

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

July 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	:	8.026.454,84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	485.984.970,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 June 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016516
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016171
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	73,65
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14,73
f-) TPP	:	2,53
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	:	22,626
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

July 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	30.000,00	30.493,67	0,38
TRT050220T17	05/02/20	200.000,00	198.203,81	2,47
TRT130520T14	13/05/20	600.000,00	530.400,61	6,60
Özel Sektör				
TRFGVYO81919	09/08/19	150.000,00	149.185,86	1,86
TRFISFN81938	09/08/19	180.000,00	179.105,05	2,23
TRFYAKF81913	20/08/19	100.000,00	98.798,47	1,23
TRFDFKT81917	26/08/19	100.000,00	98.205,21	1,22
TRFGDKM81910	26/08/19	200.000,00	196.797,26	2,45
TRFYKFK81912	27/08/19	100.000,00	98.359,37	1,23
TRFYKYM91918	04/09/19	125.000,00	122.324,99	1,52
TRFISFN91911	05/09/19	150.000,00	146.772,47	1,83
TRFAKFK91945	06/09/19	200.000,00	196.138,04	2,44
TRFAKFK91937	13/09/19	150.000,00	146.152,36	1,82
TRFDRFN91914	13/09/19	100.000,00	97.066,06	1,21
TRFISGY91924	20/09/19	20.000,00	19.467,54	0,24
TRFZORN91919	20/09/19	250.000,00	241.265,15	3,00
TRFEGYO91914	24/09/19	200.000,00	193.462,99	2,41
TRFGKYH91915	30/09/19	820.000,00	789.452,32	9,83
TRFTCMDE1912	03/10/19	150.000,00	144.087,27	1,79
TRFLDFKE1919	04/10/19	200.000,00	190.753,20	2,37
TRFGDKME1917	21/10/19	300.000,00	285.625,21	3,56
TRFAKFTA1918	31/12/19	300.000,00	303.896,40	3,78
TRSATAYE1918	18/10/19	300.000,00	301.872,56	3,76
TRSIGYK1917	25/11/19	40.000,00	42.109,22	0,52
TRSDEVA52010	04/05/20	300.000,00	316.523,94	3,94
TRSIGY12113	25/01/21	200.000,00	198.420,41	2,47
TRSTPRS22114	05/02/21	200.000,00	214.983,27	2,68
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	214.157,94	2,67
TRSMGTI22115	24/02/21	100.000,00	105.315,92	1,31
TRSHEKT32123	10/03/21	120.000,00	124.741,89	1,55
TRSERGL52117	28/05/21	150.000,00	159.943,80	1,99
TOPLAM:		6.235.000,00	6.134.082,26	76,36
T.REPO				
TRT110827T16	01/08/19	1.838.045,00	1.500.780,82	18,70
TOPLAM:		1.838.045,00	1.500.780,82	18,70
TPP				
TPP	01/08/19	85.041,92	85.041,92	1,06
TOPLAM:		85.041,92	85.041,92	1,06

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

July 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFHYYTVK1913	15/11/19	150.000,00	158.805,94	1,98
TRFBVYSK1910	27/11/19	150.000,00	152.750,67	1,90
	TOPLAM:	300.000,00	311.556,61	3,88
PORTFÖY DEĞERİ:		8.458.086,92	8.031.461,61	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.031.461,61	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.790,35	0,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.797,12	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.026.454,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	254,16	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	9.449,78	0,1177 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	0,31	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	465,00	0,0058 %
Diğer Harcamalar	367,64	0,0046 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	465,00	0,0058 %
Kap Hizmet Bedeli	651,31	0,0081 %
SMMM Ödenecek Ücretler	186,00	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-1,15	0,0000 %
TOPLAM:	11.886,05	0,1481 %

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

July 2019

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	34.943.100,000	571.252,87	112.126.300,000	1.830.637,98