

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**June 2019****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	:	25.120.404,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.107.406,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 February 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,485346
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,443753
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63,81
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,76
f-) TPP	:	2,73
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	:	46,672
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	:	39,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

June 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	2.500.000,00	2.591.667,49	10,30
TRT131119T19	13/11/19	1.300.000,00	1.285.732,89	5,11
TRT150120T16	15/01/20	500.000,00	501.328,00	1,99
TRT130520T14	13/05/20	1.000.000,00	842.158,03	3,35
Özel Sektör				
TRFFINF71910	02/07/19	400.000,00	399.750,13	1,59
TRFGKYH71917	04/07/19	2.220.000,00	2.215.878,68	8,81
TRFGRAN71910	04/07/19	400.000,00	399.259,55	1,59
TRFYKBK71912	05/07/19	400.000,00	399.035,45	1,59
TRFBOLU71910	08/07/19	200.000,00	199.034,18	0,79
TRFISFN71939	09/07/19	230.000,00	228.884,50	0,91
TRFYAKF71914	10/07/19	400.000,00	397.818,96	1,58
TRFOYMD71916	11/07/19	400.000,00	397.552,09	1,58
TRFISMD71993	12/07/19	400.000,00	397.203,22	1,58
TRFFNYM71913	17/07/19	400.000,00	396.106,20	1,57
TRFISFN71947	17/07/19	300.000,00	296.996,68	1,18
TRFFNBK71931	19/07/19	500.000,00	494.452,06	1,97
TRFGDKM71911	22/07/19	1.150.000,00	1.135.142,87	4,51
TRFISFA71936	26/07/19	400.000,00	393.937,49	1,57
TRFISMD719D4	26/07/19	300.000,00	295.256,01	1,17
TRFAKYM71910	29/07/19	500.000,00	491.548,10	1,95
TRFYKBK81929	02/08/19	400.000,00	391.953,38	1,56
TRFFFKR81916	06/08/19	100.000,00	97.784,15	0,39
TRFAKBK819A8	09/08/19	400.000,00	390.374,53	1,55
TRFISMD81984	16/08/19	400.000,00	388.627,30	1,54
TRFYAKF81913	20/08/19	350.000,00	339.041,44	1,35
TRFYKYM81927	21/08/19	400.000,00	387.102,80	1,54
TRFFNBK81971	23/08/19	400.000,00	386.708,92	1,54
TRFYKBK81994	23/08/19	400.000,00	386.950,08	1,54
TRFGDKM81910	26/08/19	1.200.000,00	1.157.382,06	4,60
TRFGRFK81930	27/08/19	400.000,00	385.802,01	1,53
TRFYKFK81912	27/08/19	250.000,00	241.095,93	0,96
TRFFFKR91915	03/09/19	400.000,00	384.167,75	1,53
TRFYKYM91918	04/09/19	325.000,00	311.833,44	1,24
TRFISFN91911	05/09/19	450.000,00	431.915,55	1,72
TRFALNF91913	17/09/19	300.000,00	285.441,10	1,13
TRFALNF91939	25/09/19	300.000,00	284.154,44	1,13
TRFGRFAK1914	14/11/19	400.000,00	367.039,27	1,46
TRSATAYE1918	18/10/19	180.000,00	189.015,46	0,75
TOPLAM:		20.955.000,00	20.565.132,19	81,75

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

June 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT060825T15	01/07/19	3.634.855,00	3.506.904,11	13,92
	TOPLAM:	3.634.855,00	3.506.904,11	13,92
TPP				
TPP	01/07/19	300.579,45	300.579,45	1,19
TPP	01/07/19	790.549,90	790.549,90	3,14
	TOPLAM:	1.091.129,35	1.091.129,35	4,33
PORTFÖY DEĞERİ:		25.680.984,35	25.163.165,65	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.163.165,65	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.401,19	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.375,87	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.538,33	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.120.404,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	575,28	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	40.297,58	0,1604 %
Kayda Alma Ücreti	1.255,95	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.080,00	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	420,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	2.303,78	0,0092 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	420,00	0,0017 %
Kap Hizmet Bedeli	588,28	0,0023 %
SMMM Ödenecek Ücretler	168,00	0,0007 %
TOPLAM:	49.156,87	0,1958 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**June 2019**

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	14.862.900,000	36.649.663,81	16.881.100,000	41.615.980,25