

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**MAYIS 2014 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	1.038.815,86
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	50.664.900,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	27/04/2007
H) FONUN SÜRESİ	27/04/2040

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	,020504
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	,019726
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	3,94 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	19,54 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	4,34 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	14,00 %
b) Hisse Senetleri	82,31 %
c) Ters Repo	1,08 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9,21 %
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	490.609	873.614,84	96,71%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
ADNAC.E	30.000,00	19.500,00	2,16%
AYGAZ.E	2.000,00	18.500,00	2,05%
VESTL.E	20.000,00	51.400,00	5,69%
ANELE.E	25.000,00	28.750,00	3,18%
KAREL.E	30.000,00	50.400,00	5,58%
BRKO.E	50.001,00	25.000,50	2,77%
AKFGY.E	23.000,00	29.670,00	3,28%
TMSN.E	,03	,15	,00%
BİZİM.E	1.000,00	18.900,00	2,09%
ALBRK.E	10.000,00	16.900,00	1,87%
RTALB.E	2.000,00	26.000,00	2,88%
ECZYT.E	10.000,00	51.700,00	5,72%
ECILC.E	20.000,00	44.600,00	4,94%
GUBRF.E	3.000,00	12.060,00	1,34%
GENTS.E	4.453,00	7.436,51	,82%
IZMDC.E	10.000,00	28.900,00	3,20%
PARSN.E	5.001,00	17.903,58	1,98%
TSKB.E	7.500,00	12.900,00	1,43%
TRKCM.E	20.000,00	48.600,00	5,38%
SASA.E	25.002,00	30.752,46	3,40%
ALCAR.E	400,00	14.580,00	1,61%
YAZIC.E	2.000,00	36.500,00	4,04%
BAKAB.E	11.000,00	26.510,00	2,93%
TRCAS.E	17.500,00	44.100,00	4,88%
ARENA.E	20.000,00	53.000,00	5,87%

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

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ			
2) Diğer Ortaklıklar			
AGYO.E	25.000,00	32.750,00	3,63%
GLYHO.E	45.000,00	57.150,00	6,33%
RYSAS.E	62.500,00	50.000,00	5,54%
ARMDA.E	9.252,00	19.151,64	2,12%
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	
		,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		29.682,79	3,29%
1) Vob Teminatları			
VOBTEM		29.682,79	3,29%
FON PORTFÖY DEĞERİ	520.291,82	903.297,63	
<u>IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</u>			
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	1.023.129,95		
B.HAZIR DEĞERLER	28.710,81		
a) Kasa	,00		
b) Bankalar	302,09		
c) Diğer Hazır Değerler	,00		
C.ALACAKLAR	104.523,66		
a) Takastan Alacaklar	98.287,01		
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		

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF)**MAYIS 2014 AYLIK RAPORU**

j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj	,00
k) Diğer Alacaklar	6.236,65
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	89.139,84
a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	84.659,72
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	2.831,06
l) İhbar Karşılıkları	,00
m) Diğer Borçlar	1.649,06
n) HS Realize Stopaj	,00
o) HB-DT Realize Stopaj	,00
p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	1.038.815,86

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	497,12
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	1.984,82
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	372,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	57,04
Vergi Resim Harç vb Giderler	69,80
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	2.980,78

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

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
ECILC.E (TEMETTÜ)	1.152,00
GUBRF.E (TEMETTÜ)	600,00
GENTS.E (TEMETTÜ)	661,76
TRKCM.E (TEMETTÜ)	816,90
ALCAR.E (TEMETTÜ)	370,40
YAZIC.E (TEMETTÜ)	250,00
ARMDA.E (TEMETTÜ)	2.220,48

