

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

November 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	:	7.470.226,93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	526.116.570,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 June 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,013899
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,14
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91,52
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	7,34
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	:	26,594
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFGKYHA1814	10/12/18	400.000,00	397.804,56	5,32
TRFGKYHA1822	10/12/18	300.000,00	298.376,29	3,99
TRFISFAA1822	10/12/18	80.000,00	79.666,43	1,06
TRFALNF11929	09/01/19	140.000,00	136.436,61	1,82
TRFISFN11935	10/01/19	140.000,00	136.073,09	1,82
TRFYKFK11919	11/01/19	170.000,00	165.014,71	2,21
TRFBOLU11916	14/01/19	300.000,00	292.515,29	3,91
TRFFINF11916	15/01/19	150.000,00	145.050,43	1,94
TRFVFAS11919	18/01/19	200.000,00	195.131,07	2,61
TRFTPFC11915	23/01/19	130.000,00	126.176,25	1,69
TRFAKFK21918	11/02/19	200.000,00	191.130,98	2,56
TRFGDKM21916	25/02/19	160.000,00	151.068,59	2,02
TRFFFKR21938	26/02/19	200.000,00	188.474,87	2,52
TRFORFN41916	05/04/19	250.000,00	229.552,06	3,07
TRSNTHLA1816	05/12/18	350.000,00	356.938,59	4,77
TRFGDKMA1812	20/12/18	500.000,00	503.156,10	6,73
TRSKCTF11919	16/01/19	250.000,00	256.958,91	3,44
TRSRNSH11919	24/01/19	660.000,00	681.574,64	9,11
TRSODAS21911	25/02/19	770.000,00	765.061,94	10,21
TRSCLKM31910	15/03/19	300.000,00	316.488,63	4,23
TRSGZDF31910	27/03/19	350.000,00	359.339,44	4,80
TRSAYGZ41916	09/04/19	100.000,00	101.921,30	1,36
TRFTPFC51911	10/05/19	210.000,00	212.394,03	2,84
TRSIGY61912	28/06/19	80.000,00	83.486,85	1,12
TRSATAYE1918	18/10/19	350.000,00	362.216,51	4,84
TRSIGYK1917	25/11/19	40.000,00	40.335,69	0,54
TRSDEVA52010	04/05/20	300.000,00	307.163,17	4,11
TOPLAM:		7.080.000,00	7.079.507,03	94,64
TPP				
TPP	03/12/18	400.764,38	400.764,38	5,36
TOPLAM:		400.764,38	400.764,38	5,36
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		7.480.764,38	7.480.271,41	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

November 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.480.271,41	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.252,56	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.297,04	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.470.226,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	244,83	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	9.854,15	0,1319 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.510,40	0,0202 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	916,80	0,0123 %
Diğer Harcamalar	115,91	0,0016 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	384,00	0,0051 %
SMMM Ödenecek Ücretler	161,60	0,0022 %
TOPLAM:	13.287,09	0,1779 %

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	77.835.000,000	1.085.926,37	7.582.800,000	107.220,43