

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

March 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	:	10.408.984,00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	826.792.270,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 June 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,012590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,012436
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,20
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	96,42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	3,58
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	:	41,351
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	:	73,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFGVYA41813	13/04/18	400.000,00	398.323,40	3,82
TRFLDFK61817	08/06/18	250.000,00	242.886,59	2,33
TRFGDKM61813	11/06/18	510.000,00	515.361,68	4,94
TRFDZFK61817	13/06/18	200.000,00	194.377,76	1,86
TRFGDKM61821	25/06/18	100.000,00	96.642,33	0,93
TRFGKYH71818	09/07/18	520.000,00	500.821,25	4,80
TRFBOLU71811	23/07/18	200.000,00	191.207,38	1,83
TRFKNTF71818	23/07/18	200.000,00	190.616,65	1,83
TRFISFA91819	04/09/18	250.000,00	235.656,18	2,26
TRFEKOF91816	11/09/18	200.000,00	186.304,02	1,79
TRFKORT91819	26/09/18	250.000,00	232.029,64	2,22
TRSKCTF21918	26/02/19	200.000,00	177.231,92	1,70
TRSYKFK61818	05/06/18	150.000,00	151.569,29	1,45
TRSKORT61815	20/06/18	500.000,00	502.929,21	4,82
TRSYDAT71814	24/07/18	500.000,00	515.220,98	4,94
TRSAKFK81816	03/08/18	500.000,00	511.790,43	4,91
TRSZORFE1819	10/10/18	200.000,00	201.008,44	1,93
TRSICICE1818	12/10/18	300.000,00	312.179,08	2,99
TRFZORNK1816	01/11/18	500.000,00	514.489,25	4,93
TRSNTHLA1816	05/12/18	600.000,00	600.762,12	5,76
TRSKCTF11919	16/01/19	250.000,00	254.593,19	2,44
TRSRNSH11919	24/01/19	800.000,00	826.594,28	7,92
TRSODAS21911	25/02/19	950.000,00	966.121,98	9,25
TRSCCLKM31910	15/03/19	400.000,00	403.128,16	3,87
TRSGZDF31910	27/03/19	500.000,00	495.203,50	4,75
TRSAYGZ41916	09/04/19	100.000,00	106.205,53	1,02
TRSIGY61912	28/06/19	80.000,00	80.206,38	0,77
TRSATAYE1918	18/10/19	500.000,00	518.536,45	4,97
TOPLAM:		10.110.000,00	10.121.997,07	97,03

BPP

BPP	02/04/18	309.388,58	309.388,58	2,97
TOPLAM:		309.388,58	309.388,58	2,97

PORTFÖY DEĞERİ: 10.419.388,58 10.431.385,65 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

March 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.431.385,65	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.961,48	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.363,13	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.408.984,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	165,22	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	13.615,81	0,1308 %
Kayda Alma Ücreti	520,45	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.510,40	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	704,00	0,0068 %
Diğer Harcamalar	73,14	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	384,00	0,0037 %
SMMM Ödenecek Ücretler	356,55	0,0034 %
TOPLAM:	17.368,37	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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	973.500,000	12.227,38	1.055.100,000	13.206,69