

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

February 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	2.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	10.280.924,14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	826.710.670,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 June 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,012436
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,012308
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	93,67
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,76
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	3,57
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	42,314
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFISFA31815	09/03/18	230.000,00	229.325,51	2,23
TRFGVYA41813	13/04/18	400.000,00	393.486,46	3,82
TRFLDFK61817	08/06/18	250.000,00	239.436,62	2,32
TRFGDKM61813	11/06/18	380.000,00	383.849,40	3,73
TRFDZFK61817	13/06/18	200.000,00	191.929,99	1,86
TRFGDKM61821	25/06/18	100.000,00	95.393,08	0,93
TRFGKYH71818	09/07/18	520.000,00	494.713,28	4,80
TRFBOLU71811	23/07/18	200.000,00	188.698,77	1,83
TRFKNTF71818	23/07/18	200.000,00	188.017,47	1,83
TRFKORT91819	26/09/18	250.000,00	228.921,44	2,22
TRSKCTF21918	26/02/19	300.000,00	262.750,43	2,55
TRSYKFK61818	05/06/18	150.000,00	155.230,59	1,51
TRSKORT61815	20/06/18	500.000,00	517.588,97	5,02
TRSYDAT71814	24/07/18	500.000,00	507.959,53	4,93
TRSAKFK81816	03/08/18	500.000,00	505.384,56	4,90
TRSZORFE1819	10/10/18	200.000,00	200.167,42	1,94
TRSICICE1818	12/10/18	300.000,00	307.891,19	2,99
TRFZORNK1816	01/11/18	500.000,00	506.728,80	4,92
TRSNTHLA1816	05/12/18	600.000,00	600.859,37	5,83
TRSKCTF11919	16/01/19	250.000,00	251.528,27	2,44
TRSRNSH11919	24/01/19	800.000,00	813.873,67	7,90
TRSODAS21911	25/02/19	950.000,00	951.266,16	9,23
TRSCLKM31910	15/03/19	400.000,00	427.368,67	4,15
TRSGZDF31910	27/03/19	500.000,00	507.989,32	4,93
TRSAYGZ41916	09/04/19	100.000,00	105.036,05	1,02
TRISISGY61912	28/06/19	80.000,00	82.069,69	0,80
TRSATAYE1918	18/10/19	500.000,00	510.918,82	4,96
TOPLAM:		9.860.000,00	9.848.383,53	95,59

BPP

BPP	01/03/18	454.164,81	454.164,81	4,41
TOPLAM:		454.164,81	454.164,81	4,41

PORTFÖY DEĞERİ: 10.314.164,81 10.302.548,34 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

February 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.302.548,34	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.001,21	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.625,41	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.280.924,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	119,95	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	12.046,69	0,1172 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.321,60	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	616,00	0,0060 %
Diğer Harcamalar	31,02	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	336,00	0,0033 %
SMMM Ödenecek Ücretler	141,40	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,15	0,0000 %
TOPLAM:	14.713,21	0,1433 %

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	29.260.500,000	362.773,88	3.500.000,000	43.285,00