

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**EKİM 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	1.968.107,21
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	83.822.400,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,023479
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,022658
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	3,62 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	1,86 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	8,26 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	1,93 %
b) Hisse Senetleri	95,83 %
c) Ters Repo	,01 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	16,8 %
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	1.043.202	1.914.731,86	97,74%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	50.000,00	33.500,00	1,71%
ALARK.E	25.000,00	81.750,00	4,17%
ANACM.E	32.500,00	70.525,00	3,60%
AYGAZ.E	5.000,00	54.750,00	2,79%
KUTPO.E	20.000,00	59.200,00	3,02%
ANELE.E	90.000,00	99.900,00	5,10%
KAREL.E	50.001,00	62.001,24	3,16%
TKFEN.E	18.000,00	75.060,00	3,83%
ISMEN.E	30.000,00	29.700,00	1,52%
AKSEN.E	30.000,00	78.600,00	4,01%
SEKFK.E	20.000,00	13.000,00	,66%
TMSN.E		,01	,00%
BIZIM.E	1.000,00	13.000,00	,66%
ALBRK.E	55.000,00	76.450,00	3,90%
ROYAL.E	16.000,00	27.840,00	1,42%
ITTFH.E	20.000,00	43.000,00	2,19%
BLCYT.E	16.500,00	18.150,00	,93%
BNTAS.E	19.000,00	37.430,00	1,91%
TSGYO.E	55.001,00	33.550,61	1,71%
KATMR.E	5.000,00	17.150,00	,88%
CIMSA.E	2.000,00	31.800,00	1,62%
ERBOS.E	1.100,00	38.225,00	1,95%
EGSER.E	15.000,00	58.950,00	3,01%
ECILC.E	35.000,00	85.050,00	4,34%
GENTS.E	50.000,00	56.500,00	2,88%

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

EKİM 2015 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
KORDS.E	20.000,00	85.400,00	4,36%
TRKCM.E	40.000,00	77.200,00	3,94%
ALGYO.E	1.600,00	40.160,00	2,05%
KIPA.E	15.000,00	34.650,00	1,77%
KRDMD.E	30.000,00	39.300,00	2,01%
ISGYO.E	40.000,00	60.000,00	3,06%
YAZIC.E	3.500,00	56.875,00	2,90%
SODA.E	7.000,00	33.740,00	1,72%
BSOKE.E	27.500,00	64.900,00	3,31%
TRCAS.E	27.500,00	44.275,00	2,26%
AGYO.E	45.000,00	61.200,00	3,12%
RYSAS.E	110.000,00	69.300,00	3,54%
PRKME.E	15.000,00	52.650,00	2,69%
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		44.277,29	2,26%
1) Vob Teminatları		44.277,29	2,26%
VOBTEM		44.277,29	2,26%
FON PORTFÖY DEĞERİ	1.087.479,29	1.959.009,15	
<u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	1.992.006,82		
B.HAZIR DEĞERLER	44.292,41		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	47,57		
c) Diğer Hazır Değerler	,00		
C.ALACAKLAR	61.488,97		

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

a) Takastan Alacaklar	60.951,97
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	537,00
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	85.436,15
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	75.503,83
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	4.347,13
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	5.585,19
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	1.968.107,21

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	455,65
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	4.347,13
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	592,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	142,96
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	95,64
TOPLAM	5.663,28

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

HİSSE

NOMİNAL/TUTAR

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
BORSA PARA PİYASASI	BPP	01/10/2015	61.000	61.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	02/10/2015	54.000	54.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/10/2015	31.000	31.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/10/2015	53.000	53.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/10/2015	20.000	20.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/10/2015	43.000	43.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/10/2015	5.000	5.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/10/2015	31.000	31.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	13/10/2015	7.000	7.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	14/10/2015	17.000	17.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/10/2015	21.000	21.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/10/2015	35.000	35.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	20/10/2015	22.000	22.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/10/2015	73.000	73.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/10/2015	113.000	113.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/10/2015	96.000	96.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/10/2015	23.000	23.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/10/2015	13.000	13.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	30/10/2015	33.000	33.000,00
			TOPLAM	751.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	20/10/2015	3.040	3.000,76
			TOPLAM	3.000,76
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	01/10/2015	1.998	7.532,46
HİSSE SENETLERİ	SKBNK.E	02/10/2015	10.000	15.200,00
HİSSE SENETLERİ	SKBNK.E	02/10/2015	10.000	15.600,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/10/2015	2.500	9.700,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/10/2015	2.500	9.825,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/10/2015	2.500	9.825,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/10/2015	2.500	9.775,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/10/2015	2.500	9.675,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	07/10/2015	1	1,09
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	07/10/2015	296	586,08
HİSSE SENETLERİ	KORDS.E	07/10/2015	2.000	8.400,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	07/10/2015	2.500	4.950,00
HİSSE SENETLERİ	AKSEN.E	07/10/2015	1.500	4.395,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	07/10/2015	1	1,34
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	07/10/2015	5.000	9.900,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	08/10/2015	750	18.337,50
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	08/10/2015	250	6.112,50
HİSSE SENETLERİ	ANACM.E	08/10/2015	2.500	5.425,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	08/10/2015	250	4.237,50
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	09/10/2015	500	12.575,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	09/10/2015	2.500	9.400,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	09/10/2015	2.500	9.525,00
HİSSE SENETLERİ	KRDMD.E	09/10/2015	7.500	10.350,00

