90	1,97%
TRFGRFK31513	13.759,00	13.233,40	1,32%
TRFISFA31518	10.000,00	9.610,85	,96%
TRQAKYB11528	50.000,00	48.406,67	4,84%
2) Diğer Ortaklıklar			
		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	
		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
		,00	
İ) DİĞER		,00	
		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		74.058,79	7,40%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		74.058,79	7,40%
K) BORSA PARA PİYASASI		,00	
1) Borsa Para Piyasası			
BBP		,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ	663.562,79	1.000.823,11	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	1.069.399,37
B.HAZIR DEĞERLER	69.007,31
a) Kasa	,00

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

b) Bankalar	393,81
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
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	7.145,38
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	4.204,34
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	2.941,04
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	1.079.890,64

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	216,84
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	2.182,22
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	2.895,16

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.**EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU****VI-****A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜCHAN 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	71.000	71.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/09/2014	76.000	76.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	03/09/2014	89.000	89.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/09/2014	87.000	87.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/09/2014	136.000	136.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/09/2014	156.000	156.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/09/2014	172.000	172.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/09/2014	178.000	178.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/09/2014	108.000	108.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/09/2014	86.000	86.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	30/09/2014	74.000	74.000,00
TOPLAM				1.233.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	12/09/2014	73.355	108.019,62
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	12/09/2014	119.960	164.029,74
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	15/09/2014	63.160	93.052,44
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	15/09/2014	162.800	160.090,21
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	16/09/2014	166.730	163.030,37
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	16/09/2014	61.035	90.016,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	17/09/2014	178.965	264.051,43
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	18/09/2014	263.235	259.053,22
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	19/09/2014	198.655	198.048,82
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	19/09/2014	56.795	56.013,81
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	22/09/2014	242.620	232.162,08
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	23/09/2014	158.280	234.048,47
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	24/09/2014	241.605	236.050,11
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	25/09/2014	236.790	212.042,98
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	26/09/2014	198.250	191.040,29
TOPLAM				2.660.750,38
HİSSE SENETLERİ	BRKO.E	02/09/2014	10.000	4.700,00
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	5.350,00
HİSSE SENETLERİ	KCHOL.E	22/09/2014	500	5.350,00
HİSSE SENETLERİ	KCHOL.E	22/09/2014	1.000	10.650,00
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	KAREL.E	23/09/2014	5.000	7.300,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
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	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	1.000	7.760,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	23/09/2014	3.500	5.110,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	23/09/2014	1.000	8.340,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	25/09/2014	1.000	8.040,00
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	EKGYO.E	30/09/2014	1.000	2.350,00
HİSSE SENETLERİ	TCELL.E	30/09/2014	250	3.000,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	30/09/2014	1.000	1.440,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	30/09/2014	2.000	5.040,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	30/09/2014	2.000	5.020,00
			TOPLAM	161.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	02/09/2014	2	20.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	02/09/2014	5	49.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	02/09/2014	1	10.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	3	30.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	3	30.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	3	30.142,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	3	30.532,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	2	20.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	1	10.165,00
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	3	30.607,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	3	30.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	3	30.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	3	30.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	1	10.172,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	1	10.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	1	10.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	2	20.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	3	30.607,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	2	20.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.637,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	1	10.242,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.577,50
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	09/09/2014	3	30.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	29.767,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	1	9.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	1	9.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	30.015,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	1	9.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	1	9.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	1	9.997,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	1	9.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	1	9.792,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	1	9.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	1	9.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	1	9.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	2	19.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.535,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	2	19.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	2	19.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.182,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.837,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	5	48.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	6	58.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.837,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.837,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	8	78.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	29.145,00
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	2	19.525,00
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	1	9.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	1	9.572,50
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

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	1	9.557,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	1	9.557,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	1	9.557,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	3	28.657,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	3	28.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	1	9.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	2	19.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	3	28.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	28.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	29.002,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	28.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	29.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	29.017,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	2	19.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	3	28.965,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	1	9.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	4	38.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	2	19.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	1	9.757,50
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	17/09/2014	2	19.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	4	39.010,00
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	1	9.757,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	19.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	19.000,00
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	3	28.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	1	9.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	8	77.200,00
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	1	9.507,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	19.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	2	18.970,00
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	3	28.500,00
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	28.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	2	19.025,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	1	9.512,50
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	28.875,00
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	1	9.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.452,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	4	37.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	3	28.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.432,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.402,50
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	9.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.552,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.547,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.477,50
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	9.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	4	37.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.417,50
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	24/09/2014	3	28.320,00
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	6	56.565,00
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	1	9.435,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	4	36.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	3	27.585,00
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	1	9.132,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	4	36.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	1	9.132,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	3	27.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	25/09/2014	3	27.382,50
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	1	9.132,50
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	3	27.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	1	9.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	1	9.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	1	9.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.532,50
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
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	2	18.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	1	9.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	29/09/2014	3	27.420,00
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	3	27.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.170,00
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	9.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	3	27.585,00
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	9.205,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
			TOPLAM	4.930.947,50
TOPLAM SATIŞLAR				8.986.657,88

