

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mayıs-2020

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	:	22.018.873,16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.186.269.270,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018561
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018434
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	58,30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,89
f-) TPP	:	1,78
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,85
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	57,202
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	1.550.000,00	1.611.620,54	7,31
TRT160920T25	16/09/20	1.800.000,00	1.762.396,89	7,99
TRT071020T23	07/10/20	3.550.000,00	3.462.007,94	15,71
TRT210421T14	21/04/21	480.000,00	542.727,09	2,46
Özel Sektör				
TRFLDFK62013	05/06/20	250.000,00	249.697,69	1,13
TRFTEBK62021	12/06/20	400.000,00	398.752,21	1,81
TRFGDKM62019	15/06/20	1.206.000,00	1.201.344,70	5,45
TRFTPFC62017	16/06/20	400.000,00	398.569,06	1,81
TRFTCMD62027	24/06/20	500.000,00	496.552,05	2,25
TRFHYYTV62015	26/06/20	500.000,00	495.311,50	2,25
TRFOYMD72013	03/07/20	280.000,00	277.415,87	1,26
TRFTISB72081	07/07/20	750.000,00	743.777,79	3,37
TRFORFN72010	09/07/20	500.000,00	494.004,74	2,24
TRFLDFK72012	10/07/20	200.000,00	197.126,57	0,89
TRFTCMD72018	10/07/20	250.000,00	247.446,05	1,12
TRFGDKM72018	20/07/20	400.000,00	394.238,73	1,79
TRFISFN72028	20/07/20	100.000,00	98.579,26	0,45
TRFAYTM72018	24/07/20	250.000,00	252.196,74	1,14
TRFAKFT72011	27/07/20	500.000,00	489.191,40	2,22
TRFTCMD72026	27/07/20	350.000,00	345.188,00	1,57
TRFGRAN72066	30/07/20	500.000,00	493.222,17	2,24
TRFYKBK82042	04/08/20	450.000,00	443.028,41	2,01
TRFYKBK82067	14/08/20	500.000,00	491.530,32	2,23
TRFAIGY82012	28/08/20	500.000,00	500.380,92	2,27
TRFFNBK82052	28/08/20	400.000,00	391.970,86	1,78
TRFISFA82024	28/08/20	310.000,00	303.082,66	1,38
TRFISGY82014	28/08/20	130.000,00	127.390,53	0,58
TRFKORT92015	18/09/20	250.000,00	237.214,89	1,08
TRFZORN92024	18/09/20	400.000,00	386.744,24	1,75
TRFISFA92015	25/09/20	200.000,00	194.356,63	0,88
TRFKFTFE2016	02/10/20	320.000,00	308.354,05	1,40
TRFAKBKE2014	21/10/20	500.000,00	482.166,89	2,19
TRFBVYSE2015	27/10/20	200.000,00	201.513,17	0,91
TRFBVYS32112	10/03/21	300.000,00	302.990,60	1,37
TRSKOTN82018	12/08/20	200.000,00	202.947,99	0,92
TRSISGY12113	25/01/21	200.000,00	203.040,44	0,92
TRSTPRS22114	05/02/21	200.000,00	201.015,17	0,91
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	204.359,25	0,93
TRSMGTI22115	24/02/21	100.000,00	100.536,86	0,46
TRSHEKT32123	10/03/21	120.000,00	123.127,22	0,56

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSKORT52111	07/05/21	300.000,00	304.937,90	1,38
TRSERGL52117	28/05/21	150.000,00	150.102,18	0,68
TRSMGTIA2118	20/12/21	50.000,00	51.099,44	0,23
TRSDEVA42219	29/04/22	400.000,00	405.310,55	1,84
TRSYAZI52216	11/05/22	430.000,00	432.275,51	1,96
TOPLAM:		21.526.000,00	21.400.843,67	97,08

TPP

TPP	01/06/20	410.301,60	410.301,60	1,86
TOPLAM:		410.301,60	410.301,60	1,86

VOB Nakit Teminatı

		233.987,71	233.987,71	1,06
TOPLAM:		233.987,71	233.987,71	1,06

PORTFÖY DEĞERİ:		22.170.289,31	22.045.132,98	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.045.132,98	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.671,38	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.931,20	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.018.873,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	282,47	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	24.501,50	0,1113 %
Kayda Alma Ücreti	392,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.254,21	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	420,00	0,0019 %
Diğer Harcamalar	646,52	0,0029 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	420,00	0,0019 %

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mayıs-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kap Hizmet Bedeli	420,00	0,0019 %
SMMM Ödenecek Ücretler	224,00	0,0010 %
TOPLAM:	28.711,20	0,1304 %

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	243.606.600,000	4.495.321,02	257.946.500,000	4.762.815,04