

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Mayıs-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	59.402.395,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.158.425,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,100589
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,063105
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	212,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,98
c-)Devlet Tahvili	:	4,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	81,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,30
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	92.783.722,84
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	110.391.493,08
---	---	----------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	113	TRT220921T18	17,58	2	2.500.000,00	97,824400	05/05/21	18,125978		74204776		99,342329	2.483.558,22	5,04	4,17	4,18
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.483.558,22	5,04	4,17	4,18
Özel Sektör																			
TRFYAKF62111	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	02/06/21	1	TRFYAKF62111	18,10		1.250.000,00	95,728000	04/03/21	19,373452				99,951495	1.249.393,69	2,54	2,10	2,10
TRFAKYM62117	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	2	TRFAKYM62117	18,10		270.000,00	95,682000	04/03/21	20,190969				99,899277	269.728,05	0,55	0,45	0,45
TRFALNF62146	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	03/06/21	2	TRFALNF62146	18,00		1.000.000,00	95,705000	04/03/21	19,253463				99,903564	999.035,64	2,03	1,68	1,68
TRFTEBK62120	TL	TEB A.Ş.	04/06/21	3	TRFTEBK62120	18,05		1.250.000,00	95,694000	05/03/21	19,346475				99,854741	1.248.184,26	2,54	2,10	2,10
TRFTHAL62131	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	3	TRFTHAL62131	17,75		1.500.000,00	95,451000	26/02/21	18,934373				99,857580	1.497.863,69	3,04	2,52	2,52
TRFISFN62110	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/21	6	TRFISFN62110	18,10		835.000,00	95,728000	09/03/21	19,370619				99,709361	832.573,16	1,69	1,40	1,40
TRFYKYM62117	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/21	8	TRFYKYM62117	18,10		2.000.000,00	95,682000	10/03/21	19,452299				99,611176	1.992.223,51	4,05	3,35	3,35
TRFALNF62138	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	10/06/21	9	TRFALNF62138	17,90		200.000,00	94,398000	09/02/21	18,996977				99,572055	199.144,11	0,40	0,33	0,34
TRFOYMD62113	TL	OYAK YATIRIM	10/06/21	9	TRFOYMD62113	18,20		1.000.000,00	95,659000	11/03/21	19,483644				99,562035	995.620,35	2,02	1,67	1,68

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Mayıs-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFGLMK62129	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLOBAL MENKUL DEĞERLER	18/06/21	17	TRFGLMK62129	23,00		800.000,00	94,577000	19/03/21	25,061593				98,963813	791.710,50	1,61	1,33	1,33
TRFGLMK62137	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLOBAL MENKUL DEĞERLER	18/06/21	17	TRFGLMK62137	23,00		750.000,00	95,949000	12/04/21	25,617650				98,943366	742.075,25	1,51	1,25	1,25
TRFAKBK72126	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/21	30	TRFAKBK72126	19,00		1.500.000,00	96,776000	28/04/21	20,550432				98,475591	1.477.133,86	3,00	2,48	2,49
TRFYKBK72159	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/21	31	TRFYKBK72159	2,00	1	1.500.000,00	100,000000	02/04/21	0,000000				100,731924	1.510.978,86	3,07	2,54	2,54
TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/21	34	TRFAKYM72116	19,05		1.250.000,00	96,184000	20/04/21	20,545461				98,274477	1.228.430,96	2,50	2,06	2,07
TRFISFA72116	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	05/07/21	34	TRFISFA72116	18,25		740.000,00	94,518000	11/03/21	19,197365				98,377483	727.993,38	1,48	1,22	1,23
TRFAKBK72118	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	36	TRFAKBK72118	19,00		970.000,00	96,050000	19/04/21	20,466581				98,180246	952.348,39	1,93	1,60	1,60
TRFVKFB72148	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/21	38	TRFVKFB72148	19,00		1.000.000,00	95,477000	09/04/21	20,399819				98,085786	980.857,86	1,99	1,65	1,65
TRFGDKM72117	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/07/21	41	TRFGDKM72117	18,00		1.500.000,00	95,122000	30/03/21	8,500591				99,087747	1.486.316,21	3,02	2,50	2,50
TRFFFKR72113	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/07/21	57	TRFFFKR72113	18,00		1.000.000,00	91,764000	27/01/21	18,812032				97,344063	973.440,63	1,98	1,64	1,64
TRFYKBK72134	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/21	59	TRFYKBK72134	4,52	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/21	0,000000				100,565579	1.005.655,79	2,04	1,69	1,69
TRFGRFA82111	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/21	62	TRFGRFA82111	19,20		700.000,00	95,817000	11/05/21	20,672408				96,858519	678.009,63	1,38	1,14	1,14
