

**GEDİK PORTFÖY
KISA VADELİ BORÇLANMA
ARAÇLARI FONU
31.12.2019 TARİHİ
İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT
RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

GEDİK PORTFÖY
KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
31.12.2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Gedik Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Kurucu Yönetim Kurulu' na

Gedik Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu' nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu' nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31.12.2019 tarih itibariyle incelenmiş bulunuyoruz. Gedik Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu' nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of JPA International

Eray Yanbol, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 17 Mart 2020



CEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARACI LARİ FONU
31.12.2019 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (PİD GÖRE)	TOPLAM (PİD GÖRE)
BORÇLANMA SENEİLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT150120T32	TL	HAZİNE	15/01/20		0,00		4.500.000,00	97,146100	26/11/19	10,487756				99,618187	4.482.818,43	13,20	11,65	11,68
TRT150120T16	TL	HAZİNE	15/01/20		10,79		8.500.000,00	102,231700	27/11/19	10,577469				104,844878	8.911.814,65	26,24	23,16	23,22
TRT050220T17	TL	HAZİNE	05/02/20		10,59		5.500.000,00	100,637000	11/12/19	10,541420				102,708201	5.648.951,06	16,63	14,68	14,72
TRT130520T14	TL	HAZİNE	13/05/20		0,00		300.000,00	92,000600	31/10/19	10,665065				96,374754	289.124,26	0,85	0,75	0,75
TRT100620T16	TL	HAZİNE	10/06/20		10,65		1.000.000,00	95,141900	18/12/19	10,996764				95,502294	955.022,94	2,81	2,48	2,49
TRT080720T19	TL	HAZİNE	08/07/20		10,88		600.000,00	101,357000	24/12/19	10,807581				103,972239	623.833,43	1,84	1,62	1,63
TRT071020T23	TL	HAZİNE	07/10/20		0,00		300.000,00	87,641000	11/10/19	11,274000				92,131961	276.395,88	0,81	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI							20.700.000,00								21.187.960,65	62,38	55,06	55,21
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFFNYM12016	TL	FINANS YATIRIM	08/01/20		14,15		500.000,00	96,629000	10/10/19	14,922395				99,733613	498.668,07	1,47	1,30	1,30
TRFISGY12011	TL	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	10/01/20		13,90		680.000,00	96,615000	10/10/19	14,642642				99,663623	677.712,63	2,00	1,76	1,77
TRFTBAK12016	TL	TURKISHBANK	10/01/20		11,50		500.000,00	98,388000	19/11/19	12,083272				99,719122	498.595,61	1,47	1,30	1,30
TRFISFN12016	TL	IS LEASING	13/01/20		13,90		800.000,00	96,344000	11/10/19	14,633454				99,552011	796.416,09	2,34	2,07	2,08
TRFTCMD12014	TL	TACİRLER YATIRIM	17/01/20		12,25		550.000,00	98,155000	22/11/19	11,434812				99,526518	547.395,85	1,61	1,42	1,43
TRFYKYM12021	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/20		11,50		600.000,00	98,054000	27/11/19	12,059413				99,130364	594.782,19	1,75	1,55	1,55
TRFOYMD22018	TL	OYAK YATIRIM	03/02/20		11,75		250.000,00	97,704000	22/11/19	12,315134				98,955475	247.388,69	0,73	0,64	0,64
TRFYTFM22012	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	05/02/20		13,10		400.000,00	96,837000	06/11/19	13,042175				98,831354	395.325,42	1,16	1,03	1,03
TRFFNBK22017	TL	FINANSBANK A.Ş.	07/02/20		11,75		400.000,00	97,367000	15/11/19	11,525051				98,900358	395.601,43	1,16	1,03	1,03
TRFYKYM22053	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/02/20		11,10		500.000,00	98,091000	10/12/19	11,544716				98,750685	493.753,42	1,45	1,28	1,29
