

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**ARALIK 2012 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	196.174,54
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	12.089.700,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,016227
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,015357
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	5,67 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	10,91 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	10,93 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	,91 %
b) Hisse Senetleri	96,12 %
c) Ters Repo	,38 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2,33 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
K) Ortalama Vade	0,

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**A) HİSSE SENETLERİ**

1) Banka İştirak ve Hissedarları

2) Diğer Ortaklıklar

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayıç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
	95.821	192.494,70	96,58%
		,00	
AKSA.E	2.000,00	10.280,00	5,16%
AYGAZ.E	10,00	95,00	,05%
AKFEN.E	1.000,00	9.330,00	4,68%
ANELE.E	4.000,00	8.560,00	4,29%
ISFIN.E	10.000,00	10.200,00	5,12%
KAREL.E	4.500,00	10.035,00	5,03%
TKFEN.E	1.000,00	7.250,00	3,64%
LKMNH.E	3.750,00	11.025,00	5,53%
OYAYO.E	11.000,00	6.600,00	3,31%
EGSER.E	5.000,00	10.350,00	5,19%
ECILC.E	5.000,00	9.950,00	4,99%
GUBRF.E	500,00	7.105,00	3,56%
GOLTS.E	160,00	9.902,40	4,97%
PARSN.E	3.750,00	9.937,50	4,99%
TSKB.E	1.401,00	3.222,30	1,62%
TRKCM.E	4.250,00	10.412,50	5,22%
ANSGR.E	3.000,00	3.450,00	1,73%
GSDHO.E	13.000,00	10.010,00	5,02%
TRCAS.E	3.000,00	9.750,00	4,89%
ALKA.E	6.000,00	8.340,00	4,18%
ARENA.E	4.500,00	10.890,00	5,46%
AGYO.E	4.000,00	5.400,00	2,71%
SELEC.E	5.000,00	10.400,00	5,22%

C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)

,00

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

ARALIK 2012 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)			
		,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	
		,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		6.811,73	3,42%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		6.811,73	3,42%
FON PORTFÖY DEĞERİ	102.632,73	199.306,43	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	199.306,43
B.HAZIR DEĞERLER	7.065,53
a) Kasa	,00
b) Bankalar	253,80
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	613,65
a) Takastan Alacaklar	,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 İşlemler Potansiyel Stopaj	,00
j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Diğer Alacaklar	613,65
l) HS Ödenmiş Realize Stopaj	,00
m) Peşin Ödenen HS Stopaj	,00
n) Peşin Ödenen HB-DT Stopaj	,00

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**ARALIK 2012 AYLIK RAPORU**

D.DİĞER VARLIKLAR	,00
E.BORÇLAR	3.999,34
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	,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	407,42
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	3.591,92
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	196.174,54

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	49,76
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	407,42
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	290,02
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	34,18
Vergi Resim Harç vb Giderler	22,85
Takasbank Saklama Komisyonları	,00
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
İhraç İzni / Kayda Alma Ücrt.	,00
TOPLAM	804,23

VI-**A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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**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