TRFFFKR82112	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/08/21	63	TRFFFKR82112	17,80		350.000,00	92,178000	10/02/21	18,631875				97,094054	339.829,19	0,69	0,57	0,57
TRFFNBK82110	TL	FINANSBANK A.Ş.	06/08/21	66	TRFFNBK82110	17,50		1.500.000,00	91,974000	05/02/21	18,268610				97,011585	1.455.173,77	2,96	2,44	2,45
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	66	TRFISFA82115	19,30		880.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				96,654526	850.559,83	1,73	1,43	1,43
TRFISFN82118	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/08/21	71	TRFISFN82118	19,20		400.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				96,443275	385.773,10	0,78	0,65	0,65
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	71	TRFYKYM82115	19,20		500.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				96,412126	482.060,63	0,98	0,81	0,81
TRFFNBK82128	TL	FINANSBANK A.Ş.	13/08/21	73	TRFFNBK82128	17,75		700.000,00	91,869000	12/02/21	18,539855				96,655622	676.589,36	1,37	1,14	1,14
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	17/08/21	77	TRFALNF82110	18,25		150.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				96,382273	144.573,41	0,29	0,24	0,24
TRFFFKR82120	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/08/21	77	TRFFFKR82120	17,70		375.000,00	91,890000	16/02/21	18,485531				96,484965	361.818,62	0,73	0,61	0,61
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	78	TRFISGY82113	19,20		520.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				96,098867	499.714,11	1,02	0,84	0,84
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	78	TRFTBTF82118	18,50		900.000,00	91,554000	17/02/21	19,751090				96,221425	865.992,82	1,76	1,46	1,46
TRFYKBK82133	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	80	TRFYKBK82133	13,20	12	750.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				101,276828	759.576,21	1,54	1,28	1,28
TRFFFKR82146	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/21	84	TRFFFKR82146	19,10		500.000,00	93,814000	20/04/21	20,319430				95,832269	479.161,34	0,97	0,80	0,81
TRFFINF82123	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/08/21	85	TRFFINF82123	19,10		1.500.000,00	94,092000	27/04/21	20,349384				95,778161	1.436.672,42	2,92	2,41	2,42
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	26/08/21	86	TRFALNF82128	19,35		1.130.000,00	94,113000	30/04/21	20,644503				95,674342	1.081.120,06	2,20	1,82	1,82
TRFISFN82126	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/21	86	TRFISFN82126	19,10		720.000,00	94,092000	28/04/21	20,349384				95,729569	689.252,89	1,40	1,16	1,16
TRFGLMK82119	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	87	TRFGLMK82119	23,00		1.000.000,00	94,577000	28/05/21	25,061593				94,809074	948.090,74	1,93	1,59	1,60
TRFOYMD82111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	87	TRFOYMD82111	19,20		280.000,00	95,432000	28/05/21	20,627698				95,628335	267.759,34	0,54	0,45	0,45
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	92	TRFGRFA92110	19,30		1.380.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				95,408455	1.316.636,68	2,67	2,21	2,22
TRFFINF92114	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/09/21	93	TRFFINF92114	19,10		1.000.000,00	94,045000	04/05/21	20,346538				95,390683	953.906,83	1,94	1,60	1,61
TRFFNBK92119	TL	FINANSBANK A.Ş.	03/09/21	94	TRFFNBK92119	18,25		500.000,00	91,659000	05/03/21	19,315271				95,553840	477.769,20	0,97	0,80	0,80
TRFGRAN92130	TL	GARANTİ BANKASI	03/09/21	94	TRFGRAN92130	19,15		1.050.000,00	95,062000	27/05/21	20,527319				95,305444	1.000.707,16	2,03	1,68	1,68
TRFALNF92119	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	08/09/21	99	TRFALNF92119	19,30		400.000,00	93,987000	10/05/21	20,570704				95,052721	380.210,88	0,77	0,64	0,64
TRFGRAN92122	TL	GARANTİ BANKASI	08/09/21	99	TRFGRAN92122	18,00		1.089.000,00	91,805000	11/03/21	18,818155				95,430966	1.039.243,22	2,11	1,75	1,75
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/21	99	TRFYTFM92114	19,25		500.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551				95,045271	475.226,36	0,97	0,80	0,80
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	106	TRFAKBK92116	19,15		3.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,452282				94,739356	2.842.180,68	5,79	4,77	4,78
TRFISFN92117	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/21	115	TRFISFN92117	19,20		320.000,00	94,109000	28/05/21	20,470086				94,301262	301.764,04	0,61	0,51	0,51
TRFYKBKE2123	TL	YAPI VE KREDİ	08/10/21	129	TRFYKBKE2123	18,00	12	1.500.000,00	100,000000	21/04/21	0,000000				102,180452	1.532.706,77	3,11	2,58	2,58

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Mayıs-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRFGDKME2113	TL	BANKASI A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/21	148	TRFGDKME2113	15,50		890.000,00	89,441000	22/01/21	15,704701				94,256752	838.885,09	1,70	1,41	1,41	
