

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

January 2019

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	:	6.433.796,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	435.997.070,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 June 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014460
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	89,60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	9,63
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	:	21,952
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,38
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	200.000,00	191.371,13	2,97
Özel Sektör				
TRFAKFK21918	11/02/19	200.000,00	198.708,23	3,09
TRFGDKM21916	25/02/19	310.000,00	304.953,99	4,74
TRFFFKR21938	26/02/19	200.000,00	196.534,32	3,05
TRSKCTF21918	26/02/19	10.000,00	9.908,89	0,15
TRFISFN31925	19/03/19	200.000,00	194.636,78	3,03
TRFTCMD31915	21/03/19	100.000,00	96.900,69	1,51
TRFGKYH41910	05/04/19	590.000,00	566.291,44	8,80
TRFORFN41916	05/04/19	250.000,00	240.683,26	3,74
TRFALNF41918	10/04/19	150.000,00	143.763,94	2,23
TRFYKFK41916	10/04/19	125.000,00	119.832,31	1,86
TRFFNYM41916	16/04/19	100.000,00	95.530,28	1,48
TRFGDKM41914	22/04/19	330.000,00	313.595,72	4,87
TRFISFA41921	22/04/19	60.000,00	57.158,40	0,89
TRFTBTF51915	31/05/19	60.000,00	55.877,08	0,87
TRFBOLU71910	08/07/19	300.000,00	271.131,93	4,21
TRSODAS21911	25/02/19	610.000,00	637.186,14	9,91
TRSCLKM31910	15/03/19	290.000,00	318.543,45	4,95
TRSGZDF31910	27/03/19	320.000,00	322.675,29	5,01
TRSAYGZ41916	09/04/19	100.000,00	104.059,41	1,62
TRFTPFC51911	10/05/19	210.000,00	221.077,07	3,44
TRISISGY61912	28/06/19	80.000,00	81.003,75	1,26
TRSATAYE1918	18/10/19	300.000,00	302.087,06	4,69
TRISISGYK1917	25/11/19	40.000,00	42.185,13	0,66
TRSDEVA52010	04/05/20	300.000,00	314.063,66	4,88
TRISISGY12113	25/01/21	200.000,00	200.574,70	3,12
TOPLAM:		5.635.000,00	5.600.334,05	87,03
TPP				
TPP	01/02/19	301.366,44	301.366,44	4,68
TPP	01/02/19	533.342,43	533.342,43	8,29
TOPLAM:		834.708,87	834.708,87	12,97
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		6.469.708,87	6.435.042,92	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

January 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.435.042,92	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.454,88	0,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.701,77	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.433.796,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	273,15	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	8.175,64	0,1271 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	990,00	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	630,00	0,0098 %
Diğer Harcamalar	109,84	0,0017 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	270,00	0,0042 %
SMMM Ödenecek Ücretler	237,15	0,0037 %
TOPLAM:	10.733,78	0,1668 %

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	10.968.900,000	159.545,38	392.200,000	5.724,32