

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**EYLÜL 2015 AYLIK RAPORU****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A) FONUN ADI	GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)
B) KURUCU ÜNVANI	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON TUTARI	5.000.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	1.912.859,53
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	84.421.300,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,022658
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,02201
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	2,94 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-1,7 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	8,96 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	1,98 %
b) Hisse Senetleri	95,47 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	16,87 %
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	959.853	1.814.899,07	97,45%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	50.000,00	33.000,00	1,77%
ALARK.E	25.000,00	80.000,00	4,30%
ANACM.E	35.000,00	73.150,00	3,93%
AYGAZ.E	5.500,00	53.570,00	2,88%
KUTPO.E	20.001,00	56.402,82	3,03%
KAREL.E	40.000,00	47.200,00	2,53%
TKFEN.E	15.000,00	62.700,00	3,37%
ISMEN.E	30.000,00	30.600,00	1,64%
AKSEN.E	31.500,00	87.885,00	4,72%
SEKFK.E	30.000,00	19.200,00	1,03%
TMSN.E		,01	,00%
BİZİM.E	2.500,00	31.750,00	1,70%
ALBRK.E	60.000,00	79.800,00	4,28%
ROYAL.E	16.000,00	27.360,00	1,47%
BLCYT.E	16.502,00	16.997,06	,91%
BNTAS.E	20.296,00	40.592,00	2,18%
TSGYO.E	50.000,00	31.000,00	1,66%
BAGFS.E	500,00	6.650,00	,36%
CIMSA.E	2.000,00	29.700,00	1,59%
ERBOS.E	1.100,00	36.465,00	1,96%
DEVA.E	15.000,00	52.800,00	2,84%
EGSER.E	15.000,00	47.700,00	2,56%
ECILC.E	35.000,00	86.450,00	4,64%
GENTS.E	50.005,00	55.005,50	2,95%
KORDS.E	22.000,00	87.560,00	4,70%
TRKCM.E	47.500,00	89.300,00	4,79%

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

EYLÜL 2015 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
ALGYO.E	3.000,00	71.400,00	3,83%
ASUZU.E	750,00	12.862,50	,69%
SKBNK.E	20.000,00	27.800,00	1,49%
DMSAS.E	17.500,00	18.550,00	1,00%
KIPA.E	25.000,00	56.750,00	3,05%
KRDMD.E	37.500,00	46.500,00	2,50%
YAZIC.E	1.700,00	27.540,00	1,48%
SODA.E	7.000,00	33.600,00	1,80%
BSOKE.E	27.500,00	56.375,00	3,03%
TRCAS.E	27.500,00	42.350,00	2,27%
ARENA.E	11.998,00	42.832,86	2,30%
AGYO.E	35.001,00	46.201,32	2,48%
RYSAS.E	110.000,00	69.300,00	3,72%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	
		,00	
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	
		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	
		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
		,00	
İ) DİĞER		,00	
		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		47.478,45	2,55%
1) Vob Teminatları		47.478,45	2,55%
VOBTEM		47.478,45	2,55%
K) BORSA PARA PİYASASI		,00	
1) Borsa Para Piyasası		,00	
BBP		,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1.007.331,45	1.862.377,52	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	1.901.380,28
B.HAZIR DEĞERLER	47.783,06
a) Kasa	,00

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**EYLÜL 2015 AYLIK RAPORU**

b) Bankalar	315,88
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	82.282,62
a) Takastan Alacaklar	81.479,46
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	803,16
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	71.119,25
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	59.708,79
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	7.912,44
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	3.498,02
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	1.912.859,53

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	202,19
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	3.843,26
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	555,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	29,90
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	4.630,35

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

EYLÜL 2015 AYLIK RAPORU

VI-

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
RYSAS.E (BEDELSİZ)	8.925,00