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

EKİM 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	12/10/2015	2.500	9.425,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	13/10/2015	2.500	2.775,00
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	13/10/2015	2	1,30
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	13/10/2015	1.500	1.665,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	13/10/2015	1.001	1.111,11
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	13/10/2015	1	1,98
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	14/10/2015	2.500	2.775,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	14/10/2015	2.500	2.825,00
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	14/10/2015	1.011	19.360,65
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	14/10/2015	2.500	2.775,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	15/10/2015	2.500	3.025,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	15/10/2015	1.001	1.131,13
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	15/10/2015	1.500	1.725,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	16/10/2015	5.000	18.650,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	20/10/2015	2.500	5.925,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	20/10/2015	2.500	5.925,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	20/10/2015	5.000	18.700,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	20/10/2015	5.000	18.750,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	20/10/2015	5.000	18.850,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	20/10/2015	5.000	18.700,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	21/10/2015	10.000	36.900,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	21/10/2015	10.000	37.000,00
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	21/10/2015	1	,66
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	21/10/2015	5.000	12.700,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	21/10/2015	5.000	12.850,00
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	21/10/2015	5.000	3.300,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	22/10/2015	12.500	25.375,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	22/10/2015	12.500	25.625,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	22/10/2015	5.000	12.900,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	23/10/2015	5.000	17.800,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	23/10/2015	2.346	8.633,28
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	23/10/2015	500	5.450,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	23/10/2015	500	12.725,00
HİSSE SENETLERİ	ALGYO.E	23/10/2015	500	12.700,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	23/10/2015	526	1.046,74
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	23/10/2015	5.000	13.250,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	23/10/2015	5.000	13.300,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	23/10/2015	1.500	20.625,00
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	23/10/2015	5.000	3.300,00
HİSSE SENETLERİ	BLCYT.E	26/10/2015	2	2,24
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	26/10/2015	5.000	7.050,00
HİSSE SENETLERİ	TSGYO.E	26/10/2015	1	,62
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	26/10/2015	1	2,35
HİSSE SENETLERİ	ALBRK.E	26/10/2015	5.000	7.000,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	26/10/2015	6	6,90
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	26/10/2015	473	931,81
HİSSE SENETLERİ	ERBOS.E	26/10/2015	1	35,35
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	26/10/2015	1	2,99

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

EKİM 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	TSGYO.E	27/10/2015	15.000	9.150,00
HİSSE SENETLERİ	BAGFS.E	27/10/2015	1.000	13.350,00
HİSSE SENETLERİ	TSGYO.E	27/10/2015	15.000	9.150,00
HİSSE SENETLERİ	TSGYO.E	27/10/2015	15.000	9.150,00
HİSSE SENETLERİ	BNTAS.E	27/10/2015	1	1,97
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	30/10/2015	1.000	4.090,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	30/10/2015	1.000	4.040,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	30/10/2015	1.000	4.000,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	30/10/2015	1.000	4.030,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	30/10/2015	1.000	3.990,00
TOPLAM				696.889,55
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/10/2015	3	27.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/10/2015	1	9.187,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/10/2015	2	18.375,00
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	3	28.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	1	9.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	3	28.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	3	28.335,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	06/10/2015	3	28.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	06/10/2015	3	28.717,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	06/10/2015	3	28.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	06/10/2015	3	28.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	06/10/2015	3	28.492,50
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	5	48.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	1	9.752,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	3	29.302,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	2	19.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	1	9.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	1	9.792,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	5	48.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	6	58.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	12/10/2015	1	9.782,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	12/10/2015	3	29.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	12/10/2015	2	19.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	13/10/2015	1	9.747,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	13/10/2015	2	19.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	14/10/2015	1	9.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	14/10/2015	3	28.995,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	14/10/2015	1	9.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	14/10/2015	1	9.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	14/10/2015	3	29.002,50

