

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

October 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	:	8.289.028,65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	596.368.770,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 June 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,013899
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,013602
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,11
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	10,42
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	30,636
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	200.000,00	207.046,29	2,50
Özel Sektör				
TRFGDKMK1810	26/11/18	300.000,00	294.145,61	3,55
TRFGKYHA1814	10/12/18	400.000,00	387.920,72	4,68
TRFGKYHA1822	10/12/18	300.000,00	291.064,80	3,51
TRFISFAA1822	10/12/18	80.000,00	77.603,55	0,94
TRFISFN11935	10/01/19	140.000,00	132.716,64	1,60
TRFYKFK11919	11/01/19	170.000,00	161.033,59	1,94
TRFBOLU11916	14/01/19	300.000,00	286.941,47	3,46
TRFFINF11916	15/01/19	150.000,00	141.473,32	1,71
TRFVFAS11919	18/01/19	200.000,00	191.814,05	2,31
TRFTPFC11915	23/01/19	150.000,00	142.886,16	1,72
TRFZORNK1816	01/11/18	370.000,00	392.415,71	4,73
TRSNTHLA1816	05/12/18	400.000,00	404.459,52	4,88
TRFGDKMA1812	20/12/18	500.000,00	505.296,20	6,09
TRSKCTF11919	16/01/19	250.000,00	250.286,42	3,02
TRSRNSH11919	24/01/19	780.000,00	776.515,94	9,36
TRSODAS21911	25/02/19	770.000,00	808.211,32	9,74
TRSCCLKM31910	15/03/19	300.000,00	307.794,48	3,71
TRSGZDF31910	27/03/19	400.000,00	403.825,85	4,87
TRSAYGZ41916	09/04/19	100.000,00	100.798,97	1,22
TRFTPFC51911	10/05/19	240.000,00	252.870,53	3,05
TRISISGY61912	28/06/19	80.000,00	81.620,72	0,98
TRSATAYE1918	18/10/19	370.000,00	373.685,46	4,51
TRSDEVA52010	04/05/20	300.000,00	316.594,81	3,82
TOPLAM:		7.250.000,00	7.289.022,13	87,90
BPP				
BPP	01/11/18	1.004.660,16	1.004.660,16	12,10
TOPLAM:		1.004.660,16	1.004.660,16	12,10
PORTFÖY DEĞERİ:		8.254.660,16	8.293.682,29	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

October 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.293.682,29	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.570,83	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.224,47	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.289.028,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	395,01	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	10.716,31	0,1293 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.463,20	0,0177 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	888,15	0,0107 %
Diğer Harcamalar	289,08	0,0035 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	372,00	0,0045 %
SMMM Ödenecek Ücretler	-58,45	-0,0007 %
TOPLAM:	14.104,10	0,1703 %

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	66.657.200,000	911.142,88	1.167.800,000	16.112,57