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	01/09/2015	50.000	50.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/09/2015	53.000	53.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	03/09/2015	102.000	102.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	04/09/2015	93.000	93.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/09/2015	93.000	93.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/09/2015	24.000	24.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/09/2015	18.000	18.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/09/2015	18.000	18.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/09/2015	18.000	18.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/09/2015	19.000	19.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/09/2015	18.000	18.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/09/2015	29.000	29.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	17/09/2015	23.000	23.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/09/2015	26.000	26.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/09/2015	16.000	16.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/09/2015	24.000	24.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/09/2015	28.000	28.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/09/2015	31.000	31.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	30/09/2015	39.000	39.000,00
			TOPLAM	722.000,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	01/09/2015	1	1,09
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	01/09/2015	500	3.050,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	01/09/2015	500	3.010,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	01/09/2015	500	3.010,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	01/09/2015	500	3.040,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	01/09/2015	500	3.040,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	01/09/2015	250	1.525,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	01/09/2015	2.500	9.200,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	01/09/2015	2.500	9.200,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	01/09/2015	10	10,20
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	01/09/2015	500	3.010,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	01/09/2015	250	1.532,50
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	01/09/2015	1	2,76
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	01/09/2015	1	2,03
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	01/09/2015	2.500	9.225,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	01/09/2015	1	1,07
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	01/09/2015	2	2,42
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	01/09/2015	10.000	11.100,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	01/09/2015	2.500	8.850,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	07/09/2015	500	6.125,00

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

EYLÜL 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	07/09/2015	1.001	1.021,02
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	10/09/2015	500	1.580,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	10/09/2015	500	1.575,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	10/09/2015	500	1.545,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	10/09/2015	500	1.535,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	10/09/2015	500	1.490,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	10/09/2015	500	1.490,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	10/09/2015	500	1.500,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	10/09/2015	500	1.515,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	10/09/2015	500	1.585,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	11/09/2015	1.000	3.280,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	11/09/2015	975	3.285,75
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	11/09/2015	500	1.620,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	11/09/2015	25	84,50
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	15/09/2015	1	1,21
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	15/09/2015	1.000	3.940,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	15/09/2015	1.000	3.940,00
HİSSE SENETLERİ	HLGYO.E	16/09/2015	10.000	10.100,00
HİSSE SENETLERİ	HLGYO.E	16/09/2015	10.000	9.800,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	16/09/2015	3.925	2.512,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	17/09/2015	2.000	2.080,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	17/09/2015	1	1,05
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	17/09/2015	500	3.315,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	17/09/2015	500	3.320,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	17/09/2015	500	3.365,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	17/09/2015	500	3.370,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	17/09/2015	500	3.375,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	17/09/2015	500	3.375,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	17/09/2015	500	3.390,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	17/09/2015	5.000	5.200,00
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	17/09/2015	5.000	3.300,00
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	17/09/2015	2.000	1.320,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	18/09/2015	500	11.300,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	18/09/2015	2.500	7.775,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	18/09/2015	2.500	8.000,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	18/09/2015	2.500	9.225,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	18/09/2015	1.000	4.180,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	18/09/2015	2.500	2.700,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	21/09/2015	2.035	4.090,35
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	22/09/2015	1	,65
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	22/09/2015	128	257,28
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	22/09/2015	54	108,54
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	22/09/2015	465	934,65
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	23/09/2015	1	1,06
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	23/09/2015	1	2,01
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/09/2015	1.000	3.600,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	28/09/2015	21	42,21
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/09/2015	1.000	3.520,00

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

EYLÜL 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	29/09/2015	5	5,35
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/09/2015	1.000	3.770,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/09/2015	1.000	3.820,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/09/2015	1.000	3.790,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/09/2015	1.000	3.750,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/09/2015	2.500	9.225,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/09/2015	2.500	9.175,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/09/2015	2.500	9.000,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	29/09/2015	2.500	8.925,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	30/09/2015	6	6,42
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	30/09/2015	1	3,57
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	30/09/2015	1	1,99
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	30/09/2015	1	3,56
HİSSE SENETLERİ	HLGYO.E	30/09/2015	30.000	30.000,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	30/09/2015	1	3,57
TOPLAM				300.963,81
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/09/2015	3	27.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/09/2015	3	27.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/09/2015	3	27.517,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/09/2015	3	27.502,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/09/2015	3	27.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/09/2015	3	27.877,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/09/2015	2	18.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/09/2015	1	9.182,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/09/2015	3	27.607,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/09/2015	3	27.652,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/09/2015	3	27.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/09/2015	3	27.637,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/09/2015	3	27.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/09/2015	3	27.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	3	27.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	1	9.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	1	9.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	1	9.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	3	27.435,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	3	27.352,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	3	27.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	1	9.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	1	9.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	1	9.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	3	27.697,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	3	27.712,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	3	27.307,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	04/09/2015	1	9.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	04/09/2015	1	9.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	04/09/2015	1	9.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	04/09/2015	3	27.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	04/09/2015	3	27.187,50