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

EKİM 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/10/2015	3	29.752,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/10/2015	3	29.640,00
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	16/10/2015	3	29.182,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	16/10/2015	3	29.077,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	19/10/2015	1	9.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	19/10/2015	2	19.650,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	19/10/2015	3	29.460,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	3	29.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	3	29.722,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	3	29.730,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	3	29.670,00
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	3	29.662,50
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	3	29.317,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/10/2015	2	19.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/10/2015	1	9.772,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/10/2015	3	29.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	3	29.550,00
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	29.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	3	29.550,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	1	9.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	2	19.680,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	3	29.512,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	3	29.797,50
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	29.797,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	3	29.812,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	26/10/2015	3	29.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	26/10/2015	3	29.497,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	26/10/2015	3	29.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301215S0	27/10/2015	1	9.862,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301215S0	27/10/2015	1	9.862,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301215S0	27/10/2015	1	9.862,50
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	3	29.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301215S0	27/10/2015	3	29.745,00

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

EKİM 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301215S0	27/10/2015	3	29.752,50
TOPLAM				2.110.207,50
TOPLAM SATIŞLAR				3.561.097,81

VIII-İTFALAR

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

IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT240216T10	19/10/2015	3.040	3.000,00
TOPLAM				3.000,00
HİSSE SENETLERİ	TSGYO.E	01/10/2015	25.000	15.250,00
HİSSE SENETLERİ	TSGYO.E	01/10/2015	25.000	15.250,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/10/2015	987	1.243,62
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	05/10/2015	1	1,09
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/10/2015	5.000	6.300,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/10/2015	1.513	1.906,38
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/10/2015	2.500	3.150,00
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	05/10/2015	1.500	6.375,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	06/10/2015	250	4.037,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	06/10/2015	250	4.037,50
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	06/10/2015	2.500	9.775,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	06/10/2015	300	4.845,00
HİSSE SENETLERİ	EGSER.E	07/10/2015	5.000	16.350,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	07/10/2015	2.500	8.925,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	07/10/2015	2.500	8.900,00
HİSSE SENETLERİ	KATMR.E	07/10/2015	2.500	8.650,00
HİSSE SENETLERİ	KATMR.E	07/10/2015	2.500	8.650,00
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	07/10/2015	1	,66
HİSSE SENETLERİ	SEKFK.E	07/10/2015	1	,67
HİSSE SENETLERİ	TKFEN.E	07/10/2015	1.500	6.540,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	07/10/2015	500	8.125,00
HİSSE SENETLERİ	ASUZU.E	08/10/2015	250	4.512,50
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	08/10/2015	250	4.100,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	08/10/2015	250	4.100,00
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	08/10/2015	250	4.100,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	09/10/2015	2.500	3.375,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	09/10/2015	2.500	3.375,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	09/10/2015	2.500	3.375,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	09/10/2015	2.500	3.375,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	09/10/2015	2.500	9.375,00
HİSSE SENETLERİ	KOZAA.E	09/10/2015	10.000	20.300,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	09/10/2015	2.500	5.750,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	09/10/2015	2.500	5.725,00
HİSSE SENETLERİ	ITTFH.E	09/10/2015	5.000	11.400,00
HİSSE SENETLERİ	DMSAS.E	12/10/2015	1	1,12
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	12/10/2015	1	1,14

