

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**February 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	20.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	23.597.060,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11.986.379,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 February 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,968656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,951226
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,21
d-) Özel Sektör Tahvili	:	89,52
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,53
f-) BPP	:	6,74
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	58,949
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,51
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFFFKR31820	02/03/18	500.000,00	499.810,61	2,12
TRFTEBK31828	15/03/18	500.000,00	497.375,66	2,10
TRFDZFK31810	16/03/18	500.000,00	497.129,61	2,10
TRFHALK31812	16/03/18	500.000,00	497.140,08	2,10
TRFISFN31818	20/03/18	500.000,00	496.285,32	2,10
TRFISMD31849	20/03/18	500.000,00	496.368,55	2,10
TRFAKFK31818	21/03/18	500.000,00	496.269,66	2,10
TRFALNF31810	27/03/18	500.000,00	494.992,18	2,09
TRFYKBK41824	03/04/18	600.000,00	592.439,77	2,51
TRFAKBK41816	05/04/18	500.000,00	493.578,92	2,09
TRFTEBK41819	05/04/18	500.000,00	493.403,21	2,09
TRFALFK41815	06/04/18	500.000,00	493.122,09	2,09
TRFDZBK41842	06/04/18	500.000,00	493.031,58	2,09
TRFHALK41811	06/04/18	500.000,00	493.095,25	2,09
TRFTCZB41811	06/04/18	500.000,00	493.126,38	2,09
TRFVKFB41820	06/04/18	500.000,00	493.200,77	2,09
TRFYKYM41822	19/04/18	500.000,00	490.624,54	2,08
TRFFNBK41884	20/04/18	500.000,00	490.422,62	2,07
TRFTBAK41817	20/04/18	400.000,00	392.492,71	1,66
TRFTCZB41829	20/04/18	500.000,00	490.614,02	2,08
TRFYKFK51816	02/05/18	500.000,00	488.050,84	2,07
TRFTHAL51829	04/05/18	500.000,00	487.876,33	2,06
TRFGRFK51818	08/05/18	240.000,00	234.021,21	0,99
TRFTBAK51816	11/05/18	500.000,00	486.308,55	2,06
TRFAKBK51815	14/05/18	500.000,00	486.086,98	2,06
TRFAKFK51824	18/05/18	500.000,00	485.263,71	2,05
TRFGRAN51821	23/05/18	600.000,00	581.091,49	2,46
TRFGVYA51812	24/05/18	400.000,00	386.844,23	1,64
TRFDNFK51814	25/05/18	500.000,00	483.688,50	2,05
TRFVKFB51829	25/05/18	500.000,00	484.121,59	2,05
TRFVFAS51824	28/05/18	500.000,00	483.610,98	2,05
TRFGRFA61818	05/06/18	500.000,00	481.807,21	2,04
TRFISMD61812	05/06/18	400.000,00	385.351,86	1,63
TRFAKFK61815	08/06/18	400.000,00	384.893,79	1,63
TRFISFN61815	08/06/18	300.000,00	288.719,41	1,22
TRFFINF61812	13/06/18	400.000,00	385.646,32	1,63
TRFFIBA61818	27/06/18	500.000,00	477.663,91	2,02
TRFISMD61861	28/06/18	400.000,00	382.007,60	1,62
TRFHLLFK61818	29/06/18	500.000,00	477.259,28	2,02
TRFGKYH71818	09/07/18	540.000,00	513.740,72	2,17
TRFISFN71814	13/07/18	500.000,00	474.936,77	2,01

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFVFAS81813	16/08/18	320.000,00	299.876,06	1,27
	TOPLAM:	20.000.000,00	19.523.390,87	82,64
BPP				
BPP	01/03/18	3.801.379,45	3.801.379,45	16,04
BPP	01/03/18	311.117,16	311.117,16	1,32
	TOPLAM:	4.112.496,61	4.112.496,61	17,36
PORTFÖY DEĞERİ:		24.112.496,61	23.635.887,48	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.635.887,48	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.889,09	0,02 %
C-)ALACAKLAR	901,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.617,52	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.597.060,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	716,18	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	35.094,47	0,1487 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.362,32	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	616,00	0,0026 %
Diğer Harcamalar	103,44	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	280,00	0,0012 %
SMMM Ödenecek Ücretler	141,40	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,03	0,0000 %
TOPLAM:	39.413,24	0,1669 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**February 2018**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	31.121.297,000	60.950.997,20	28.878.500,000	56.580.592,12