

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Temmuz-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	:	20.285.572,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.078.432.414,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018675
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,14
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83,64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,08
f-) TPP	:	3,09
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	53,735
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	300.000,00	297.068,96	1,46
TRT071020T23	07/10/20	550.000,00	541.832,92	2,67
TRT210421T14	21/04/21	480.000,00	543.641,97	2,68
Özel Sektör				
TRFYKBK82042	04/08/20	450.000,00	450.000,00	2,22
TRFYKBK82067	14/08/20	500.000,00	498.868,28	2,45
TRFOYMD82012	27/08/20	400.000,00	397.833,44	1,96
TRFAIGY82012	28/08/20	500.000,00	508.347,34	2,50
TRFFNBK82052	28/08/20	400.000,00	397.661,34	1,96
TRFISFA82024	28/08/20	310.000,00	308.097,95	1,52
TRFISGY82014	28/08/20	130.000,00	129.283,07	0,64
TRFTAMF92015	03/09/20	450.000,00	446.435,16	2,20
TRFTCMD92016	09/09/20	500.000,00	495.518,50	2,44
TRFKORT92015	18/09/20	250.000,00	245.499,64	1,21
TRFTCMD92024	18/09/20	250.000,00	247.216,31	1,22
TRFTHAL92039	18/09/20	400.000,00	395.873,85	1,95
TRFZORN92024	18/09/20	400.000,00	394.453,90	1,94
TRFGRAN92023	22/09/20	400.000,00	402.335,27	1,98
TRFISFA92015	25/09/20	200.000,00	197.450,23	0,97
TRFKFTFE2016	02/10/20	320.000,00	314.359,84	1,55
TRFLDFKE2016	02/10/20	250.000,00	246.187,48	1,21
TRFTPFCE2014	02/10/20	400.000,00	394.125,36	1,94
TRFTISBE2027	06/10/20	430.000,00	423.802,98	2,09
TRFYKYME2017	07/10/20	300.000,00	295.608,38	1,45
TRFFNBKE2024	09/10/20	300.000,00	295.521,81	1,45
TRFTCMDE2019	19/10/20	350.000,00	343.463,87	1,69
TRFYKYME2025	21/10/20	300.000,00	294.656,31	1,45
TRFFNBKE2040	23/10/20	250.000,00	245.384,24	1,21
TRFBVYSE2015	27/10/20	200.000,00	202.141,10	1,00
TRFGDKMK2016	04/11/20	500.000,00	489.273,03	2,41
TRFYTFMK2013	11/11/20	300.000,00	293.092,40	1,44
TRFAKFTK2013	25/11/20	650.000,00	626.745,45	3,08
TRFAKBKA2026	04/12/20	500.000,00	486.030,22	2,39
TRFORFN12115	04/01/21	150.000,00	144.419,04	0,71
TRFAKBK12148	20/01/21	600.000,00	574.997,38	2,83
TRFGDKM12113	20/01/21	600.000,00	603.583,68	2,97
TRFAKBK22139	02/02/21	500.000,00	477.743,03	2,35
TRFTEBK32115	05/03/21	500.000,00	507.861,29	2,50
TRFBVYS32112	10/03/21	300.000,00	300.687,49	1,48
TRFHYTEV62114	25/06/21	500.000,00	506.473,54	2,49
TRSKOTN82018	12/08/20	200.000,00	211.827,49	1,04

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRISISGY12113	25/01/21	200.000,00	200.808,47	0,99
TRSTPRS22114	05/02/21	200.000,00	204.277,01	1,01
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	206.706,81	1,02
TRSMGTI22115	24/02/21	100.000,00	102.651,72	0,50
TRSHEKT32123	10/03/21	120.000,00	121.651,27	0,60
TRSKORT52111	07/05/21	300.000,00	314.739,92	1,55
TRSERGL52117	28/05/21	150.000,00	152.306,57	0,75
TRSYKBK62112	18/06/21	500.000,00	506.052,33	2,49
TRSMGTIA2118	20/12/21	50.000,00	50.578,93	0,25
TRSDEVA42219	29/04/22	400.000,00	412.864,56	2,03
TRSYAZI52216	11/05/22	430.000,00	440.061,64	2,17
TRSMGTI62228	08/06/22	310.000,00	314.718,50	1,55
TOPLAM:		18.230.000,00	18.202.821,27	89,61

T.REPO

TRT270923T11	04/08/20	1.623.410,00	1.501.767,12	7,37
TOPLAM:		1.623.410,00	1.501.767,12	7,37

TPP

TPP	04/08/20	407.446,03	407.446,03	2,00
TOPLAM:		407.446,03	407.446,03	2,00

VOB Nakit Teminatı

		10.585,77	10.585,77	0,05
TOPLAM:		10.585,77	10.585,77	0,05

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDABVK92027	24/09/20	200.000,00	197.191,23	0,97
TOPLAM:		200.000,00	197.191,23	0,97

PORTFÖY DEĞERİ:	20.471.441,80	20.319.811,42	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.319.811,42	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.519,06	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.757,92	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Temmuz-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	20.285.572,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	487,04	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	28.149,85	0,1388 %
Kayda Alma Ücreti	476,00	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.383,69	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	510,00	0,0025 %
Diğer Harcamalar	471,43	0,0023 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	510,00	0,0025 %
Kap Hizmet Bedeli	510,00	0,0025 %
SMMM Ödenecek Ücretler	324,42	0,0016 %
TOPLAM:	33.881,23	0,1670 %

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	189.507.200,000	3.544.449,64	116.269.900,000	2.177.236,50