TRFFNBK22025	TL	FINANSBANK A.Ş.	14/02/20		11,40		500.000,00	97,444000	22/11/19	11,700213				98,675012	493.375,06	1,45	1,28	1,29
TRFGDKM22013	TL	GEDİK YATIRIM	17/02/20		0,00		1.500.000,00	95,571300	31/10/19	15,769929				98,132069	1.471.981,04	4,33	3,83	3,84
TRFYKYM22012	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/20		11,50		500.000,00	97,213000	20/11/19	12,005027				98,489523	492.447,61	1,45	1,28	1,28
TRFYKYM22020	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/20		11,60		300.000,00	97,249000	22/11/19	11,526424				98,546158	295.638,47	0,87	0,77	0,77
TRFOYMD22026	TL	OYAK YATIRIM	26/02/20		10,75		200.000,00	97,952000	17/12/19	11,224175				98,381152	196.762,30	0,58	0,51	0,51
TRFBVYS32013	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	11/03/20		20,00		300.000,00	100,000000	25/09/19	21,953468				100,764439	302.293,32	0,89	0,79	0,79
TRFTCMD32020	TL	TACİRLER YATIRIM	20/03/20		11,10		600.000,00	97,307000	20/12/19	11,319840				97,705702	586.234,21	1,73	1,52	1,53
TRFGDKM32012	TL	GEDİK YATIRIM	23/03/20		12,25		1.200.000,00	96,160000	25/11/19	12,762574				97,337625	1.168.051,50	3,44	3,04	3,04
TRFGKYH42017	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13/04/20		0,00		880.000,00	96,462000	16/12/19	11,681926				96,930315	852.986,77	2,51	2,22	2,22
TRFISFN52012	TL	IS FINANSAL KİRALAMA	15/05/20		11,85		730.000,00	94,337000	19/11/19	12,209592				95,828736	699.549,77	2,06	1,82	1,82
TRFISFN52020	TL	IS FINANSAL KİRALAMA	22/05/20		11,40		500.000,00	94,761000	27/11/19	11,736001				95,774721	478.873,60	1,41	1,25	1,25
TRFISGY52017	TL	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	29/05/20		11,40		330.000,00	94,761000	04/12/19	11,736001				95,571113	315.384,67	0,93	0,82	0,82
TRFHYTV62015	TL	HAYAT VARLIK A.Ş.	26/06/20		14,25		300.000,00	93,468000	30/12/19	14,768144				93,538573	280.615,72	0,83	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI							13.020.000,00								12.779.833,44	37,62	33,24	33,31
GRUP TOPLAMI							13.020.000,00								12.779.833,44	37,62	33,24	33,31
T.REPO							33.720.000,00								33.967.794,09	100,00	88,30	88,52
TRT140623T19	TL	HAZİNE	02/01/20		11,36		4.502.801,10	11,360000	31/12/19		4.085.215,00			11,360000	4.501.400,33	100,00	11,70	11,73
GRUP TOPLAMI							4.502.801,10								4.501.400,33	100,00	11,70	11,73
GRUP TOPLAMI							4.502.801,10								4.501.400,33	100,00	11,70	11,73
FON PORTFOY DEĞERİ															38.469.194,42		100,00	

GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
31.12.2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	38.469.194,42		100,23
B. HAZIR DEĞERLER	1.387,47		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	1.387,47	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	543,96		0,00
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	543,96		0,00
i) Diğer Alacaklar	543,96		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-91.725,61		-0,24
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-74.507,56	81,23	-0,19
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-15.298,65	18,77	-0,04
i) Diğer Borçlar	-13.433,24		-0,04
ii) Denetim Reeskontu	-1.865,41		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-1.919,40	2,09	-0,01
g) Krediler	0,00	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	38.379.400,24	-	
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	14.270.299,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	5.729.701,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 71,35		
BİRİM PAY DEĞERİ	2,689460	-	