

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Mart-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	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	55.533.338,84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20.256.474,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,741511
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,722840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	19,92
c-)Devlet Tahvili	:	28,56
d-) Özel Sektör Tahvili	:	35,87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,98
f-) TPP	:	1,53
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,14
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19,070
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB220420T14	22/04/20	10.500.000,00	10.439.955,67	18,76
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	8.800.000,00	8.701.312,17	15,64
TRT100620T16	10/06/20	3.500.000,00	3.434.703,92	6,17
TRT080720T19	08/07/20	4.600.000,00	4.686.542,82	8,42
TRT160920T25	16/09/20	1.000.000,00	954.474,68	1,72
TRT071020T23	07/10/20	300.000,00	284.742,63	0,51
Özel Sektör				
TRFFNBK42015	10/04/20	500.000,00	498.532,06	0,90
TRFGKYH42017	13/04/20	2.680.000,00	2.670.282,90	4,80
TRFOYMD42016	15/04/20	750.000,00	746.710,41	1,34
TRFTCMD42011	15/04/20	1.000.000,00	995.807,49	1,79
TRFYKYM42036	15/04/20	600.000,00	597.485,94	1,07
TRFYKYM42044	22/04/20	1.500.000,00	1.491.340,10	2,68
TRFISMD52050	05/05/20	1.000.000,00	989.222,80	1,78
TRFAKBK52011	11/05/20	1.000.000,00	989.113,40	1,78
TRFTISB52018	11/05/20	800.000,00	790.218,99	1,42
TRFYKYM52027	13/05/20	750.000,00	741.522,21	1,33
TRFISFN52012	15/05/20	730.000,00	720.498,05	1,29
TRFTCMD52010	20/05/20	700.000,00	690.148,42	1,24
TRFISFN52020	22/05/20	500.000,00	491.760,39	0,88
TRFISMD52035	22/05/20	1.000.000,00	987.013,44	1,77
TRFISGY52017	29/05/20	330.000,00	324.231,98	0,58
TRFOYMD62014	04/06/20	800.000,00	785.146,31	1,41
TRFGDKM62019	15/06/20	2.020.000,00	1.978.577,78	3,56
TRFHYTEV62015	26/06/20	300.000,00	290.433,14	0,52
TRFGDKM72018	20/07/20	1.000.000,00	967.955,89	1,74
TOPLAM:		46.660.000,00	46.247.733,59	83,10
T.REPO				
TRT060121T16	01/04/20	3.554.145,00	8.502.072,60	15,28
TOPLAM:		3.554.145,00	8.502.072,60	15,28
TPP				
TPP	01/04/20	400.101,92	400.101,92	0,72
TPP	01/04/20	500.137,67	500.137,67	0,90
TOPLAM:		900.239,59	900.239,59	1,62
PORTFÖY DEĞERİ:		51.114.384,59	55.650.045,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Mart-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.650.045,78	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.831,05	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-119.537,99	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.533.338,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.508,13	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	98.905,21	0,1781 %
Kayda Alma Ücreti	7.476,00	0,0135 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.011,00	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.384,59	0,0025 %
Diğer Harcamalar	1.075,64	0,0019 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	450,00	0,0008 %
Kap Hizmet Bedeli	743,97	0,0013 %
SMMM Ödenecek Ücretler	240,00	0,0004 %
TOPLAM:	112.853,34	0,2031 %

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	41.054.534,000	112.167.506,54	43.630.750,000	119.205.578,86