

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**AĞUSTOS 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	1.887.603,37
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	85.759.400,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,02201
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,023001
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-4,31 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-4,52 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	1,99 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	2,13 %
b) Hisse Senetleri	95,53 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	16,84 %
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	936.216	1.793.834,89	94,10%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	50.000,00	32.500,00	1,70%
ALARK.E	30.000,00	94.200,00	4,94%
ANACM.E	35.000,00	71.050,00	3,73%
AYGAZ.E	5.500,00	55.550,00	2,91%
KUTPO.E	20.001,00	56.002,80	2,94%
KAREL.E	40.002,00	48.802,44	2,56%
ISMEN.E	30.000,00	30.900,00	1,62%
AKSEN.E	30.000,00	85.200,00	4,47%
SEKFK.E	37.000,00	23.310,00	1,22%
TMSN.E		,01	,00%
BİZİM.E	3.000,00	33.750,00	1,77%
ALBRK.E	60.000,00	81.000,00	4,25%
ROYAL.E	16.000,00	28.320,00	1,49%
HLGYO.E	50.000,00	47.000,00	2,47%
BLCYT.E	16.501,00	17.821,08	,93%
BNTAS.E	23.001,00	47.152,05	2,47%
CIMSA.E	2.000,00	29.800,00	1,56%
ERBOS.E	1.000,00	31.250,00	1,64%
DEVA.E	5.000,00	17.500,00	,92%
EGSER.E	15.000,00	47.100,00	2,47%
ECILC.E	35.000,00	86.800,00	4,55%
GENTS.E	50.001,00	55.501,11	2,91%
KORDS.E	25.000,00	94.250,00	4,94%
PARSN.E	7.000,00	41.860,00	2,20%
TRKCM.E	47.500,00	82.650,00	4,34%
ALGYO.E	3.500,00	76.300,00	4,00%

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

AĞUSTOS 2015 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
SKBNK.E	20.000,00	27.400,00	1,44%
DMSAS.E	28.010,00	29.130,40	1,53%
KIPA.E	25.000,00	56.000,00	2,94%
YAZIC.E	1.700,00	30.090,00	1,58%
SODA.E	4.000,00	18.240,00	,96%
BSOKE.E	25.000,00	53.000,00	2,78%
TRCAS.E	27.500,00	42.625,00	2,24%
ARENA.E	33.000,00	84.480,00	4,43%
AGYO.E	20.000,00	26.800,00	1,41%
RYSAS.E	105.000,00	73.500,00	3,86%
PRKME.E	10.000,00	37.000,00	1,94%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
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	
i) DİĞER		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		46.490,44	2,44%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		46.490,44	2,44%
K) BORSA PARA PİYASASI		66.060,50	3,47%
1) Borsa Para Piyasası			
BBP		28.025,58	1,47%
BBP		38.034,92	2,00%
FON PORTFÖY DEĞERİ	982.706,44	1.906.385,83	
<u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	1.906.345,01		
B.HAZIR DEĞERLER	47.196,49		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	706,05		

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

c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	45.237,38
a) Takastan Alacaklar	44.318,72
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	918,66
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	64.685,07
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	55.472,79
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	5.920,26
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	3.292,02
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	1.887.603,37

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	239,15
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	3.702,16
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	536,50
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	76,70
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	4.554,51

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

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

AĞUSTOS 2015 AYLIK RAPORU

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
ANELE.E (TEMETTÜ)	357,00
ANELE.E (TEMETTÜ)	357,00

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	04/08/2015	37.000	37.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/08/2015	12.000	12.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/08/2015	12.000	12.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/08/2015	28.000	28.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	10/08/2015	25.000	25.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	11/08/2015	25.000	25.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/08/2015	10.000	10.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	13/08/2015	22.000	22.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/08/2015	27.000	27.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	17/08/2015	15.000	15.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	18/08/2015	25.000	25.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	19/08/2015	27.000	27.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	20/08/2015	59.000	59.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/08/2015	70.000	70.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	24/08/2015	56.000	56.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	25/08/2015	93.000	93.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/08/2015	93.000	93.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/08/2015	69.000	69.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/08/2015	67.000	67.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	31/08/2015	28.000	28.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	31/08/2015	38.000	38.000,00
TOPLAM				838.000,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	05/08/2015	1.000	14.600,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	05/08/2015	250	1.307,50
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	05/08/2015	500	7.325,00
HİSSE SENETLERİ	ALKIM.E	05/08/2015	500	7.325,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	05/08/2015	10.000	13.200,00
HİSSE SENETLERİ	ALKA.E	05/08/2015	1	1,32
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	05/08/2015	1	2,10
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	06/08/2015	1	1,11
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	06/08/2015	1	,64
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	06/08/2015	500	6.150,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	06/08/2015	5.000	11.300,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	06/08/2015	1.000	1.380,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	06/08/2015	500	5.200,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	06/08/2015	250	5.825,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	06/08/2015	2	2,30
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	06/08/2015	7.002	8.402,40
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	06/08/2015	2	4,70
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	06/08/2015	1	1,12
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	06/08/2015	5.000	16.200,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	06/08/2015	250	1.355,00

