

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ekim-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	:	16.069.763,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	835.603.114,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019231
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019065
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,41
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92,70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,15
f-) TPP	:	3,70
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	41,389
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	480.000,00	497.350,80	3,09
Özel Sektör				
TRFAKYMK2017	02/11/20	190.000,00	190.000,00	1,18
TRFGDKMK2016	04/11/20	500.000,00	499.764,32	3,10
TRFSUMFK2018	05/11/20	400.000,00	399.529,30	2,48
TRFYTFMK2013	11/11/20	300.000,00	299.365,37	1,86
TRFAKFTK2013	25/11/20	650.000,00	645.199,18	4,01
TRFISFAK2018	26/11/20	500.000,00	495.875,48	3,08
TRFTHALK2051	27/11/20	400.000,00	396.536,85	2,46
TRFTPFC2018	02/12/20	400.000,00	395.326,84	2,45
TRFAKBKA2026	04/12/20	500.000,00	494.494,39	3,07
TRFVKFBA2077	04/12/20	250.000,00	247.236,19	1,54
TRFYKBKA2010	08/12/20	450.000,00	454.999,14	2,83
TRFISFNA2015	09/12/20	300.000,00	296.206,51	1,84
TRFYAKFA2026	22/12/20	400.000,00	392.997,58	2,44
TRFTCMDA2021	24/12/20	300.000,00	294.152,47	1,83
TRFATAYA2014	30/12/20	300.000,00	304.285,45	1,89
TRFORFN12115	04/01/21	150.000,00	147.676,30	0,92
TRFTISB12129	07/01/21	430.000,00	420.244,29	2,61
TRFOYMD12118	08/01/21	300.000,00	292.715,10	1,82
TRFGRFA12134	14/01/21	400.000,00	388.913,39	2,42
TRFYAKF12116	14/01/21	500.000,00	485.553,18	3,01
TRFISFA12120	18/01/21	250.000,00	242.845,10	1,51
TRFFFKR12135	19/01/21	250.000,00	243.132,46	1,51
TRFAKBK12148	20/01/21	600.000,00	585.465,37	3,64
TRFISGY12110	20/01/21	230.000,00	223.203,81	1,39
TRFISFN12123	27/01/21	400.000,00	387.900,22	2,41
TRFAKBK22139	02/02/21	350.000,00	340.255,58	2,11
TRFFNBK22116	05/02/21	300.000,00	301.490,32	1,87
TRFTEBK32115	05/03/21	500.000,00	507.586,04	3,15
TRFBVYS32112	10/03/21	300.000,00	301.376,59	1,87
TRFBVYS42111	13/04/21	300.000,00	300.931,66	1,87
TRFHYTEV62114	25/06/21	500.000,00	508.675,10	3,16
TRSISGY12113	25/01/21	200.000,00	201.054,34	1,25
TRSTPRS22114	05/02/21	200.000,00	204.614,17	1,27
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	205.019,21	1,27
TRSMGTI22115	24/02/21	100.000,00	103.303,40	0,64
TRSHEKT32123	10/03/21	120.000,00	122.575,88	0,76
TRSKORT52111	07/05/21	300.000,00	312.761,38	1,94
TRSERGL52117	28/05/21	150.000,00	153.476,39	0,95
TRSYKBK62112	18/06/21	500.000,00	505.923,85	3,14

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSMGTIA2118	20/12/21	50.000,00	51.096,27	0,32
TRSAKFH22212	04/02/22	200.000,00	204.052,83	1,27
TRSDEVA42219	29/04/22	400.000,00	415.578,36	2,58
TRSYAZI52216	11/05/22	430.000,00	443.623,19	2,76
TRSMGTI62228	08/06/22	310.000,00	316.323,72	1,96
TOPLAM:		15.240.000,00	15.220.687,37	94,53
TPP				
TPP	02/11/20	870.007,09	870.007,09	5,40
TOPLAM:		870.007,09	870.007,09	5,40
VOB Nakit Teminatı				
		11.327,92	11.327,92	0,07
TOPLAM:		11.327,92	11.327,92	0,07
PORTFÖY DEĞERİ:		16.121.335,01	16.102.022,38	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.102.022,38	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.029,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.288,93	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.069.763,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	268,60	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	20.842,62	0,1297 %
Kayda Alma Ücreti	448,00	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.376,00	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	480,00	0,0030 %
Diğer Harcamalar	516,04	0,0032 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	0,32	0,0000 %

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ekim-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kap Hizmet Bedeli	480,00	0,0030 %
SMMM Ödenecek Ücretler	256,00	0,0016 %
TOPLAM:	24.726,38	0,1540 %

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	69.186.800,000	1.323.943,62	54.450.100,000	1.044.374,10