

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Şubat-2020****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	:	48.140.521,86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.680.258,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,722840
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,709633
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	17,53
c-)Devlet Tahvili	:	28,55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	41,01
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,92
f-) TPP	:	0,89
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,10
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	91,739
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB220420T14	22/04/20	10.500.000,00	10.351.783,19	21,47
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	8.300.000,00	8.125.982,04	16,84
TRT100620T16	10/06/20	2.500.000,00	2.426.982,27	5,03
TRT080720T19	08/07/20	2.600.000,00	2.616.671,65	5,42
TRT071020T23	07/10/20	300.000,00	280.396,45	0,58
Özel Sektör				
TRFAKBK32021	03/03/20	600.000,00	599.831,31	1,24
TRFTEBK32016	06/03/20	750.000,00	749.185,66	1,55
TRFBVYS32013	11/03/20	300.000,00	303.115,67	0,63
TRFYKYM32011	18/03/20	1.000.000,00	995.770,62	2,06
TRFTCMD32020	20/03/20	600.000,00	596.835,33	1,24
TRFGDKM32012	23/03/20	1.200.000,00	1.191.735,77	2,47
TRFDNZY32011	25/03/20	600.000,00	596.373,25	1,24
TRFOYMD32017	26/03/20	400.000,00	397.248,76	0,82
TRFFNBK42015	10/04/20	500.000,00	494.124,12	1,02
TRFGKYH42017	13/04/20	2.680.000,00	2.646.144,00	5,48
TRFOYMD42016	15/04/20	750.000,00	741.360,42	1,54
TRFTCMD42011	15/04/20	1.000.000,00	987.657,79	2,05
TRFYKYM42036	15/04/20	600.000,00	593.061,31	1,23
TRFYKYM42044	22/04/20	1.500.000,00	1.479.055,47	3,07
TRFISMD52050	05/05/20	1.000.000,00	983.336,40	2,04
TRFAKBK52011	11/05/20	1.000.000,00	981.026,30	2,03
TRFTISB52018	11/05/20	800.000,00	784.104,63	1,62
TRFYKYM52027	13/05/20	750.000,00	735.525,38	1,52
TRFISFN52012	15/05/20	730.000,00	714.090,46	1,48
TRFISFN52020	22/05/20	500.000,00	487.837,40	1,01
TRFISMD52035	22/05/20	1.000.000,00	979.453,21	2,03
TRFISGY52017	29/05/20	330.000,00	321.288,20	0,67
TRFGDKM62019	15/06/20	2.020.000,00	1.962.247,71	4,07
TRFHYTEV62015	26/06/20	300.000,00	287.148,95	0,60
TOPLAM:		45.110.000,00	44.409.373,72	92,05
T.REPO				
TRT060825T15	02/03/20	2.540.575,00	2.502.235,62	5,19
TOPLAM:		2.540.575,00	2.502.235,62	5,19
MEVDUAT				
Mevduat	02/03/20	1.000.000,00	1.000.819,67	2,07
TOPLAM:		1.000.000,00	1.000.819,67	2,07
TPP				

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	02/03/20	200.176,71	200.176,71	0,41
TPP	02/03/20	135.119,84	135.119,84	0,28
	TOPLAM:	335.296,55	335.296,55	0,69
PORTFÖY DEĞERİ:		48.985.871,55	48.247.725,56	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.247.725,56	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.761,27	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.964,97	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.140.521,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.114,40	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	88.139,82	0,1831 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.080,00	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	420,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.376,42	0,0029 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	420,00	0,0009 %
SMMM Ödenecek Ücretler	308,79	0,0006 %
TOPLAM:	95.009,93	0,1974 %

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	46.832.711,000	127.168.009,49	46.840.600,000	127.181.683,67