

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.****EKİM 2015 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	1.497.165,77
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	2.678.309,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	17/04/1995
H) FONUN SÜRESİ	14/02/2050

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER**

A) FONUN AY SONU FİYATI	,558997
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,545626
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	2,45 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	1,79 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	3,65 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	20,58 %
b) Hisse Senetleri	40,40 %
c) Ters Repo	6,47 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	25,7 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>	144.300	400.605,00	30,32%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
PGSUS.E	800,00	14.960,00	1,13%
EREGLE.E	4.000,00	16.560,00	1,25%
ECILC.E	8.000,00	19.440,00	1,47%
THYAO.E	5.500,00	47.355,00	3,58%
ISCTR.E	10.000,00	49.800,00	3,77%
TRKCM.E	11.500,00	22.195,00	1,68%
SAHOL.E	3.000,00	27.780,00	2,10%
ISGYO.E	20.000,00	30.000,00	2,27%
YAZIC.E	1.000,00	16.250,00	1,23%
TCELL.E	2.000,00	23.200,00	1,76%
RYSAS.E	30.000,00	18.900,00	1,43%
TKFEN.E	5.500,00	22.935,00	1,74%
GLDTR.F	1.000,00	10.040,00	,76%
AKSEN.E	7.000,00	18.340,00	1,39%
ANELE.E	25.000,00	27.750,00	2,10%
PRKME.E	10.000,00	35.100,00	2,66%
<b>B-1) TERS REPO</b>	132.000	200.151,43	15,15%
TRT010420T19	132.000,00	200.151,43	15,15%
<b>C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)</b>		,00	
<b>D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)</b>		,00	
<b>E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER</b>		,00	

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.**

**EKİM 2015 AYLIK RAPORU**

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
<b>E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER</b>			
		,00	
<b>F) FİNANSMAN BONOLARI</b>		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları			
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
		,00	
<b>G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</b>	699.343	686.460,48	51,95%
1) Banka İştirak ve Hissedarları			
TRSKCTF41627	44.343,00	39.857,01	3,02%
TRSSAYR81617	30.000,00	31.067,01	2,35%
TRFCGDF31619	50.000,00	51.473,54	3,90%
TRFFINFK1515	50.000,00	49.631,61	3,76%
TRFGRFAA1528	50.000,00	49.371,36	3,74%
TRQFNBK11637	50.000,00	48.757,72	3,69%
TRFGDKMA1515	70.000,00	68.952,75	5,22%
TRFALFK21619	60.000,00	57.847,75	4,38%
TRFDZFK1529	80.000,00	79.215,52	6,00%
TRQAKYBA1516	100.000,00	98.222,64	7,43%
TRQFNBK11629	50.000,00	48.854,03	3,70%
TRQSKBK21619	65.000,00	63.209,54	4,78%
2) Diğer Ortaklıklar			
		,00	
<b>H) YABANCI MENKUL KIYMETLER</b>		,00	
		,00	
<b>I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER</b>			
		,00	
<b>İ) DİĞER</b>			
		,00	
		,00	
<b>J) VOB TEMİNATLARI</b>		34.115,74	2,58%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		34.115,74	2,58%
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	1.009.758,74	1.321.332,65	

**IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	1.515.485,03
B.HAZIR DEĞERLER	34.635,00
a) Kasa	,00
b) Bankalar	543,94
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	10.008,60
a) Takastan Alacaklar	9.240,00
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

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.****EKİM 2015 AYLIK RAPORU**

i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj	,00
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Diğer Alacaklar	768,60
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	28.871,80
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	18.615,00
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	3.144,01
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	7.112,79
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	1.497.165,77

**V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	585,80
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	3.144,01
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	592,00
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 Ücreti	55,39
TOPLAM	4.407,10

**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 SATISLAR**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	01/10/2015	88.000	88.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/10/2015	88.000	88.000,00