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	02/05/2014	106.000	106.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	05/05/2014	102.000	102.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	06/05/2014	87.000	87.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	07/05/2014	101.000	101.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	08/05/2014	113.000	113.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	09/05/2014	101.000	101.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	12/05/2014	84.000	84.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	13/05/2014	197.000	197.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	15/05/2014	173.000	173.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	16/05/2014	180.000	180.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	20/05/2014	168.000	168.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	21/05/2014	187.000	187.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	22/05/2014	180.000	180.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	23/05/2014	192.000	192.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	26/05/2014	143.000	143.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	27/05/2014	150.000	150.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	28/05/2014	116.000	116.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	29/05/2014	172.000	172.000,00
BORSA PARA PİYASASI	BPP	30/05/2014	121.000	121.000,00
TOPLAM				2.673.000,00
DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONUSU	TRT110614T13	15/05/2014	230.000	211.041,62
TOPLAM				211.041,62
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	02/05/2014	1.000	1.780,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	02/05/2014	2.500	4.525,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	02/05/2014	5.000	7.400,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	02/05/2014	2.500	4.550,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	02/05/2014	1.000	1.770,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	02/05/2014	2.500	4.400,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	02/05/2014	1.000	1.760,00
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	02/05/2014	2.500	4.375,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	02/05/2014	2.500	4.475,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	02/05/2014	5.000	7.400,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	02/05/2014	10.000	29.300,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	02/05/2014	5.000	7.600,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	02/05/2014	5.000	7.450,00
HİSSE SENETLERİ	OTKAR.E	05/05/2014	250	13.100,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	05/05/2014	1.000	4.100,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	05/05/2014	500	2.050,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	05/05/2014	1.000	4.130,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	05/05/2014	1.000	4.130,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	05/05/2014	1.000	4.110,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	05/05/2014	1.000	4.130,00
HİSSE SENETLERİ	KLMSN.E	06/05/2014	1.000	3.100,00
HİSSE SENETLERİ	KRGYO.E	06/05/2014	1.000	1.260,00
HİSSE SENETLERİ	PRKME.E	06/05/2014	1.000	4.180,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	06/05/2014	666	1.924,74
HİSSE SENETLERİ	BSOKE.E	06/05/2014	2.000	3.760,00

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

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	07/05/2014	1.000	12.650,00
HİSSE SENETLERİ	SKBNK.E	09/05/2014	3.000	5.970,00
HİSSE SENETLERİ	SKBNK.E	09/05/2014	3.000	5.970,00
HİSSE SENETLERİ	SKBNK.E	09/05/2014	3.000	5.970,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	12/05/2014	5.000	15.200,00
HİSSE SENETLERİ	SKBNK.E	12/05/2014	2.542	5.084,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	12/05/2014	10.000	29.900,00
HİSSE SENETLERİ	SKBNK.E	12/05/2014	1.458	2.916,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	14/05/2014	1.000	3.050,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	15/05/2014	1.000	3.030,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	15/05/2014	1	2,37
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	16/05/2014	5.000	10.900,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	16/05/2014	750	9.637,50
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	16/05/2014	3.500	5.775,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	16/05/2014	2.000	5.200,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	16/05/2014	2.500	6.500,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	16/05/2014	1.500	3.600,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	16/05/2014	500	1.205,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	16/05/2014	2.500	5.425,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	16/05/2014	1.500	3.270,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	20/05/2014	1.000	1.810,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	20/05/2014	500	1.245,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	20/05/2014	3.000	5.370,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	20/05/2014	1	,79
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	20/05/2014	500	1.245,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	20/05/2014	1.000	1.800,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	20/05/2014	500	1.130,00
HİSSE SENETLERİ	HURGZ.E	21/05/2014	50.000	29.500,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	21/05/2014	1.000	2.780,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	22/05/2014	5.000	8.650,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	22/05/2014	2.500	4.325,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	22/05/2014	2.000	3.460,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	22/05/2014	2.500	6.125,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	22/05/2014	2.500	6.100,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	22/05/2014	2.500	6.100,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	26/05/2014	250	3.312,50
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	26/05/2014	5.000	7.300,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	26/05/2014	5	7,30
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	26/05/2014	2.500	3.675,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	26/05/2014	2.500	3.675,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	26/05/2014	2.500	3.675,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	27/05/2014	12.500	16.500,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	27/05/2014	1.000	2.710,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	27/05/2014	6.000	17.700,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	27/05/2014	2.500	4.400,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	27/05/2014	2.500	6.450,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	27/05/2014	2.000	5.060,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	27/05/2014	1.000	2.690,00

