

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**October 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	:	16.921.343,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.802.984,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 February 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,168573
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,128560
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	72,37
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,13
f-) BPP	:	12,15
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	:	43,795
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	3.343.000,00	3.460.778,75	20,41
Özel Sektör				
TRFGRANK1815	01/11/18	400.000,00	400.000,00	2,36
TRFTEBKK1817	01/11/18	400.000,00	400.000,00	2,36
TRFFNBKK1853	02/11/18	400.000,00	399.741,83	2,36
TRFGRFKK1813	02/11/18	170.000,00	169.875,23	1,00
TRFFIBAK1852	07/11/18	300.000,00	298.854,30	1,76
TRFISFNK1841	12/11/18	500.000,00	496.424,80	2,93
TRFAKFKK1816	14/11/18	500.000,00	495.234,74	2,92
TRFGRFKK1821	14/11/18	500.000,00	495.785,61	2,92
TRFAKBKK1844	16/11/18	500.000,00	495.244,14	2,92
TRFISFNK1866	23/11/18	350.000,00	344.075,80	2,03
TRFYKFKK1834	23/11/18	300.000,00	294.847,86	1,74
TRFGDKMK1810	26/11/18	500.000,00	490.242,68	2,89
TRFGRFAK1823	30/11/18	400.000,00	394.619,92	2,33
TRFAKFAK1826	05/12/18	500.000,00	486.799,91	2,87
TRFGKYHA1814	10/12/18	800.000,00	775.841,45	4,58
TRFGKYHA1822	10/12/18	800.000,00	776.172,80	4,58
TRFISFAA1822	10/12/18	150.000,00	145.506,66	0,86
TRFFFKRA1816	11/12/18	400.000,00	387.621,35	2,29
TRFYKYMA1815	19/12/18	450.000,00	433.887,39	2,56
TRFFNBKA1830	21/12/18	400.000,00	385.698,01	2,28
TRFTCZBA1822	21/12/18	450.000,00	434.022,02	2,56
TRFFFKR11921	08/01/19	300.000,00	284.706,24	1,68
TRFYKFK11919	11/01/19	380.000,00	359.957,44	2,12
TRFBOLU11916	14/01/19	100.000,00	95.647,16	0,56
TRFFINF11916	15/01/19	400.000,00	377.262,19	2,22
TRFVFAS11919	18/01/19	100.000,00	95.907,02	0,57
TRFYKBK11918	18/01/19	400.000,00	378.429,50	2,23
TRFYKFK11927	21/01/19	200.000,00	188.521,57	1,11
TRFYKBK11926	25/01/19	450.000,00	423.713,93	2,50
TRSKCTF21918	26/02/19	200.000,00	191.614,05	1,13
TRFZORNK1816	01/11/18	50.000,00	53.029,15	0,31
TRSNTHLA1816	05/12/18	200.000,00	202.229,76	1,19
TRFGDKMA1812	20/12/18	1.260.000,00	1.273.346,43	7,51
TRSODAS21911	25/02/19	100.000,00	104.962,51	0,62
TRSATAYE1918	18/10/19	80.000,00	80.796,86	0,48
TOPLAM:		16.733.000,00	16.571.399,06	97,74

BPP

BPP	01/11/18	383.257,61	383.257,61	2,26
-----	----------	------------	------------	------

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	383.257,61	383.257,61	2,26
PORTFÖY DEĞERİ:		17.116.257,61	16.954.656,67	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.954.656,67	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.550,39	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.002,83	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.866,71	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.921.343,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31.798,19	0,1879 %
Kayda Alma Ücreti	0,06	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.094,84	0,0124 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.077,30	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	950,77	0,0056 %
Diğer Harcamalar	578,40	0,0034 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	310,00	0,0018 %
SMMM Ödenecek Ücretler	-57,70	-0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-0,03	0,0000 %
TOPLAM:	36.790,63	0,2174 %

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	23.733.380,000	50.908.305,00	21.431.900,000	45.973.212,39