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.**

**EKİM 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/10/2015	87.000	87.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/10/2015	204.000	204.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/10/2015	300.000	300.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/10/2015	300.000	300.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/10/2015	300.000	300.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/10/2015	294.000	294.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	13/10/2015	294.000	294.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/10/2015	294.000	294.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/10/2015	251.000	251.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/10/2015	298.000	298.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	19/10/2015	149.000	149.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	19/10/2015	148.000	148.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	20/10/2015	289.000	289.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/10/2015	248.000	248.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/10/2015	270.000	270.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/10/2015	222.000	222.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/10/2015	267.000	267.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/10/2015	284.000	284.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	30/10/2015	194.000	194.000,00
<b>TOPLAM</b>				<b>4.869.000,00</b>
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	07/10/2015	166.840	250.065,07
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	08/10/2015	32.810	49.012,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	09/10/2015	32.865	49.012,08
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	12/10/2015	40.275	60.044,43
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	13/10/2015	36.850	55.013,64
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	13/10/2015	56.950	85.021,08
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	14/10/2015	48.865	73.018,02
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	14/10/2015	18.075	27.006,66
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	15/10/2015	66.795	100.024,68
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	16/10/2015	134.630	200.049,81
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	19/10/2015	110.995	100.074,79
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	20/10/2015	85.440	106.026,75
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	20/10/2015	11.285	14.003,53
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT181115T18	21/10/2015	103.925	100.025,34
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	22/10/2015	66.730	100.025,40
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	23/10/2015	39.375	59.015,15
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	23/10/2015	27.360	41.010,53
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	26/10/2015	2.655	4.003,04
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	26/10/2015	25.215	38.028,89
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	26/10/2015	13.270	20.015,21
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	26/10/2015	25.215	38.028,89
<b>TOPLAM</b>				<b>1.568.525,09</b>
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	05/10/2015	250	2.490,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	06/10/2015	2.500	18.500,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	07/10/2015	500	5.450,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	07/10/2015	250	2.600,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	07/10/2015	300	3.225,00

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.**

**EKİM 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	07/10/2015	1.000	5.010,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	07/10/2015	2.500	18.675,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	07/10/2015	1.500	3.285,00
HİSSE SENETLERİ	AKBNK.E	08/10/2015	2.000	14.640,00
HİSSE SENETLERİ	VAKBN.E	08/10/2015	6.000	24.900,00
HİSSE SENETLERİ	HALKB.E	08/10/2015	2.000	21.900,00
HİSSE SENETLERİ	SISE.E	08/10/2015	4.500	13.320,00
HİSSE SENETLERİ	ADESE.E	09/10/2015	2.500	8.800,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	09/10/2015	15.000	20.700,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	09/10/2015	1.000	17.050,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	13/10/2015	1.500	6.510,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	13/10/2015	5.000	11.650,00
HİSSE SENETLERİ	EREGL.E	13/10/2015	1.500	6.075,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	13/10/2015	3.000	6.000,00
HİSSE SENETLERİ	ALARK.E	13/10/2015	5.000	17.600,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	13/10/2015	5.000	10.850,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	13/10/2015	3.500	15.190,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	13/10/2015	2.500	10.825,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	13/10/2015	100	7.155,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	15/10/2015	5.000	11.600,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	15/10/2015	5.000	11.700,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	15/10/2015	200	14.890,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	19/10/2015	1.000	10.650,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	20/10/2015	5.000	7.450,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	20/10/2015	5.000	7.450,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	20/10/2015	5.000	7.450,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	20/10/2015	5.000	7.450,00
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	20/10/2015	3.500	8.190,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	20/10/2015	2.500	10.850,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAL.E	22/10/2015	1.500	32.100,00
HİSSE SENETLERİ	IPEKE.E	22/10/2015	10.000	20.500,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	22/10/2015	10.000	19.900,00
HİSSE SENETLERİ	VAKBN.E	23/10/2015	10.000	42.400,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAL.E	23/10/2015	1.500	31.875,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	26/10/2015	5.000	24.600,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	26/10/2015	10.000	15.500,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	26/10/2015	20.000	28.000,00
HİSSE SENETLERİ	VAKBN.E	26/10/2015	10.000	41.800,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	26/10/2015	10.000	15.600,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	27/10/2015	1.500	9.240,00
			<b>TOPLAM</b>	<b>651.595,00</b>
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/10/2015	3	27.562,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/10/2015	1	9.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/10/2015	2	18.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/10/2015	3	27.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	2	18.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	1	9.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	3	28.335,00