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

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	27/05/2014	5.000	9.300,00
HİSSE SENETLERİ	DYHOL.E	28/05/2014	50.000	24.000,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	29/05/2014	10.000	29.600,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	29/05/2014	5.000	9.950,00
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	29/05/2014	5.000	9.950,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	29/05/2014	2	2,58
HİSSE SENETLERİ	DEVA.E	29/05/2014	4.000	7.720,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	29/05/2014	1.000	2.540,00
HİSSE SENETLERİ	BİZİM.E	29/05/2014	1.000	18.800,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	29/05/2014	10.000	14.600,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	30/05/2014	2.500	4.200,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	30/05/2014	547	924,43
TOPLAM				566.397,21
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	02/05/2014	2	18.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	05/05/2014	2	18.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	05/05/2014	3	27.757,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	3	27.727,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	1	9.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	2	18.510,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	1	9.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	7	64.767,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	3	27.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	6	55.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	1	9.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	1	9.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	1	9.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	3	27.742,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	2	18.560,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	1	9.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	3	27.840,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	3	27.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	6	56.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	6	56.205,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	5	46.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	1	9.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	6	55.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.570,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	6	56.130,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	6	55.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.565,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	1	9.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	3	27.855,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.377,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	3	28.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.387,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	4	37.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	3	28.020,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	4	37.430,00

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

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	5	46.787,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	3	27.975,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	3	28.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	3	28.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	3	28.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	9	84.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	2	18.725,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	1	9.362,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	3	28.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	3	28.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	3	28.080,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	3	28.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	3	28.027,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	6	56.310,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	6	56.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	6	56.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	6	56.445,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	2	18.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	3	27.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.262,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	3	28.102,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	3	28.117,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	4	37.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	2	18.790,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	2	18.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	45.950,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	45.937,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	45.962,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	2	18.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	3	27.585,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	2	18.430,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	45.912,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	15	138.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	10	92.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	46.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	46.100,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	45.987,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	20/05/2014	1	9.240,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	20/05/2014	3	27.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	20/05/2014	3	27.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	21/05/2014	3	27.735,00

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

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	21/05/2014	6	55.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	21/05/2014	1	9.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	21/05/2014	2	18.490,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.290,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.410,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.432,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.380,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.755,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	6	57.495,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	6	57.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	3	28.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	6	57.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	6	57.810,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	3	28.845,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	1	9.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	1	9.670,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	3	29.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	2	19.230,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	1	9.612,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	2	19.340,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	2	19.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	2	19.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	1	9.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	4	38.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	1	9.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	2	19.210,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.700,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.765,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	10	97.575,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	3	28.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.260,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.305,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.642,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	2	19.515,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	2	19.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	2	19.545,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	6	58.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	6	58.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	5	48.800,00

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

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	4	39.000,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	6	58.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	6	58.590,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	6	58.890,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	3	29.280,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	2	19.500,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	4	39.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	2	19.760,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	1	9.785,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	3	29.355,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	4	39.330,00
TOPLAM				4.294.440,00
TOPLAM SATIŞLAR				7.744.878,83

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	TRT110614T13	14/05/2014	230.000	211.000,00
TOPLAM				211.000,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	02/05/2014	25.000	31.250,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	02/05/2014	5.000	6.800,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	02/05/2014	2.500	4.400,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	02/05/2014	2.500	4.375,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	02/05/2014	10.000	29.000,00
HİSSE SENETLERİ	AGYO.E	02/05/2014	5.000	6.750,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	02/05/2014	1.000	12.650,00
HİSSE SENETLERİ	OTKAR.E	05/05/2014	250	13.037,50
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	05/05/2014	500	875,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	06/05/2014	666	1.911,42
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	07/05/2014	5.000	6.350,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	07/05/2014	2.500	5.275,00
HİSSE SENETLERİ	CIMSA.E	08/05/2014	1.000	12.300,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	09/05/2014	2.500	5.750,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	12/05/2014	100	3.390,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	12/05/2014	1.000	8.990,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	12/05/2014	250	2.252,50
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	12/05/2014	250	2.245,00
HİSSE SENETLERİ	KUTPO.E	12/05/2014	1.000	2.870,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	12/05/2014	5.000	14.850,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	12/05/2014	100	3.395,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	13/05/2014	2.500	7.475,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	13/05/2014	1.500	3.330,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	13/05/2014	2.000	8.060,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	13/05/2014	5.000	4.000,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	13/05/2014	5.000	4.000,00

