

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**August 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	:	20.824.970,61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.916.438,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 February 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,100045
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,073471
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82,65
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	12,39
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	:	49,664
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	1.600.000,00	1.603.865,96	7,69
Özel Sektör				
TRFGRAN91819	05/09/18	500.000,00	499.618,60	2,39
TRFISFA91827	05/09/18	400.000,00	399.624,62	1,92
TRFDZFK91814	07/09/18	500.000,00	499.203,88	2,39
TRFTCZB91816	07/09/18	500.000,00	499.232,45	2,39
TRFVKFB918A0	07/09/18	400.000,00	399.103,25	1,91
TRFAKBK91845	11/09/18	400.000,00	398.776,83	1,91
TRFISFN91812	11/09/18	600.000,00	596.745,25	2,86
TRFYAKF91821	20/09/18	400.000,00	396.557,45	1,90
TRFFBFK91810	24/09/18	600.000,00	591.508,11	2,84
TRFGDKM91810	24/09/18	300.000,00	296.731,62	1,42
TRFVKFK91818	25/09/18	330.000,00	326.633,19	1,57
TRFAKYM91819	27/09/18	500.000,00	493.878,71	2,37
TRFYKBKE1810	02/10/18	500.000,00	492.648,74	2,36
TRFYKFKE1824	03/10/18	500.000,00	493.038,46	2,36
TRFTCZBE1810	05/10/18	400.000,00	393.551,30	1,89
TRFVKFBE1836	05/10/18	500.000,00	491.922,65	2,36
TRFGKYHE1828	08/10/18	750.000,00	736.229,24	3,53
TRFGRANE1839	09/10/18	600.000,00	588.952,22	2,82
TRFISMDE1891	09/10/18	340.000,00	333.842,91	1,60
TRFYKYME1811	09/10/18	600.000,00	589.001,25	2,82
TRFISFAE1810	11/10/18	100.000,00	98.524,96	0,47
TRFFNBKE1844	12/10/18	500.000,00	490.073,59	2,35
TRFTBAKE1819	12/10/18	400.000,00	393.970,18	1,89
TRFYKYME1829	17/10/18	500.000,00	488.793,39	2,34
TRFTEBKE1849	18/10/18	500.000,00	485.136,09	2,33
TRFTBAKE1827	19/10/18	500.000,00	490.743,90	2,35
TRFTCZBE1828	19/10/18	400.000,00	387.848,68	1,86
TRFYKFKE1816	26/10/18	100.000,00	97.948,00	0,47
TRFYKYME1837	31/10/18	400.000,00	388.210,92	1,86
TRFTEBKK1817	01/11/18	400.000,00	388.116,79	1,86
TRFGRFKK1813	02/11/18	170.000,00	166.015,08	0,80
TRFAKFKK1816	14/11/18	500.000,00	476.605,23	2,29
TRFGRFAK1823	30/11/18	400.000,00	383.896,57	1,84
TRFBOLU11916	14/01/19	100.000,00	92.889,74	0,45
TRFVFAS11919	18/01/19	100.000,00	92.923,43	0,44
TRSKCTF21918	26/02/19	200.000,00	187.519,53	0,90
TRSNTHLA1816	05/12/18	100.000,00	100.760,62	0,48
TRFGDKMA1812	20/12/18	850.000,00	861.717,76	4,13
TOPLAM:		17.440.000,00	17.192.361,15	82,41

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	03/09/18	662.941,31	662.941,31	3,18
BPP	03/09/18	3.004.315,07	3.004.315,07	14,41
	TOPLAM:	3.667.256,38	3.667.256,38	17,59
PORTFÖY DEĞERİ:		21.107.256,38	20.859.617,53	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.859.617,53	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.960,64	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.336,42	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.943,98	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.824.970,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	37.347,04	0,1793 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.016,09	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	937,17	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.012,11	0,0049 %
Diğer Harcamalar	154,80	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	472,00	0,0023 %
SMMM Ödenecek Ücretler	166,65	0,0008 %
TOPLAM:	42.205,26	0,2027 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	17.676.818,000	36.828.321,76	17.361.200,000	36.174.778,60