VIII-İTFALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRFGRFK31513	08/09/2014	13.759	13.138,19
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRFISFA31518	08/09/2014	10.000	9.550,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT060121T16	11/09/2014	119.960	164.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	11/09/2014	73.355	108.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	12/09/2014	63.160	93.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	12/09/2014	162.800	160.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	15/09/2014	166.730	163.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	15/09/2014	61.035	90.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	16/09/2014	178.965	264.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	17/09/2014	263.235	259.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	18/09/2014	56.795	56.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT251017T18	18/09/2014	198.655	198.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT040117T14	19/09/2014	242.620	232.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT011014T19	22/09/2014	158.280	234.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT070115T13	23/09/2014	241.605	236.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT190815T12	24/09/2014	236.790	212.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	25/09/2014	198.250	191.000,00
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRQTBK31526	29/09/2014	80.000	76.143,20
			TOPLAM	2.758.831,79
HİSSE SENETLERİ	KOZAL.E	01/09/2014	250	5.687,50
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	01/09/2014	2.000	5.340,00
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	02/09/2014	2.500	6.875,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	05/09/2014	2.000	5.340,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	05/09/2014	5.000	3.950,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	08/09/2014	3.000	3.900,00
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	09/09/2014	50	2.947,50
HİSSE SENETLERİ	VAKBN.E	09/09/2014	1.000	5.000,00
HİSSE SENETLERİ	YKBNK.E	09/09/2014	1.000	4.890,00
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	09/09/2014	1.500	4.110,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	09/09/2014	250	2.045,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	09/09/2014	2.500	4.675,00
HİSSE SENETLERİ	GOLTS.E	10/09/2014	150	8.722,50
HİSSE SENETLERİ	KOZAL.E	10/09/2014	250	5.000,00
HİSSE SENETLERİ	SAHOL.E	10/09/2014	500	5.025,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	11/09/2014	250	1.965,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	11/09/2014	2.500	4.725,00
HİSSE SENETLERİ	VAKBN.E	15/09/2014	1.500	6.990,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	16/09/2014	100	4.850,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	17/09/2014	5.000	13.250,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	17/09/2014	5.000	8.500,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	19/09/2014	2.000	2.800,00
HİSSE SENETLERİ	KCHOL.E	22/09/2014	1.000	10.650,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	22/09/2014	1.000	7.700,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	22/09/2014	1.500	9.960,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	22/09/2014	500	3.305,00
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	22/09/2014	500	3.305,00
HİSSE SENETLERİ	KCHOL.E	22/09/2014	1.000	10.650,00
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	22/09/2014	3.000	7.680,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	22/09/2014	1.000	7.680,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	23/09/2014	1.000	7.760,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	23/09/2014	1.000	7.790,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	23/09/2014	1.000	7.730,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	23/09/2014	8.500	12.240,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	23/09/2014	500	4.165,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	23/09/2014	1.000	8.330,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	23/09/2014	500	3.895,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	23/09/2014	1.000	8.320,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	23/09/2014	1.000	8.330,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	23/09/2014	1.000	8.320,00
HİSSE SENETLERİ	EKGYO.E	26/09/2014	5.000	11.850,00
TOPLAM				266.247,50
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	2	20.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	02/09/2014	1	10.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	2	20.120,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	1	10.060,00
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	3	30.157,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	03/09/2014	3	30.112,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	3	30.607,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	4	40.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	1	10.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	1	10.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	3	30.637,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	2	20.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	04/09/2014	1	10.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	1	10.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	5	50.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	6	61.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	1	10.217,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	05/09/2014	1	10.217,50
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	1	10.217,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.697,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.615,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.517,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	08/09/2014	3	30.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	30.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	29.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	29.970,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	30.037,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	09/09/2014	3	30.082,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	2	19.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	1	9.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	1	9.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	2	19.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	3	29.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	10/09/2014	5	48.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.272,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.872,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	1	9.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	2	19.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	6	59.055,00
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	2	19.680,00
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	29.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	11/09/2014	3	29.130,00
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	5	48.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	1	9.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	12/09/2014	3	29.167,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	15/09/2014	3	28.755,00
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	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	3	28.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	28.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	6	57.405,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	28.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	28.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	16/09/2014	3	29.017,50
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	1	9.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	3	29.062,50
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	3	29.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	1	9.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	5	48.812,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	2	19.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	2	19.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	3	29.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	17/09/2014	1	9.705,00
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	1	9.495,00
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	2	19.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	1	9.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	1	9.535,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	18/09/2014	1	9.535,00
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	3	28.672,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.672,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.702,50
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	1	9.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	1	9.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	1	9.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	1	9.572,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	2	19.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	19/09/2014	3	28.695,00
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	3	28.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	3	28.455,00

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	1	9.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	3	28.485,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	3	28.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	22/09/2014	3	28.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.597,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	5	47.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	3	28.500,00
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	2	19.105,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.552,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	1	9.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	23/09/2014	2	18.910,00
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	3	28.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	4	37.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	6	56.790,00
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	1	9.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	1	9.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	1	9.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	1	9.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	2	18.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	3	28.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	24/09/2014	2	18.920,00
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	3	27.450,00
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

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.

EYLÜL 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
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	1	9.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	2	18.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	1	9.207,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	2	18.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	26/09/2014	3	27.150,00
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	5	45.862,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	3	27.547,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	3	27.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.210,00
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	1	9.212,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	1	9.197,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301014S0	30/09/2014	3	27.622,50
		TOPLAM		4.914.535,00
	TOPLAM ALIŞLAR			7.939.614,29

C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

Tarih	Kurum	ÖDÜNÇ VERİLEN		ÖDÜNÇ ALINAN	
		Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(TL)	Miktar (Adet)	Menkul Kıymetler	Cari Piyasa Değeri (Nominal TL)