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

AĞUSTOS 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	HLGYO.E	10/08/2015	10.000	9.900,00
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	10/08/2015	45	30,15
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	11/08/2015	1.500	1.725,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	11/08/2015	1.500	1.725,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	11/08/2015	2.000	2.300,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	11/08/2015	1.000	1.090,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	12/08/2015	1.000	1.090,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	12/08/2015	500	570,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	12/08/2015	5.000	5.050,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	14/08/2015	500	570,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	14/08/2015	1.000	1.140,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	14/08/2015	500	570,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	14/08/2015	500	560,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	17/08/2015	2.500	8.400,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	17/08/2015	2.500	8.300,00
HİSSE SENETLERİ	ORGE.E	18/08/2015	600	1.182,00
HİSSE SENETLERİ	ORGE.E	18/08/2015	2.500	4.825,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	18/08/2015	500	1.445,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	18/08/2015	2.500	8.550,00
HİSSE SENETLERİ	ORGE.E	18/08/2015	1.000	1.970,00
HİSSE SENETLERİ	ORGE.E	18/08/2015	2.500	4.825,00
HİSSE SENETLERİ	ORGE.E	18/08/2015	2.500	4.825,00
HİSSE SENETLERİ	ORGE.E	18/08/2015	50	96,50
HİSSE SENETLERİ	ORGE.E	18/08/2015	50	96,50
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	18/08/2015	6.000	7.080,00
HİSSE SENETLERİ	ORGE.E	18/08/2015	1.000	1.870,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	18/08/2015	2.500	8.550,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	19/08/2015	6.875	16.500,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	19/08/2015	500	1.450,00
HİSSE SENETLERİ	TBORG.E	19/08/2015	100	632,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	19/08/2015	250	1.320,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	19/08/2015	250	1.325,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	19/08/2015	250	1.317,50
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	20/08/2015	1.000	1.240,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	20/08/2015	1.000	1.230,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	20/08/2015	5.000	18.000,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	20/08/2015	1.090	3.738,70
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	20/08/2015	5.000	17.500,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	20/08/2015	1.000	1.250,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	21/08/2015	5.000	6.400,00
HİSSE SENETLERİ	MERKO.E	21/08/2015	3.000	3.840,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	21/08/2015	2.500	9.575,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	21/08/2015	2.500	9.575,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	21/08/2015	2.500	9.525,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	21/08/2015	2.500	9.525,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	21/08/2015	2.500	9.525,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	21/08/2015	2.500	9.525,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	21/08/2015	2.500	9.500,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	28/08/2015	127	260,35

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

AĞUSTOS 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	31/08/2015	5.000	5.700,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	31/08/2015	5.000	5.600,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	31/08/2015	5.000	5.500,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	31/08/2015	5.000	5.400,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	31/08/2015	5.000	3.400,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	31/08/2015	10.000	11.400,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	31/08/2015	1	2,12
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	31/08/2015	2	3,48
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	31/08/2015	5.000	3.600,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	31/08/2015	5.000	3.450,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	31/08/2015	1	2,77
TOPLAM				365.205,26
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	3	29.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	3	29.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	3	29.055,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	3	29.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	3	28.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	3	29.122,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	3	28.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	3	28.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	3	28.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	3	29.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	3	28.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	04/08/2015	3	28.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	04/08/2015	3	28.732,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	04/08/2015	3	28.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	04/08/2015	1	9.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	04/08/2015	2	19.150,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	05/08/2015	3	28.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	05/08/2015	2	19.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	05/08/2015	1	9.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	05/08/2015	3	28.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	05/08/2015	3	28.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	05/08/2015	6	57.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	06/08/2015	3	29.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	06/08/2015	3	29.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	06/08/2015	3	29.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	07/08/2015	1	9.635,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	07/08/2015	2	19.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	07/08/2015	3	28.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	10/08/2015	3	28.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	10/08/2015	2	19.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	10/08/2015	1	9.602,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	10/08/2015	3	28.807,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	10/08/2015	3	28.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	10/08/2015	3	28.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	11/08/2015	3	29.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	12/08/2015	3	29.137,50