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

EYLÜL 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	04/09/2015	6	54.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	04/09/2015	6	54.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	04/09/2015	1	9.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	04/09/2015	1	9.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	04/09/2015	1	9.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/09/2015	1	8.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/09/2015	1	8.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/09/2015	1	8.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/09/2015	1	8.892,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/09/2015	1	8.892,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/09/2015	1	8.892,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/09/2015	2	17.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/09/2015	1	8.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	08/09/2015	3	26.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	14/09/2015	3	26.512,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/09/2015	3	27.367,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	16/09/2015	3	27.367,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	16/09/2015	3	27.652,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	16/09/2015	3	27.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	17/09/2015	3	27.682,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	17/09/2015	3	27.757,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	18/09/2015	1	9.217,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	18/09/2015	3	27.652,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	18/09/2015	3	27.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	18/09/2015	3	27.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	18/09/2015	1	9.217,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	18/09/2015	1	9.217,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	18/09/2015	3	27.967,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/09/2015	3	27.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/09/2015	3	27.915,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/09/2015	3	27.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/09/2015	3	27.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/09/2015	3	27.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/09/2015	3	28.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	29/09/2015	3	27.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	29/09/2015	2	18.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	29/09/2015	3	27.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	29/09/2015	3	27.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	29/09/2015	1	9.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	29/09/2015	3	27.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	29/09/2015	3	27.427,50
TOPLAM				1.594.050,00
TOPLAM SATIŞLAR				2.617.013,81

VIII-İTFALAR

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

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

EYLÜL 2015 AYLIK RAPORU

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HISSE SENETLERİ	DEVA.E	01/09/2015	2.500	8.775,00
HISSE SENETLERİ	ANELE.E	01/09/2015	10.000	10.900,00
HISSE SENETLERİ	ASUZU.E	02/09/2015	250	4.412,50
HISSE SENETLERİ	ASUZU.E	02/09/2015	250	4.425,00
HISSE SENETLERİ	KRDMD.E	04/09/2015	10.000	12.300,00
HISSE SENETLERİ	TKFEN.E	04/09/2015	2.500	9.850,00
HISSE SENETLERİ	DMSAS.E	04/09/2015	1	1,03
HISSE SENETLERİ	TKFEN.E	07/09/2015	2.500	9.675,00
HISSE SENETLERİ	BSOKE.E	10/09/2015	1.500	3.045,00
HISSE SENETLERİ	SODA.E	10/09/2015	1.000	4.630,00
HISSE SENETLERİ	SODA.E	10/09/2015	1.000	4.630,00
HISSE SENETLERİ	SODA.E	11/09/2015	1.000	4.640,00
HISSE SENETLERİ	ERBOS.E	11/09/2015	100	3.175,00
HISSE SENETLERİ	BSOKE.E	11/09/2015	1.000	2.030,00
HISSE SENETLERİ	KRDMD.E	15/09/2015	5.001	6.051,21
HISSE SENETLERİ	TKFEN.E	15/09/2015	2.500	9.875,00
HISSE SENETLERİ	AGYO.E	16/09/2015	4.000	5.320,00
HISSE SENETLERİ	GENTS.E	16/09/2015	1	1,10
HISSE SENETLERİ	AGYO.E	16/09/2015	6.000	7.980,00
HISSE SENETLERİ	DMSAS.E	16/09/2015	1	1,05
HISSE SENETLERİ	AGYO.E	16/09/2015	5.000	6.650,00
HISSE SENETLERİ	TKFEN.E	17/09/2015	2.500	10.325,00
HISSE SENETLERİ	ASUZU.E	17/09/2015	250	4.312,50
HISSE SENETLERİ	KRDMD.E	17/09/2015	10.000	12.400,00
HISSE SENETLERİ	DEVA.E	17/09/2015	5.000	17.200,00
HISSE SENETLERİ	DEVA.E	18/09/2015	2.500	8.650,00
HISSE SENETLERİ	DEVA.E	18/09/2015	2.500	8.700,00
HISSE SENETLERİ	BLCYT.E	18/09/2015	1	1,05
HISSE SENETLERİ	GENTS.E	18/09/2015	1	1,10
HISSE SENETLERİ	TKFEN.E	18/09/2015	2.500	10.175,00
HISSE SENETLERİ	TKFEN.E	18/09/2015	2.500	10.275,00
HISSE SENETLERİ	BLCYT.E	18/09/2015	1	1,05
HISSE SENETLERİ	SEKFK.E	18/09/2015	1	,66
HISSE SENETLERİ	GENTS.E	18/09/2015	2	2,20
HISSE SENETLERİ	GENTS.E	21/09/2015	1	1,09
HISSE SENETLERİ	DMSAS.E	22/09/2015	1	1,08
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	23/09/2015	1	2,01
HISSE SENETLERİ	DMSAS.E	28/09/2015	10	10,70
HISSE SENETLERİ	AKSEN.E	28/09/2015	1.500	4.155,00
HISSE SENETLERİ	BAGFS.E	29/09/2015	250	3.275,00
HISSE SENETLERİ	BAGFS.E	29/09/2015	250	3.275,00
HISSE SENETLERİ	AGYO.E	29/09/2015	1	1,32
HISSE SENETLERİ	ARENA.E	29/09/2015	1.000	3.730,00
HISSE SENETLERİ	ARENA.E	29/09/2015	1.000	3.720,00
HISSE SENETLERİ	KRDMD.E	29/09/2015	2.500	3.025,00
HISSE SENETLERİ	KRDMD.E	29/09/2015	2.500	3.025,00
HISSE SENETLERİ	KRDMD.E	29/09/2015	5.000	6.100,00
HISSE SENETLERİ	KRDMD.E	29/09/2015	2.500	3.050,00
HISSE SENETLERİ	KUTPO.E	29/09/2015	1	2,83