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

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	13/05/2014	2.000	5.320,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	13/05/2014	2.500	7.450,00
HİSSE SENETLERİ	ANELE.E	14/05/2014	5.000	5.700,00
HİSSE SENETLERİ	VESTLE.E	15/05/2014	1.000	2.190,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	15/05/2014	250	2.247,50
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	15/05/2014	3.000	5.010,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	15/05/2014	2.500	4.150,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	16/05/2014	500	1.195,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	16/05/2014	1.500	3.270,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	16/05/2014	1.500	3.285,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	16/05/2014	2.500	5.950,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	16/05/2014	1.500	3.585,00
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	16/05/2014	5.000	10.900,00
HİSSE SENETLERİ	GUBRF.E	16/05/2014	1.000	3.830,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	16/05/2014	2.500	4.050,00
HİSSE SENETLERİ	VESTLE.E	16/05/2014	2.500	5.375,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	20/05/2014	1	8,87
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	20/05/2014	2.000	4.180,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	20/05/2014	1.866	5.355,42
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	20/05/2014	2.000	3.500,00
HİSSE SENETLERİ	GSDHO.E	20/05/2014	10.000	13.600,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	20/05/2014	1.000	5.060,00
HİSSE SENETLERİ	BAKAB.E	21/05/2014	927	2.206,26
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	21/05/2014	1.000	19.750,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	21/05/2014	80	712,80
HİSSE SENETLERİ	YAZIC.E	21/05/2014	250	4.750,00
HİSSE SENETLERİ	KAREL.E	21/05/2014	5.000	8.100,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	21/05/2014	1.000	3.620,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	21/05/2014	500	1.810,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	21/05/2014	2.500	6.350,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	21/05/2014	1.000	3.620,00
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	22/05/2014	5.000	6.150,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	22/05/2014	5.000	12.100,00
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	22/05/2014	10.000	12.400,00
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	22/05/2014	2	2,50
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	22/05/2014	100	3.705,00
HİSSE SENETLERİ	ALCAR.E	22/05/2014	100	3.715,00
HİSSE SENETLERİ	SASA.E	22/05/2014	10.000	12.400,00
HİSSE SENETLERİ	AYGAZ.E	22/05/2014	169	1.521,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	22/05/2014	134	388,60
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	22/05/2014	500	1.785,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	22/05/2014	500	1.790,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	22/05/2014	500	1.805,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	22/05/2014	1.000	3.610,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	22/05/2014	1.000	2.670,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	23/05/2014	5.000	7.100,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	23/05/2014	1.000	2.560,00
HİSSE SENETLERİ	BRKO.E	26/05/2014	10.000	4.700,00
HİSSE SENETLERİ	KIPA.E	26/05/2014	5	7,30

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

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	26/05/2014	5.000	3.150,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	26/05/2014	5.000	3.150,00
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	26/05/2014	750	14.662,50
HİSSE SENETLERİ	BIZIM.E	26/05/2014	250	4.887,50
HİSSE SENETLERİ	ECILC.E	26/05/2014	1.000	2.160,00
HİSSE SENETLERİ	ECZYT.E	26/05/2014	2.000	10.440,00
HİSSE SENETLERİ	GENTS.E	26/05/2014	2.500	4.300,00
HİSSE SENETLERİ	PARSN.E	26/05/2014	1	3,60
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/05/2014	250	202,50
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/05/2014	250	202,50
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/05/2014	250	202,50
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/05/2014	250	202,50
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/05/2014	500	405,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/05/2014	500	405,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/05/2014	250	202,50
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/05/2014	250	202,50
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/05/2014	250	202,50
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/05/2014	250	202,50
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/05/2014	250	205,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/05/2014	100	82,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/05/2014	100	82,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/05/2014	100	82,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/05/2014	100	82,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/05/2014	100	82,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/05/2014	250	205,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/05/2014	250	205,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/05/2014	250	205,00
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	26/05/2014	250	205,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	27/05/2014	5.000	8.200,00
HİSSE SENETLERİ	TSKB.E	27/05/2014	2.500	4.100,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	27/05/2014	3.000	8.760,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	27/05/2014	3.000	8.730,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	27/05/2014	1.000	2.690,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	28/05/2014	2.500	6.075,00
HİSSE SENETLERİ	VESTL.E	28/05/2014	1.000	2.480,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	28/05/2014	8.000	10.240,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	28/05/2014	2.000	2.560,00
HİSSE SENETLERİ	ARENA.E	28/05/2014	1.000	2.670,00
HİSSE SENETLERİ	RTALB.E	28/05/2014	2.000	26.000,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	28/05/2014	5.000	6.350,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	28/05/2014	10.000	6.600,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	28/05/2014	4.000	11.720,00
HİSSE SENETLERİ	ADNAC.E	29/05/2014	10.000	6.500,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	29/05/2014	2.500	5.825,00
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	29/05/2014	1.752	4.082,16
HİSSE SENETLERİ	ARMDA.E	29/05/2014	2.500	5.900,00
HİSSE SENETLERİ	TRKCM.E	29/05/2014	10.000	24.700,00
HİSSE SENETLERİ	IZMDC.E	29/05/2014	10.000	29.300,00