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.**

**EKİM 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	1	9.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	1	9.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	1	9.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	1	9.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	1	9.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	1	9.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	06/10/2015	3	28.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	06/10/2015	3	28.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	06/10/2015	1	9.497,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	06/10/2015	3	28.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	06/10/2015	2	18.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	06/10/2015	3	28.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/10/2015	2	19.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/10/2015	3	29.137,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	08/10/2015	3	29.152,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	08/10/2015	3	28.935,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	08/10/2015	3	28.987,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	08/10/2015	3	29.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	1	9.752,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	1	9.752,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	6	58.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	3	29.377,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	4	39.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	1	9.792,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	1	9.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	2	19.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	3	29.302,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	2	19.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	12/10/2015	2	19.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	12/10/2015	1	9.782,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	12/10/2015	2	19.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	12/10/2015	1	9.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	13/10/2015	2	19.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	13/10/2015	1	9.747,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	14/10/2015	3	29.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	14/10/2015	2	19.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	14/10/2015	1	9.667,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	14/10/2015	3	28.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/10/2015	3	29.752,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/10/2015	2	19.895,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/10/2015	1	9.947,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/10/2015	3	29.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	16/10/2015	2	19.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	16/10/2015	3	29.077,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	16/10/2015	1	9.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	19/10/2015	3	29.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	19/10/2015	3	29.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	3	29.670,00

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.**

**EKİM 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	1	9.907,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	2	19.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	3	29.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	1	9.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	2	19.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	1	9.892,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	1	9.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	1	9.887,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	3	29.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/10/2015	1	9.842,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/10/2015	2	19.685,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/10/2015	3	29.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/10/2015	2	19.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/10/2015	2	19.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/10/2015	3	29.317,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/10/2015	1	9.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/10/2015	1	9.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	1	9.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	2	19.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	2	19.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	1	9.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	3	29.512,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	3	29.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	3	29.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	6	59.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	3	29.602,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	3	29.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	3	29.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	3	29.850,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	3	29.797,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	3	29.812,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	3	29.797,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	3	29.797,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	26/10/2015	1	9.832,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	26/10/2015	3	29.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	26/10/2015	3	29.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	26/10/2015	2	19.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301215S0	27/10/2015	3	29.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301215S0	27/10/2015	3	29.752,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301215S0	27/10/2015	1	9.917,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301215S0	27/10/2015	3	29.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301215S0	27/10/2015	3	29.745,00
<b>TOPLAM</b>				2.107.767,50
<b>TOPLAM SATIŞLAR</b>				9.196.887,59

**VIII-İTFALAR**

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

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.**

**EKİM 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İTFA TARİHİ	NOMİNAL
TRQAKYBE1512	07/10/2015	70.000

**IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	06/10/2015	166.840	250.000,00
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRQAKYBA1516	07/10/2015	100.000	97.331,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	07/10/2015	32.810	49.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	08/10/2015	32.865	49.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	09/10/2015	40.275	60.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	12/10/2015	56.950	85.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	12/10/2015	36.850	55.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	13/10/2015	18.075	27.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	13/10/2015	48.865	73.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	14/10/2015	66.795	100.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	15/10/2015	134.630	200.000,00
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRQFNBK11629	16/10/2015	50.000	48.594,50
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT270923T11	16/10/2015	110.995	100.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	19/10/2015	85.440	106.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT230222T13	19/10/2015	11.285	14.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT181115T18	20/10/2015	103.925	100.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	21/10/2015	66.730	100.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	22/10/2015	39.375	59.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	22/10/2015	27.360	41.000,00
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRQFNBK11637	23/10/2015	50.000	48.606,50
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	23/10/2015	25.215	38.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	23/10/2015	25.215	38.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	23/10/2015	13.270	20.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	23/10/2015	2.655	4.000,00
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSKCTF41627	27/10/2015	44.343	2.511,10
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT010420T19	30/10/2015	132.000	200.000,00
<b>TOPLAM</b>				<b>1.965.043,10</b>
HİSSE SENETLERİ	THYAO.E	05/10/2015	1.500	12.225,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	05/10/2015	250	2.485,00
HİSSE SENETLERİ	DOAS.E	05/10/2015	250	2.477,50
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	05/10/2015	2.500	10.650,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	05/10/2015	30.000	19.500,00
HİSSE SENETLERİ	SISE.E	05/10/2015	2.500	7.125,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	05/10/2015	2.500	9.925,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	05/10/2015	2.500	9.975,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	05/10/2015	2.500	9.925,00
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	05/10/2015	2.500	11.950,00
HİSSE SENETLERİ	GARAN.E	06/10/2015	2.500	18.425,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	07/10/2015	1.000	16.250,00
HİSSE SENETLERİ	SODA.E	07/10/2015	2.500	12.025,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAL.E	09/10/2015	1.000	20.500,00
HİSSE SENETLERİ	ADESE.E	09/10/2015	2.500	8.775,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	09/10/2015	5.000	11.500,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	09/10/2015	20.000	24.400,00

