

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**December 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	:	18.915.967,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.398.665,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 February 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,252259
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,212210
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,84
c-)Devlet Tahvili	:	6,32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80,30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	12,54
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	:	44,368
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,61
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT160119T18	16/01/19	800.000,00	793.867,11	4,19
TRT270319T13	27/03/19	600.000,00	601.534,59	3,18
Özel Sektör				
TRFFFKR11921	08/01/19	300.000,00	298.678,46	1,58
TRFALNF11929	09/01/19	280.000,00	278.443,47	1,47
TRFTCZB11913	11/01/19	350.000,00	347.913,83	1,84
TRFYKFK11919	11/01/19	380.000,00	377.638,74	1,99
TRFBOLU11916	14/01/19	100.000,00	99.220,99	0,52
TRFGRAN11916	14/01/19	500.000,00	496.141,21	2,62
TRFFINF11916	15/01/19	400.000,00	396.373,50	2,09
TRFISMD11940	17/01/19	400.000,00	395.809,56	2,09
TRFFNBK11945	18/01/19	400.000,00	395.929,35	2,09
TRFVFAS11919	18/01/19	100.000,00	99.093,52	0,52
TRFYKBK11918	18/01/19	400.000,00	395.951,21	2,09
TRFAKBK11918	21/01/19	400.000,00	394.721,57	2,08
TRFAKBK11926	21/01/19	500.000,00	493.668,92	2,61
TRFGRFA11912	21/01/19	190.000,00	187.603,17	0,99
TRFYKFK11927	21/01/19	200.000,00	197.622,91	1,04
TRFISMD11957	22/01/19	400.000,00	394.915,05	2,08
TRFTPFC11915	23/01/19	10.000,00	9.872,04	0,05
TRFYKYM11916	23/01/19	350.000,00	345.468,88	1,82
TRFTEBK11911	24/01/19	270.000,00	266.143,42	1,40
TRFGRFK11911	25/01/19	200.000,00	197.113,08	1,04
TRFTISB11923	25/01/19	500.000,00	492.375,38	2,60
TRFYKBK11926	25/01/19	450.000,00	443.592,39	2,34
TRFFIBA11912	30/01/19	150.000,00	146.965,50	0,78
TRFGRAN21915	08/02/19	400.000,00	390.540,32	2,06
TRFAKFK21918	11/02/19	500.000,00	486.891,36	2,57
TRFVKFB21921	15/02/19	400.000,00	388.775,51	2,05
TRFGDKM21916	25/02/19	370.000,00	356.342,93	1,88
TRSKCTF21918	26/02/19	200.000,00	195.941,38	1,03
TRFFIBA21929	27/02/19	270.000,00	260.268,26	1,37
TRFAKFK31917	05/03/19	500.000,00	481.738,97	2,54
TRFFNBK31935	08/03/19	400.000,00	384.650,55	2,03
TRFISFN31917	12/03/19	200.000,00	191.879,27	1,01
TRFFNBK31950	15/03/19	400.000,00	383.057,81	2,02
TRFISFN31925	19/03/19	340.000,00	324.876,46	1,72
TRFTCMD31915	21/03/19	200.000,00	189.900,58	1,00
TRFTCZB31911	22/03/19	300.000,00	285.470,70	1,51
TRFGRFK31919	28/03/19	340.000,00	321.957,09	1,70
TRFGKYH41910	05/04/19	1.990.000,00	1.871.873,15	9,90

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFISFN41932	12/04/19	400.000,00	375.707,77	1,98
TRFGDKM41914	22/04/19	900.000,00	838.528,77	4,43
TRFGRFA41919	30/04/19	150.000,00	139.931,91	0,74
TRFGRFA51926	27/05/19	400.000,00	365.284,80	1,93
TRFTBTF51915	31/05/19	200.000,00	182.416,25	0,96
TRSODAS21911	25/02/19	100.000,00	101.657,48	0,54
TRSATAYE1918	18/10/19	80.000,00	84.682,51	0,45
TOPLAM:		17.670.000,00	17.149.031,68	90,52

TPP

TPP	02/01/19	1.401.841,10	1.400.906,45	7,39
TPP	02/01/19	396.538,13	396.273,75	2,09
TOPLAM:		1.798.379,23	1.797.180,20	9,48

PORTFÖY DEĞERİ:	19.468.379,23	18.946.211,88	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.946.211,88	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.021,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.397,58	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.663,85	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.915.967,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.052,19	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	31.315,83	0,1656 %
Kayda Alma Ücreti	946,29	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.461,32	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	797,42	0,0042 %
Diğer Harcamalar	255,57	0,0014 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	260,00	0,0014 %

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

December 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM Ödenecek Ücretler	202,75	0,0011 %
TOPLAM:	36.330,17	0,1922 %

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	19.553.294,000	43.584.551,15	18.531.402,000	41.306.932,68