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

EKİM 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HISSE SENETLERİ	ERBOS.E	13/10/2015	1	36,20
HISSE SENETLERİ	DMSAS.E	13/10/2015	1	1,12
HISSE SENETLERİ	BSOKE.E	13/10/2015	1	2,18
HISSE SENETLERİ	TSGYO.E	13/10/2015	1	,62
HISSE SENETLERİ	KOZAA.E	14/10/2015	5.000	9.400,00
HISSE SENETLERİ	ITTFH.E	14/10/2015	5.000	11.250,00
HISSE SENETLERİ	ASUZU.E	14/10/2015	11	210,65
HISSE SENETLERİ	KOZAA.E	15/10/2015	5.000	9.450,00
HISSE SENETLERİ	ARENA.E	15/10/2015	5.000	18.250,00
HISSE SENETLERİ	SEKFK.E	15/10/2015	1	,67
HISSE SENETLERİ	KOZAA.E	15/10/2015	5.000	9.450,00
HISSE SENETLERİ	DEVA.E	16/10/2015	5.000	18.150,00
HISSE SENETLERİ	ISGYO.E	19/10/2015	15.000	22.350,00
HISSE SENETLERİ	DEVA.E	20/10/2015	5.000	18.450,00
HISSE SENETLERİ	DEVA.E	21/10/2015	5.000	18.350,00
HISSE SENETLERİ	DEVA.E	21/10/2015	5.000	18.350,00
HISSE SENETLERİ	DEVA.E	21/10/2015	5.000	18.350,00
HISSE SENETLERİ	ALBRK.E	21/10/2015	5.000	6.950,00
HISSE SENETLERİ	ITTFH.E	22/10/2015	10.000	23.500,00
HISSE SENETLERİ	ARENA.E	22/10/2015	2.346	8.492,52
HISSE SENETLERİ	BAGFS.E	22/10/2015	500	7.025,00
HISSE SENETLERİ	ISGYO.E	22/10/2015	15.000	22.350,00
HISSE SENETLERİ	ALGYO.E	23/10/2015	250	6.262,50
HISSE SENETLERİ	ALGYO.E	23/10/2015	250	6.262,50
HISSE SENETLERİ	KIPA.E	23/10/2015	5.000	13.150,00
HISSE SENETLERİ	KIPA.E	23/10/2015	5.000	12.500,00
HISSE SENETLERİ	KIPA.E	23/10/2015	5.000	12.350,00
HISSE SENETLERİ	ANELE.E	23/10/2015	25.000	30.000,00
HISSE SENETLERİ	ANELE.E	23/10/2015	25.000	30.000,00
HISSE SENETLERİ	PRKME.E	23/10/2015	5.000	17.650,00
HISSE SENETLERİ	PRKME.E	23/10/2015	5.000	17.800,00
HISSE SENETLERİ	PRKME.E	23/10/2015	5.000	17.850,00
HISSE SENETLERİ	PRKME.E	23/10/2015	5.000	17.950,00
HISSE SENETLERİ	ANELE.E	27/10/2015	5.000	5.600,00
HISSE SENETLERİ	ANELE.E	27/10/2015	15.000	16.950,00
HISSE SENETLERİ	ANELE.E	27/10/2015	15.000	17.100,00
HISSE SENETLERİ	ANELE.E	27/10/2015	5.000	5.700,00
HISSE SENETLERİ	KAREL.E	28/10/2015	1	1,23
HISSE SENETLERİ	TSGYO.E	28/10/2015	1	,62
HISSE SENETLERİ	ALGYO.E	30/10/2015	200	5.060,00
HISSE SENETLERİ	ISGYO.E	30/10/2015	5.000	7.450,00
HISSE SENETLERİ	ISGYO.E	30/10/2015	5.000	7.500,00
HISSE SENETLERİ	ALGYO.E	30/10/2015	200	5.070,00
HISSE SENETLERİ	ALGYO.E	30/10/2015	200	5.070,00
HISSE SENETLERİ	BNTAS.E	30/10/2015	1	1,98
		TOPLAM		718.824,97
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/10/2015	2	18.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/10/2015	1	9.267,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	01/10/2015	1	9.260,00

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

EKİM 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/10/2015	3	27.547,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	02/10/2015	3	27.690,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	3	28.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	3	28.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	3	28.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	05/10/2015	3	28.432,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	06/10/2015	2	19.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	06/10/2015	1	9.607,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	06/10/2015	1	9.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	06/10/2015	1	9.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	06/10/2015	1	9.587,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	06/10/2015	3	28.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/10/2015	1	9.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/10/2015	1	9.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/10/2015	1	9.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/10/2015	3	29.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	07/10/2015	2	19.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	08/10/2015	3	29.152,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	08/10/2015	3	29.175,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	08/10/2015	1	9.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	08/10/2015	2	19.440,00
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	5	49.062,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	1	9.812,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	09/10/2015	6	58.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	12/10/2015	2	19.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	12/10/2015	3	29.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	12/10/2015	1	9.822,50
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	19.390,00
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	29.512,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/10/2015	3	29.272,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/10/2015	2	19.640,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/10/2015	3	29.437,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	15/10/2015	1	9.820,00
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	29.752,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	3	29.745,00

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

EKİM 2015 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	2	19.695,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	3	29.542,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	20/10/2015	1	9.847,50
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	1	9.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/10/2015	3	29.572,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	21/10/2015	2	19.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	3	29.602,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	3	29.602,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	3	29.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	3	29.580,00
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	3	29.647,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	3	29.647,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	22/10/2015	3	29.625,00
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	1	9.960,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	1	9.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	3	29.872,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	3	29.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	3	29.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301015S0	23/10/2015	1	9.960,00
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	3	29.280,00
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	3	29.467,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301215S0	28/10/2015	1	9.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301215S0	28/10/2015	1	9.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301215S0	30/10/2015	1	9.835,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0301215S0	30/10/2015	1	9.842,50
		TOPLAM		2.040.240,00
	TOPLAM ALIŞLAR			2.762.064,97

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