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.**

**EKİM 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	KOZAL.E	09/10/2015	500	10.250,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	09/10/2015	5.000	11.500,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	13/10/2015	1.000	2.840,00
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	13/10/2015	2.500	10.575,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	13/10/2015	100	7.090,00
HİSSE SENETLERİ	TUPRS.E	13/10/2015	200	14.160,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	15/10/2015	2.500	4.725,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	15/10/2015	5.000	9.500,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	15/10/2015	2.500	4.725,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	16/10/2015	10.000	14.000,00
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	16/10/2015	10.000	14.000,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	19/10/2015	20.000	29.600,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	19/10/2015	15.000	22.350,00
HİSSE SENETLERİ	PGSUS.E	20/10/2015	400	7.820,00
HİSSE SENETLERİ	IPEKE.E	20/10/2015	10.000	18.700,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	22/10/2015	5.000	17.800,00
HİSSE SENETLERİ	BRSAN.E	22/10/2015	1.500	9.495,00
HİSSE SENETLERİ	ISCTR.E	22/10/2015	2.000	10.120,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	22/10/2015	1.000	17.350,00
HİSSE SENETLERİ	VAKBN.E	22/10/2015	10.000	42.000,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAL.E	22/10/2015	1.500	31.125,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	23/10/2015	5.000	17.950,00
HİSSE SENETLERİ	VAKBN.E	23/10/2015	10.000	41.700,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	26/10/2015	10.000	15.500,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	27/10/2015	5.000	5.600,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	30/10/2015	1.500	2.895,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	30/10/2015	1.000	2.620,00
HİSSE SENETLERİ	ISGYO.E	30/10/2015	5.000	7.500,00
		<b>TOPLAM</b>		<b>611.602,50</b>
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/10/2015	1	9.182,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/10/2015	1	9.182,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/10/2015	3	27.832,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/10/2015	2	18.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/10/2015	3	27.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/10/2015	1	9.275,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/10/2015	3	27.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/10/2015	3	27.547,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	3	28.117,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	3	28.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	2	18.955,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	1	9.477,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	1	9.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	2	18.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	3	28.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	06/10/2015	3	28.822,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	06/10/2015	3	28.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	06/10/2015	3	28.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/10/2015	1	9.697,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/10/2015	1	9.715,00

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.**

**EKİM 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/10/2015	1	9.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/10/2015	2	19.480,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/10/2015	1	9.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/10/2015	1	9.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/10/2015	1	9.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/10/2015	1	9.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	08/10/2015	3	29.152,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	08/10/2015	3	29.160,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	08/10/2015	1	9.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	08/10/2015	2	19.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	08/10/2015	3	29.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	3	29.332,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	3	29.332,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	3	29.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	3	29.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	1	9.822,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	2	19.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	6	58.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	12/10/2015	3	29.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	12/10/2015	3	29.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	13/10/2015	1	9.692,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	13/10/2015	3	29.085,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	14/10/2015	3	29.077,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	14/10/2015	3	29.092,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	14/10/2015	1	9.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	14/10/2015	2	19.385,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/10/2015	1	9.827,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/10/2015	2	19.655,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/10/2015	3	29.272,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/10/2015	3	29.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/10/2015	3	29.437,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/10/2015	3	29.512,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	19/10/2015	3	29.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	19/10/2015	3	29.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	3	29.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	3	29.752,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	3	29.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	3	29.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	3	29.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	3	29.752,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/10/2015	3	29.505,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/10/2015	3	29.362,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/10/2015	3	29.527,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/10/2015	2	19.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/10/2015	1	9.857,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/10/2015	3	29.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	3	29.602,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	1	9.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	1	9.867,50

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON.**

**EKİM 2015 AYLIK RAPORU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	1	9.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	3	29.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	1	9.860,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	3	29.662,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	3	29.625,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	2	19.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	1	9.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	3	29.647,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	3	29.647,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	2	19.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	3	29.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	1	9.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	2	19.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	3	29.872,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	1	9.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	1	9.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	2	19.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	1	9.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	1	9.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	3	29.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	27/10/2015	3	29.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	27/10/2015	3	29.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	27/10/2015	1	9.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	27/10/2015	3	29.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	27/10/2015	3	29.272,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301215S0	28/10/2015	2	19.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301215S0	28/10/2015	3	29.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301215S0	30/10/2015	1	9.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301215S0	30/10/2015	1	9.842,50
		<b>TOPLAM</b>		2.152.475,00
		<b>TOPLAM ALIŞLAR</b>		4.729.120,60

**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)