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

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
HİSSE SENETLERİ	RYSAS.E	29/05/2014	2.500	2.025,00
HİSSE SENETLERİ	TRCAS.E	29/05/2014	2.500	6.325,00
HİSSE SENETLERİ	GLYHO.E	29/05/2014	2	2,56
TOPLAM				678.777,49
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	02/05/2014	1	9.270,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	02/05/2014	1	9.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	02/05/2014	1	9.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	05/05/2014	1	9.192,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	05/05/2014	1	9.142,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	2	18.520,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	3	27.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	3	27.877,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	3	27.832,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	5	46.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	06/05/2014	4	37.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	7	64.715,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	1	9.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	1	9.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	1	9.245,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	1	9.247,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	1	9.247,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	1	9.237,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	2	18.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	07/05/2014	3	27.795,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	6	56.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	3	28.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	1	9.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	2	18.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	6	56.010,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	1	9.357,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	1	9.357,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	1	9.370,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	08/05/2014	3	28.072,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.620,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	1	9.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.600,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	1	9.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	1	9.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	1	9.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	09/05/2014	2	18.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.367,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.382,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	2	18.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.360,00

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

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.357,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.395,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.392,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	4	37.580,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.390,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.392,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.392,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.392,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	12/05/2014	1	9.412,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	9	84.015,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	3	27.997,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	6	56.190,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	1	9.360,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	3	28.087,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	3	28.057,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	1	9.357,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	13/05/2014	3	28.095,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	1	9.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	1	9.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	1	9.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	1	9.377,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	5	46.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	9	84.397,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	1	9.377,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	14/05/2014	1	9.350,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	6	56.325,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	3	28.282,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.400,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	2	18.800,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.337,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	3	28.012,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	2	18.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	6	55.920,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	4	37.200,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.300,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	4	37.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	1	9.415,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	3	28.297,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	15/05/2014	6	56.265,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	4	36.780,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	45.862,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	15	138.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	2	18.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	13	120.055,00

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

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	46.250,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	1	9.195,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	10	92.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	2	18.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	2	18.405,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	1	9.207,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	4	36.830,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	16/05/2014	5	46.025,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	20/05/2014	1	9.232,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	20/05/2014	1	9.232,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	20/05/2014	2	18.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	20/05/2014	2	18.465,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	21/05/2014	3	28.327,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	21/05/2014	7	65.345,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	21/05/2014	4	37.060,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	21/05/2014	2	18.530,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	5	47.375,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	1	9.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.440,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.327,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	1	9.462,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	1	9.615,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	3	28.432,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	6	57.630,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	8	76.880,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	1	9.610,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	1	9.617,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	22/05/2014	5	47.312,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	3	28.942,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	6	57.660,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	6	57.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	23/05/2014	3	28.942,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	26/05/2014	1	9.720,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	26/05/2014	1	9.687,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	2	19.225,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	2	19.220,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	4	38.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	1	9.692,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	27/05/2014	2	19.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	5	48.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.602,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.455,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	4	38.980,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.745,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.470,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.682,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.675,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.667,50

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

MAYIS 2014 AYLIK RAPORU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	İHRAÇCI KURUM	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL	SATIŞ DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.645,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.185,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.582,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.582,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	2	19.215,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	1	9.602,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	28/05/2014	5	48.475,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	1	9.762,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	2	19.525,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	3	29.287,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	6	58.815,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	6	58.875,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	5	48.900,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	4	39.110,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	4	38.820,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	4	38.940,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	4	38.910,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	6	58.665,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	2	19.555,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	29/05/2014	10	97.825,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	2	19.710,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	1	9.867,50
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	2	19.740,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	2	19.750,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	2	19.770,00
VOB SÖZLEŞMESİ	F_XU0300614S0	30/05/2014	1	9.867,50

TOPLAM

4.353.402,50

TOPLAM ALIŞLAR

5.243.179,99

C) ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

		ÖDÜNC VERİLEN			ÖDÜNC ALINAN	
Tarih	Kurum	Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(TL)	Miktar (Adet)	Menkul Kıymetler	Cari Piyasa Değeri (Nominal TL)	Teminat Olarak Kabul Edilen Menkul