

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

April 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	:	10.876.444,24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	854.067.470,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 June 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,012735
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,012590
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	95,85
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,15
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	:	42,500
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	:	68,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFLDFK61817	08/06/18	250.000,00	246.068,28	2,26
TRFGDKM61813	11/06/18	810.000,00	818.180,76	7,51
TRFDZFK61817	13/06/18	200.000,00	196.701,09	1,81
TRFGDKM61821	25/06/18	100.000,00	97.828,36	0,90
TRFGKYH71818	09/07/18	520.000,00	506.615,94	4,65
TRFYKYM71811	11/07/18	400.000,00	389.290,78	3,57
TRFBOLU71811	23/07/18	200.000,00	193.499,97	1,78
TRFKNTF71818	23/07/18	200.000,00	193.086,00	1,77
TRFISFA91819	04/09/18	250.000,00	238.366,66	2,19
TRFEKOF91816	11/09/18	200.000,00	188.767,56	1,73
TRFKORT91819	26/09/18	250.000,00	233.328,98	2,14
TRSKCTF21918	26/02/19	200.000,00	179.189,92	1,64
TRSYKFK61818	05/06/18	150.000,00	153.332,22	1,41
TRSKORT61815	20/06/18	500.000,00	510.360,89	4,68
TRSYDAT71814	24/07/18	500.000,00	501.845,02	4,60
TRSAKFK81816	03/08/18	500.000,00	517.869,66	4,75
TRSZORFE1819	10/10/18	200.000,00	201.186,34	1,85
TRSICICE1818	12/10/18	300.000,00	303.716,62	2,79
TRFZORNK1816	01/11/18	500.000,00	521.872,55	4,79
TRSNTHLA1816	05/12/18	600.000,00	601.637,44	5,52
TRSKCTF11919	16/01/19	250.000,00	257.500,46	2,36
TRSRNSH11919	24/01/19	800.000,00	802.360,40	7,36
TRSODAS21911	25/02/19	950.000,00	980.048,12	8,99
TRSCCLKM31910	15/03/19	400.000,00	408.553,40	3,75
TRSGZDF31910	27/03/19	500.000,00	502.680,05	4,61
TRSAYGZ41916	09/04/19	100.000,00	100.764,08	0,92
TRSIGY61912	28/06/19	80.000,00	81.240,11	0,74
TRSATAYE1918	18/10/19	500.000,00	502.996,08	4,62
TOPLAM:		10.410.000,00	10.428.887,74	95,69

BPP

BPP	02/05/18	470.347,67	470.347,67	4,31
TOPLAM:		470.347,67	470.347,67	4,31

PORTFÖY DEĞERİ: 10.880.347,67 10.899.235,41 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

April 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.899.235,41	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.658,72	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.449,89	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.876.444,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	181,77	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	13.295,77	0,1222 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.416,00	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	812,95	0,0075 %
Diğer Harcamalar	61,35	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	360,00	0,0033 %
SMMM Ödenecek Ücretler	225,10	0,0021 %
TOPLAM:	16.537,44	0,1521 %

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	7.058.600,000	89.211,05	34.333.800,000	433.012,00