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

AĞUSTOS 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	12/08/2015	1	9.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	12/08/2015	1	9.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	12/08/2015	3	29.032,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	12/08/2015	3	29.077,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	12/08/2015	3	29.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	12/08/2015	1	9.705,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	4	38.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	6	57.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	1	9.552,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.582,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.552,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	2	18.985,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	1	9.492,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	2	18.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	1	9.487,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.402,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.170,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.537,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.777,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.777,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	1	9.552,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	14/08/2015	3	28.702,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	14/08/2015	3	28.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	14/08/2015	3	28.582,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	14/08/2015	3	28.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	14/08/2015	3	28.582,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	14/08/2015	1	9.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	14/08/2015	2	19.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	14/08/2015	3	28.582,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	17/08/2015	3	28.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	17/08/2015	1	9.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	17/08/2015	3	28.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	17/08/2015	1	9.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	17/08/2015	1	9.425,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	18/08/2015	3	28.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	18/08/2015	3	28.222,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	18/08/2015	3	28.222,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	18/08/2015	3	28.072,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	18/08/2015	3	28.177,50

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

AĞUSTOS 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	18/08/2015	6	56.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	18/08/2015	3	28.147,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	18/08/2015	3	28.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	3	28.027,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	3	27.997,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	3	27.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	3	27.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	3	27.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	1	9.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	6	55.365,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	2	18.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	7	65.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	9	83.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	3	27.847,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	6	55.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	8	74.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	20/08/2015	3	27.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	20/08/2015	3	27.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	20/08/2015	3	27.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	20/08/2015	2	18.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	20/08/2015	3	27.517,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	20/08/2015	3	27.397,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	20/08/2015	2	18.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	20/08/2015	1	9.132,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	20/08/2015	3	27.397,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	20/08/2015	4	36.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	3	27.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	3	27.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	3	27.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	3	27.127,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	1	9.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	2	18.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	3	27.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	3	27.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	3	27.045,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	9	81.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	1	9.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	2	18.030,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	1	9.037,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	2	18.075,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	3	27.180,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	3	27.202,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	3	27.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	25/08/2015	3	26.917,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	26/08/2015	3	27.217,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	27/08/2015	3	27.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	27/08/2015	1	9.165,00

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

AĞUSTOS 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	27/08/2015	2	18.330,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	27/08/2015	3	27.547,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	27/08/2015	3	27.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	27/08/2015	3	27.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	27/08/2015	3	27.472,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	28/08/2015	3	27.277,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	28/08/2015	1	9.297,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	28/08/2015	3	27.277,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	28/08/2015	3	27.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	28/08/2015	3	27.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	28/08/2015	5	45.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	28/08/2015	2	18.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	28/08/2015	1	9.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	28/08/2015	3	27.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	28/08/2015	3	27.637,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	28/08/2015	1	9.252,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	28/08/2015	3	27.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	28/08/2015	2	18.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	28/08/2015	3	27.757,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	28/08/2015	3	27.892,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	28/08/2015	3	27.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	28/08/2015	2	18.595,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	28/08/2015	3	27.277,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	31/08/2015	3	27.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	31/08/2015	3	27.682,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	31/08/2015	3	27.982,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	31/08/2015	3	27.982,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	31/08/2015	3	27.945,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	31/08/2015	1	9.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	31/08/2015	1	9.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	31/08/2015	1	9.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	31/08/2015	3	28.020,00
TOPLAM				4.321.497,50
TOPLAM SATIŞLAR				5.524.702,76

VIII-İTFALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	03/08/2015	1	1,17
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	05/08/2015	1.500	4.290,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/08/2015	1	1,24
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	05/08/2015	5.000	16.150,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	05/08/2015	250	5.737,50
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	06/08/2015	1	1,13
HİSSE SENETLERİ	HLGYO.E	10/08/2015	23.000	22.770,00

