

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

August 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	:	10.270.044,32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	764.740.970,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 June 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,013429
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,013242
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91,02
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	8,98
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	:	39,919
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	:	45,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFISFA91819	04/09/18	250.000,00	249.871,70	2,43
TRFEKOF91816	11/09/18	200.000,00	199.177,21	1,94
TRFGDKM91810	24/09/18	450.000,00	445.097,42	4,33
TRFVKFK91818	25/09/18	200.000,00	197.959,51	1,92
TRFKORT91819	26/09/18	250.000,00	246.602,12	2,40
TRFYKFKE1824	03/10/18	250.000,00	246.519,23	2,40
TRFGKYHE1828	08/10/18	525.000,00	515.360,47	5,01
TRFYKYME1811	09/10/18	300.000,00	294.500,62	2,86
TRFAKDNE1821	30/10/18	200.000,00	193.347,71	1,88
TRFBOLU11916	14/01/19	300.000,00	278.669,21	2,71
TRFVFAS11919	18/01/19	200.000,00	185.846,85	1,81
TRFTPFC11915	23/01/19	150.000,00	138.035,44	1,34
TRSZORFE1819	10/10/18	200.000,00	204.339,25	1,99
TRSICICE1818	12/10/18	300.000,00	305.209,77	2,97
TRFZORNK1816	01/11/18	500.000,00	513.673,77	4,99
TRSNTHLA1816	05/12/18	500.000,00	503.803,10	4,90
TRFGDKMA1812	20/12/18	550.000,00	557.582,08	5,42
TRSKCTF11919	16/01/19	250.000,00	253.153,77	2,46
TRSRNSH11919	24/01/19	800.000,00	804.541,74	7,82
TRSODAS21911	25/02/19	950.000,00	956.104,58	9,25
TRSCLKM31910	15/03/19	300.000,00	312.689,74	3,04
TRSGZDF31910	27/03/19	500.000,00	518.416,78	5,04
TRSAYGZ41916	09/04/19	100.000,00	105.181,56	1,02
TRFTPFC51911	10/05/19	240.000,00	243.421,90	2,37
TRISISGY61912	28/06/19	80.000,00	82.968,51	0,81
TRSATAYE1918	18/10/19	500.000,00	517.615,82	5,03
TRSDEVA52010	04/05/20	300.000,00	305.254,73	2,97
TOPLAM:		9.345.000,00	9.374.944,59	91,11

BPP

BPP	03/09/18	914.313,22	914.313,22	8,89
TOPLAM:		914.313,22	914.313,22	8,89

PORTFÖY DEĞERİ: 10.259.313,22 10.289.257,81 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

August 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.289.257,81	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.698,75	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.912,24	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.270.044,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.287,12	0,1391 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.557,60	0,0152 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	350,75	0,0034 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	945,45	0,0092 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	60,97	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	396,00	0,0039 %
SMMM Ödenecek Ücretler	166,65	0,0016 %
TOPLAM:	17.863,94	0,1740 %

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	110.877.800,000	1.477.394,55	40.386.400,000	538.279,91