

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

May 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	:	24,344,771.01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,006,384.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26.Şub.98
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.027652
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.008177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83.98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.38
f-) BPP	:	11.32
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	:	56.115
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.12
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47.20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	2,500,000.00	2,562,960.84	10.51
Özel Sektör				
TRFGRFA61818	05/06/18	500,000.00	499,228.01	2.05
TRFISMD61812	05/06/18	400,000.00	399,300.75	1.64
TRFAKFK61815	08/06/18	400,000.00	398,912.67	1.64
TRFISFN61815	08/06/18	300,000.00	299,195.53	1.23

TRFGDKM61813	11/06/18	100,000.00	100,986.44	0.41
TRFFINF61812	13/06/18	400,000.00	397,956.52	1.63
TRFYKYM61820	19/06/18	500,000.00	496,546.63	2.04
TRFFIBA61818	27/06/18	500,000.00	494,966.83	2.03
TRFTHAL61877	27/06/18	500,000.00	495,062.54	2.03
TRFISMD61861	28/06/18	400,000.00	395,844.76	1.62
TRFAKYM61838	29/06/18	500,000.00	494,574.33	2.03
TRFHFLK61818	29/06/18	500,000.00	494,598.76	2.03
TRFYKBK71813	03/07/18	500,000.00	493,880.41	2.03
TRFALNF71816	06/07/18	400,000.00	394,530.72	1.62
TRFVKFB71843	06/07/18	500,000.00	493,309.34	2.02
TRFGKYH71818	09/07/18	1,140,000.00	1,123,508.75	4.61
TRFHALK71818	11/07/18	500,000.00	492,289.86	2.02
TRFTEBK71824	12/07/18	500,000.00	492,210.53	2.02
TRFISFN71814	13/07/18	500,000.00	492,005.24	2.02
TRFYKYM71829	18/07/18	500,000.00	490,971.89	2.01
TRFAKBK71839	20/07/18	500,000.00	490,809.10	2.01
TRFTCZB71834	20/07/18	500,000.00	490,679.47	2.01
TRFTEBK81815	02/08/18	500,000.00	488,190.70	2.00
TRFGRAN81828	03/08/18	600,000.00	585,079.06	2.40
TRFAKFK81821	15/08/18	500,000.00	485,709.39	1.99
TRFVFAS81813	16/08/18	320,000.00	310,734.26	1.27
TRFFIBA81832	17/08/18	500,000.00	485,447.96	1.99
TRFFNBK81849	17/08/18	500,000.00	485,227.79	1.99
TRFFFKR81817	28/08/18	500,000.00	483,292.61	1.98
TRFISMD818F9	28/08/18	400,000.00	384,481.60	1.58
TRFGRAN91819	05/09/18	500,000.00	482,017.20	1.98
TRFDZFK91814	07/09/18	500,000.00	481,267.52	1.97
TRFTCZB91816	07/09/18	500,000.00	481,530.26	1.98
TRFAKBK91845	11/09/18	400,000.00	384,681.68	1.58
TRFISFN91812	11/09/18	500,000.00	479,244.16	1.97
TRFFBFK91810	24/09/18	500,000.00	477,496.92	1.96
TRFVKFK91818	25/09/18	330,000.00	312,630.36	1.28
TRFTBAKE1819	12/10/18	400,000.00	379,807.70	1.56
TRFTBAKE1827	19/10/18	500,000.00	472,358.66	1.94
TRFGRFKK1813	02/11/18	170,000.00	159,959.00	0.66
TOPLAM:		21,160,000.00	20,803,486.75	85.34

BPP				
BPP	01/06/18	3,001,331.51	3,001,331.51	12.30
BPP	01/06/18	576,274.59	576,274.59	2.36
TOPLAM:		3,577,606.10	3,577,606.10	14.66
PORTFÖY DEĞERİ:		24,737,606.10	24,381,092.85	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,381,092.85	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,830.16	0.01 %
C-)ALACAKLAR	2,441.24	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-41,593.24	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,344,771.01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,188.33	0.0049 %
Fon Yönetim Ücreti	37,204.33	0.1528 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,095.15	0.0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	920.10	0.0038 %
Diğer Harcamalar	221.21	0.0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	326.00	0.0013 %
SMMM Ödenecek Ücretler	151.50	0.0006 %
TOPLAM:	42,206.02	0.1733 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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	19,646,310.000	39,645,831.48	21,474,400.000	43,332,704.45