

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Ekim-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	:	27.495.928,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.402.720,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,643148
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,613605
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	45,39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	42,69
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10,13
f-) TPP	:	1,79
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	:	55,463
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	:	47,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	2.500.000,00	2.651.421,08	9,62
TRT111219T10	11/12/19	1.500.000,00	1.479.678,80	5,37
TRT150120T32	15/01/20	2.000.000,00	1.950.708,94	7,08
TRT150120T16	15/01/20	2.500.000,00	2.567.391,03	9,31
TRT050220T17	05/02/20	1.000.000,00	1.005.136,69	3,65
TRT130520T14	13/05/20	300.000,00	282.137,26	1,02
TRT080720T19	08/07/20	500.000,00	506.002,92	1,84
TRT071020T23	07/10/20	300.000,00	268.488,36	0,97
Özel Sektör				
TRFFNYMK1912	06/11/19	400.000,00	399.083,01	1,45
TRFYKYMK1912	06/11/19	350.000,00	349.291,88	1,27
TRFISFAK1911	08/11/19	210.000,00	209.255,36	0,76
TRFISGYK1912	08/11/19	180.000,00	179.406,44	0,65
TRFYKYMK1920	13/11/19	400.000,00	398.086,43	1,44
TRFGRFAK1914	14/11/19	400.000,00	397.369,89	1,44
TRFTEBKK1940	15/11/19	500.000,00	496.972,53	1,80
TRFISFNK1932	19/11/19	190.000,00	188.463,32	0,68
TRFFNBKK1945	22/11/19	400.000,00	396.735,31	1,44
TRFOYMDK1921	22/11/19	400.000,00	396.177,38	1,44
TRFTCMDK1914	22/11/19	400.000,00	396.579,67	1,44
TRFGDKMK1919	25/11/19	930.000,00	919.294,62	3,34
TRFISFNK1916	27/11/19	90.000,00	88.925,39	0,32
TRFYKYMK1946	27/11/19	600.000,00	594.107,82	2,15
TRFTCMDK1922	28/11/19	400.000,00	395.635,14	1,44
TRFISGYA1914	04/12/19	450.000,00	444.126,11	1,61
TRFYKYMA1922	10/12/19	300.000,00	295.586,93	1,07
TRFGKYHA1913	16/12/19	2.220.000,00	2.178.649,89	7,90
TRFOYMDA1915	17/12/19	200.000,00	196.317,15	0,71
TRFTPFCA1911	19/12/19	200.000,00	195.298,45	0,71
TRFHYTVA1915	30/12/19	200.000,00	203.782,46	0,74
TRFAKFTA1918	31/12/19	250.000,00	253.316,75	0,92
TRFFNYM12016	08/01/20	500.000,00	487.210,38	1,77
TRFISGY12011	10/01/20	680.000,00	662.414,41	2,40
TRFISFN12016	13/01/20	800.000,00	778.444,60	2,82
TRFGDKM22013	17/02/20	1.500.000,00	1.436.394,99	5,21
TRFBVYS32013	11/03/20	300.000,00	301.473,11	1,09
TOPLAM:		24.050.000,00	23.949.364,50	86,87
T.REPO				
TRT120820T12	01/11/19	2.749.160,00	3.001.200,00	10,91
TOPLAM:		2.749.160,00	3.001.200,00	10,91

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	01/11/19	230.082,86	230.082,86	0,83
TPP	01/11/19	384.147,29	384.147,29	1,39
	TOPLAM:	614.230,15	614.230,15	2,22
PORTFÖY DEĞERİ:		27.413.390,15	27.564.794,65	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.564.794,65	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.310,26	0,02 %
C-)ALACAKLAR	696,35	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.873,08	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.495.928,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	809,57	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	56.724,74	0,2063 %
Kayda Alma Ücreti	0,08	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.410,00	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	465,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	792,18	0,0029 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	465,00	0,0017 %
Kap Hizmet Bedeli	651,31	0,0024 %
SMMM Ödenecek Ücretler	467,50	0,0017 %
TOPLAM:	63.833,38	0,2322 %

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

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	26.282.835,000	69.015.316,61	25.367.800,000	66.605.102,21