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

AĞUSTOS 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HISSE SENETLERİ	ORGE.E	12/08/2015	2.500	3.975,00
HISSE SENETLERİ	ORGE.E	12/08/2015	2.500	3.975,00
HISSE SENETLERİ	ORGE.E	12/08/2015	2.500	4.000,00
HISSE SENETLERİ	ORGE.E	13/08/2015	1.250	1.950,00
HISSE SENETLERİ	DEVA.E	13/08/2015	5.000	14.550,00
HISSE SENETLERİ	ORGE.E	13/08/2015	1.250	1.962,50
HISSE SENETLERİ	ERBOS.E	14/08/2015	50	1.637,50
HISSE SENETLERİ	ARENA.E	14/08/2015	2.500	6.575,00
HISSE SENETLERİ	ERBOS.E	14/08/2015	50	1.640,00
HISSE SENETLERİ	ALGYO.E	17/08/2015	250	5.450,00
HISSE SENETLERİ	DEVA.E	17/08/2015	5.000	16.300,00
HISSE SENETLERİ	ERBOS.E	18/08/2015	50	1.645,00
HISSE SENETLERİ	EGSER.E	18/08/2015	1.500	5.100,00
HISSE SENETLERİ	GENTS.E	18/08/2015	10.000	11.400,00
HISSE SENETLERİ	ORGE.E	18/08/2015	100	193,00
HISSE SENETLERİ	ORGE.E	18/08/2015	100	193,00
HISSE SENETLERİ	RYSAS.E	18/08/2015	20.000	13.400,00
HISSE SENETLERİ	ARENA.E	18/08/2015	500	1.350,00
HISSE SENETLERİ	TRKCM.E	19/08/2015	5.000	9.000,00
HISSE SENETLERİ	TBORG.E	19/08/2015	100	626,00
HISSE SENETLERİ	ECILC.E	19/08/2015	5.000	13.250,00
HISSE SENETLERİ	ERBOS.E	19/08/2015	50	1.655,00
HISSE SENETLERİ	SKBNK.E	20/08/2015	10.000	13.800,00
HISSE SENETLERİ	DEVA.E	20/08/2015	1.090	3.749,60
HISSE SENETLERİ	KORDS.E	20/08/2015	2.500	9.700,00
HISSE SENETLERİ	ALARK.E	20/08/2015	5.000	15.800,00
HISSE SENETLERİ	ECILC.E	20/08/2015	5.000	13.000,00
HISSE SENETLERİ	ROYAL.E	21/08/2015	1.500	2.655,00
HISSE SENETLERİ	MERKO.E	21/08/2015	5.000	6.350,00
HISSE SENETLERİ	SODA.E	21/08/2015	1.500	7.170,00
HISSE SENETLERİ	AKSEN.E	21/08/2015	5.000	15.050,00
HISSE SENETLERİ	ERBOS.E	25/08/2015	100	3.095,00
HISSE SENETLERİ	KORDS.E	25/08/2015	2.500	9.075,00
HISSE SENETLERİ	KORDS.E	25/08/2015	2.500	9.075,00
HISSE SENETLERİ	SODA.E	25/08/2015	1.000	4.620,00
HISSE SENETLERİ	SODA.E	25/08/2015	576	2.655,36
HISSE SENETLERİ	ARENA.E	26/08/2015	1.000	2.580,00
HISSE SENETLERİ	AYGAZ.E	26/08/2015	250	2.510,00
HISSE SENETLERİ	AYGAZ.E	26/08/2015	250	2.487,50
HISSE SENETLERİ	DMSAS.E	27/08/2015	10	10,40
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	27/08/2015	1	2,02
HISSE SENETLERİ	BSOKE.E	27/08/2015	1	2,21
HISSE SENETLERİ	GENTS.E	28/08/2015	1	1,12
HISSE SENETLERİ	ERBOS.E	28/08/2015	50	1.580,00
HISSE SENETLERİ	ERBOS.E	28/08/2015	50	1.582,50
HISSE SENETLERİ	CIMSA.E	28/08/2015	500	7.500,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	28/08/2015	1	2,07
HISSE SENETLERİ	TRCAS.E	28/08/2015	1.000	1.550,00
HISSE SENETLERİ	SODA.E	28/08/2015	250	1.150,00

