

I- FONU TANITICI BİLGİLER

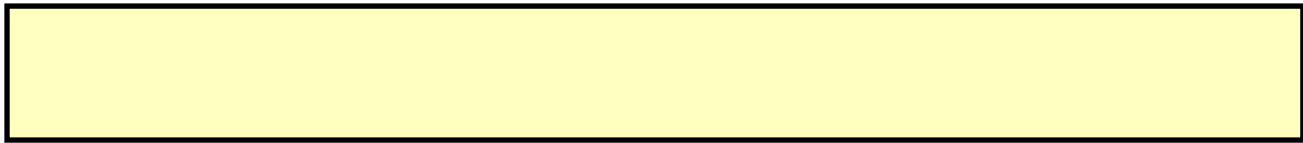
A) FONUN ADI	GEDİK YAT MEN.DED. A.Ş. ATYHİSSE SENEDİFONU(HSYF)
B) KURUCU ÜNVANI	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D) FON TUTARI	400.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	223.578,41
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	4.794.700,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	04/12/1997
H) FONUN SÜRESİ	31/12/2060

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,04663
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,044169
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	5,57 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	33,3 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	33,29 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	8,64 %
b) Hisse Senetleri	85,51 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	12,69 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
K) Ortalama Vade	0,

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	65.503	199.569,03	89,53%
1) Banka Yatırım ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
AKSA.E	2.500,00	12.850,00	5,77%
AKFEN.E	1.000,00	9.330,00	4,19%
KAREL.E	5.001,00	11.152,23	5,00%
GOLTS.E	250,00	15.472,50	6,94%
GARAN.E	1.000,00	9.280,00	4,16%
PARSN.E	4.501,00	11.927,65	5,35%
ISCTR.E	3.000,00	18.540,00	8,32%
TRKCM.E	6.000,00	14.700,00	6,59%
GSDHO.E	15.000,00	11.550,00	5,18%
AKENR.E	5.001,00	8.251,65	3,70%
TCELL.E	1.250,00	14.400,00	6,46%
ARENA.E	4.500,00	10.890,00	4,89%
AGYO.E	6.000,00	8.100,00	3,63%
VAKBN.E	4.500,00	20.745,00	9,31%
TTKOM.E	2.000,00	13.820,00	6,20%
ANELE.E	4.000,00	8.560,00	3,84%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ(TL.)		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ(DÖVİZE ENDEKSİYİ)		,00	
E) DÖVİZE İNDEKSİYİ TAHVİLLER		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	



	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
F) FİNANSMAN BONOLARI			
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	
İ DİĞER		,00	
J) VOB TEMİNATLARI		14.321,61	6,43%
1) Vob Teminatları VOBTEM		14.321,61	6,43%
K) BORSA PARA PİYASASI		9.005,86	4,04%
1) Borsa Para Piyasası BBP		9.005,86	4,04%
FON PORTFÖY DEĞERİ	79.824,61	222.896,50	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	222.892,13
B.HAZIR DEĞERLER	15.026,73
a) Kasa	,00
b) Bankalar	705,12
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	11.736,17
a) Takastan Alacaklar	10.860,00
b) Ters Repo Stopajları	,00
c) BPP Stopajları	,00
d) HS Realize Stopaj	,00
e) HS Potansiyel Stopaj	,00
f) HB-DT Realize Stopaj	,00
g) HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj	,00
i) Ödünç İlemleri Potansiyel Stopaj	,00
j) HS Komisyon Üdeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Diğer Alacaklar	876,17
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	11.755,01
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	9.220,00
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 Üdeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Yönetim Ücreti	674,22
l) Yıllık Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	1.860,79
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon Üdeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	223.578,41

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracı Kurum Komisyonu	172,22
Yan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	674,22
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	290,04
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	22,85
Takasbank Saklama Komisyonları	,00
Kambiyo Gid. Verg.-Kur FarkıGid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
Yıllık Zin / Kayda Alma Ücret.	,00
TOPLAM	1.159,33

VI-

A)GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİYALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİYATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
-------	---------------

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

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)	Teminat Olarak Kabul Edilen Menkul