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

EYLÜL 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	29/09/2015	1	1,08
HİSSE SENETLERİ	TSGYO.E	30/09/2015	25.000	15.250,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	30/09/2015	1	3,56
HİSSE SENETLERİ	TSGYO.E	30/09/2015	25.000	15.250,00
TOPLAM				264.289,12
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/09/2015	1	9.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/09/2015	2	18.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/09/2015	2	18.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/09/2015	1	9.165,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/09/2015	3	27.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/09/2015	3	27.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/09/2015	6	55.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/09/2015	3	27.532,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/09/2015	2	18.315,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/09/2015	1	9.157,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/09/2015	3	27.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/09/2015	3	27.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/09/2015	3	27.592,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	3	27.517,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	3	27.517,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	3	27.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	1	9.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	2	18.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	3	27.742,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	3	27.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	3	27.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	3	27.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	2	18.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	3	27.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	3	27.592,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	3	27.592,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	3	27.285,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	03/09/2015	1	9.247,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	04/09/2015	6	54.870,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	04/09/2015	3	27.307,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	04/09/2015	3	27.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	04/09/2015	3	27.292,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	04/09/2015	3	27.292,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	04/09/2015	3	27.292,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	04/09/2015	3	27.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/09/2015	1	8.902,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/09/2015	1	8.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/09/2015	2	17.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/09/2015	3	26.767,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/09/2015	2	17.805,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/09/2015	1	9.002,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/09/2015	2	18.005,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/09/2015	2	18.140,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/09/2015	2	17.890,00

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

EYLÜL 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/09/2015	1	9.070,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/09/2015	3	26.932,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/09/2015	1	8.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	16/09/2015	3	27.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	16/09/2015	2	18.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	16/09/2015	1	9.237,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	17/09/2015	3	27.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	17/09/2015	3	27.877,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	17/09/2015	1	9.322,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	18/09/2015	3	27.742,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	18/09/2015	3	27.952,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	18/09/2015	3	27.697,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	18/09/2015	3	27.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/09/2015	3	28.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/09/2015	3	28.237,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/09/2015	1	9.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/09/2015	8	74.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/09/2015	3	27.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	28/09/2015	3	27.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	28/09/2015	1	9.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	29/09/2015	3	27.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	29/09/2015	3	27.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	29/09/2015	3	27.517,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	29/09/2015	3	27.082,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	29/09/2015	3	27.577,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	29/09/2015	3	27.060,00
TOPLAM				1.668.477,50
TOPLAM ALIŞLAR				1.932.766,62

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