

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**April 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	:	20.439.814,51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.178.294,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 February 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,008177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,988963
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87,91
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,30
f-) BPP	:	6,64
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	:	58,027
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	1.000.000,00	1.017.416,85	5,22
Özel Sektör				
TRFYKFK51816	02/05/18	500.000,00	500.000,00	2,57
TRFTHAL51829	04/05/18	500.000,00	499.616,61	2,57
TRFGRFK51818	08/05/18	240.000,00	239.466,37	1,23
TRFTBAK51816	11/05/18	500.000,00	498.243,35	2,56
TRFAKBK51815	14/05/18	500.000,00	497.649,48	2,56
TRFAKFK51824	18/05/18	500.000,00	496.941,55	2,55
TRFGRAN51821	23/05/18	600.000,00	595.158,55	3,06
TRFGVYA51812	24/05/18	400.000,00	396.509,12	2,04
TRFDNFK51814	25/05/18	200.000,00	198.188,61	1,02
TRFVKFB51829	25/05/18	500.000,00	495.576,29	2,55
TRFVFAS51824	28/05/18	500.000,00	495.104,71	2,54
TRFGRFA61818	05/06/18	500.000,00	493.476,90	2,54
TRFISMD61812	05/06/18	400.000,00	394.749,51	2,03
TRFAKFK61815	08/06/18	400.000,00	394.286,08	2,03
TRFISFN61815	08/06/18	300.000,00	295.772,62	1,52
TRFFINF61812	13/06/18	400.000,00	394.135,92	2,02
TRFYKYM61820	19/06/18	500.000,00	490.843,92	2,52
TRFFIBA61818	27/06/18	500.000,00	489.222,24	2,51
TRFTHAL61877	27/06/18	500.000,00	489.426,02	2,52
TRFISMD61861	28/06/18	400.000,00	391.278,44	2,01
TRFAKYM61838	29/06/18	500.000,00	488.826,44	2,51
TRFHLLFK61818	29/06/18	500.000,00	488.876,45	2,51
TRFYKKB71813	03/07/18	500.000,00	488.211,34	2,51
TRFALNF71816	06/07/18	400.000,00	389.999,01	2,00
TRFVKFB71843	06/07/18	500.000,00	487.645,79	2,51
TRFHALK71818	11/07/18	500.000,00	486.585,39	2,50
TRFTEBK71824	12/07/18	500.000,00	486.587,91	2,50
TRFISFN71814	13/07/18	500.000,00	486.373,08	2,50
TRFYKYM71829	18/07/18	500.000,00	485.294,69	2,49
TRFAKBK71839	20/07/18	500.000,00	485.265,60	2,49
TRFTCZB71834	20/07/18	500.000,00	485.058,99	2,49
TRFTEBK81815	02/08/18	500.000,00	482.577,06	2,48
TRFAKFK81821	15/08/18	500.000,00	480.108,17	2,47
TRFVFAS81813	16/08/18	320.000,00	307.151,02	1,58
TRFFIBA81832	17/08/18	500.000,00	479.893,67	2,47
TRFFNBK81849	17/08/18	500.000,00	479.591,24	2,46
TRFFFKR81817	28/08/18	500.000,00	477.718,11	2,46
TRFGRAN91819	05/09/18	500.000,00	476.531,32	2,45
TRFDZFK91814	07/09/18	500.000,00	475.679,53	2,44

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFTCZB91816	07/09/18	500.000,00	476.013,83	2,45
TRFISFN91812	11/09/18	500.000,00	475.284,47	2,44
TRFFBFK91810	24/09/18	500.000,00	471.792,05	2,42
TRFTBAKE1819	12/10/18	400.000,00	375.395,82	1,93
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	-1.000.000,00	-1.017.508,20	-5,23
TOPLAM:		19.960.000,00	19.462.015,92	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		19.960.000,00	19.462.015,92	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.462.015,92	95,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.777,07	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.018.468,29	4,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.446,77	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.439.814,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	682,98	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	37.904,39	0,1854 %
Kayda Alma Ücreti	0,05	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.772,69	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	859,41	0,0042 %
Diğer Harcamalar	524,77	0,0026 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	300,00	0,0015 %
SMMM Ödenecek Ücretler	225,10	0,0011 %
TOPLAM:	42.453,89	0,2077 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

April 2018

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	22.351.950,000	44.642.303,82	20.832.500,000	41.594.194,66