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

AĞUSTOS 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	28/08/2015	24	110,64
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	28/08/2015	250	1.150,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	28/08/2015	250	1.150,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	31/08/2015	2.500	3.875,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	31/08/2015	5.002	8.703,48
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	31/08/2015	1	2,08
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	31/08/2015	2.499	8.696,52
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	31/08/2015	1	1,09
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	31/08/2015	1.500	4.650,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	31/08/2015	150	687,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	31/08/2015	2.500	8.750,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	31/08/2015	1	2,81
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	31/08/2015	1	3,48
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	31/08/2015	2.500	4.325,00
TOPLAM				347.637,92
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	3	28.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	3	29.017,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	3	28.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	3	28.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	3	28.882,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	3	28.852,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	3	28.987,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	3	28.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	2	19.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	1	9.622,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	3	28.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	03/08/2015	3	28.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	04/08/2015	2	19.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	04/08/2015	3	28.807,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	04/08/2015	3	28.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	04/08/2015	1	9.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	04/08/2015	3	28.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	05/08/2015	3	28.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	05/08/2015	3	29.002,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	05/08/2015	3	28.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	05/08/2015	3	28.942,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	05/08/2015	1	9.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	05/08/2015	2	19.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	06/08/2015	1	9.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	06/08/2015	3	29.002,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	06/08/2015	1	9.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	06/08/2015	3	29.002,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	07/08/2015	3	28.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	07/08/2015	1	9.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	07/08/2015	2	19.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	10/08/2015	3	28.905,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	10/08/2015	3	28.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	11/08/2015	3	29.115,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	11/08/2015	1	9.730,00

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

AĞUSTOS 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	11/08/2015	2	19.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	11/08/2015	3	29.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	12/08/2015	3	29.272,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	12/08/2015	3	29.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	12/08/2015	3	29.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	12/08/2015	3	29.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	12/08/2015	3	29.197,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	12/08/2015	3	28.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.627,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.627,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	2	19.050,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	1	9.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.597,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	1	9.532,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	2	19.065,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	2	19.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	1	9.607,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	3	28.822,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	6	57.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	6	57.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	6	57.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	1	9.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	13/08/2015	2	19.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	14/08/2015	3	28.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	14/08/2015	3	28.627,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	14/08/2015	3	28.627,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	14/08/2015	3	28.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	17/08/2015	2	18.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	17/08/2015	1	9.477,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	17/08/2015	3	28.372,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	17/08/2015	3	28.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	17/08/2015	3	28.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	18/08/2015	3	28.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	18/08/2015	3	28.267,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	18/08/2015	3	28.252,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	18/08/2015	3	28.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	18/08/2015	3	28.125,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	18/08/2015	3	28.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	18/08/2015	5	46.850,00

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

AĞUSTOS 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	18/08/2015	1	9.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	18/08/2015	3	28.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	18/08/2015	3	28.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	18/08/2015	3	28.132,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	3	27.922,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	1	9.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	1	9.307,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	1	9.307,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	1	9.307,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	1	9.307,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	2	18.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	1	9.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	9	83.767,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	6	55.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	6	55.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	2	18.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	4	36.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	3	27.907,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	3	27.907,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	3	27.990,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	3	27.982,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	3	27.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	3	27.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	19/08/2015	1	9.307,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	20/08/2015	3	27.255,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	20/08/2015	3	27.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	20/08/2015	3	27.135,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	20/08/2015	2	18.295,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	20/08/2015	3	27.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	20/08/2015	3	27.450,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	20/08/2015	3	27.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	20/08/2015	3	27.457,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	20/08/2015	3	27.420,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	20/08/2015	1	9.147,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	1	9.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	2	18.040,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	36	324.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	3	27.052,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	3	27.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	21/08/2015	3	27.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	25/08/2015	3	27.090,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	26/08/2015	3	27.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	26/08/2015	3	27.097,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	27/08/2015	3	27.540,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	27/08/2015	2	18.320,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	27/08/2015	1	9.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	27/08/2015	3	27.517,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	27/08/2015	3	27.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	27/08/2015	3	27.525,00

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

AĞUSTOS 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	27/08/2015	3	27.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	28/08/2015	1	9.072,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	28/08/2015	3	27.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	28/08/2015	2	18.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	28/08/2015	1	9.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	28/08/2015	1	9.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	28/08/2015	2	18.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	28/08/2015	3	27.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	28/08/2015	3	27.472,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	28/08/2015	3	27.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	28/08/2015	3	27.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	28/08/2015	3	27.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	28/08/2015	3	27.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	28/08/2015	1	9.257,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	28/08/2015	2	18.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	28/08/2015	3	27.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	28/08/2015	2	18.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	28/08/2015	1	9.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	28/08/2015	2	18.145,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	31/08/2015	2	18.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	31/08/2015	1	9.207,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300815S0	31/08/2015	3	27.735,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	31/08/2015	1	9.347,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	31/08/2015	3	27.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	31/08/2015	3	28.042,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	31/08/2015	3	28.042,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	31/08/2015	3	27.930,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	31/08/2015	2	18.695,00
TOPLAM				4.265.365,00
TOPLAM ALIŞLAR				4.613.002,92

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