TRFGDKMA2117	TL	BANKASI A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/21	190	TRFGDKMA2117	18,23	12	2.000.000,00	100,517000	21/05/21	0,000000				101,157215	2.023.144,30	4,11	3,40	3,41	
GRUP TOPLAMI								47.799.000,00								46.744.816,83	94,96	78,55	78,68	
GRUP TOPLAMI								50.299.000,00									49.228.375,05	100,00	82,72	82,86
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/21	0		16,75		40.331,18		31/05/21				40.349,69	16,750000	40.349,69	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								40.331,18								40.349,69	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								40.331,18								40.349,69	100,00	0,07	0,07	
TPP																				
TPP			01/06/21	0		20,25		10.005.547,95	20,250000	31/05/21			102807	10.005.547,95	20,250000	10.005.547,95	97,51	16,78	16,84	
TPP			01/06/21	0		20,25		255.141,47	20,250000	31/05/21			102809	255.141,47	20,250000	255.141,47	2,49	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI								10.260.689,42								10.260.689,42	100,00	17,21	17,27	
GRUP TOPLAMI								10.260.689,42								10.260.689,42	100,00	17,21	17,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																59.529.414,16			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.529.414,16	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-127.018,54	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.402.395,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	118.285,77	0,1991 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.074,89	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4.860,50	0,0082 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.727,34	0,0046 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	698,32	0,0012 %
Diğer Harcamalar	400,13	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	1.274,40	0,0021 %
	129.920,35	0,2187 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Mayıs-2021

TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	05/05/21	98,012	1.960.230,77	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1960230,77	2000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS52111	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		03/05/21	03/05/21	0,958	730.000,00	730.000,00
TRFFINF52118	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		04/05/21	04/05/21	0,958	500.000,00	500.000,00
TRFTPFC52125	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		05/05/21	05/05/21	0,950	700.000,00	700.000,00
TRFGRFA52114	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		11/05/21	11/05/21	0,943	650.000,00	650.000,00
TRFISGY52116	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		20/05/21	20/05/21	0,958	1.230.000,00	1.230.000,00
TRFGDKM52119	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/05/21	21/05/21	1,002	3.630.000,00	3.630.000,00
TRFFNBK52113	FİNANSBANK A.Ş.		21/05/21	21/05/21	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFYAKF52112	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		24/05/21	24/05/21	0,959	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFAKBK52110	AKBANK T.A.Ş.		26/05/21	26/05/21	0,956	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFYTFM52118	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/05/21	26/05/21	0,951	1.070.000,00	1.070.000,00
TRFGKYH52115	GEDİK YATIRIM HOLDİNG		27/05/21	27/05/21	0,929	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFOYMD52114	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		28/05/21	28/05/21	0,958	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTEBK52113	TEB A.Ş.		28/05/21	28/05/21	0,958	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFGLMK52112	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/05/21	28/05/21	0,947	1.200.000,00	1.200.000,00
TRFISFN52111	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		28/05/21	28/05/21	0,958	1.780.000,00	1.780.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	20990000,00	20990000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFFINF92114	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		02/09/21	04/05/21	94,045	940.450,00	1.000.000,00
TRFALNF92119	ALTERNATİFBANK A.S.		08/09/21	10/05/21	93,987	375.948,00	400.000,00
TRFGRFA82111	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		02/08/21	11/05/21	95,817	670.719,00	700.000,00
TRFYKYM82115	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/08/21	18/05/21	95,720	478.600,00	500.000,00
TRFGDKMA2117	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/12/21	21/05/21	100,517	2.010.340,00	2.000.000,00
TRFAKBK92116	AKBANK T.A.Ş.		15/09/21	26/05/21	94,450	2.833.500,00	3.000.000,00
TRFYTFM92114	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/09/21	26/05/21	94,753	473.765,00	500.000,00
TRFGRAN92130	GARANTİ BANKASI		03/09/21	27/05/21	95,062	998.151,00	1.050.000,00
TRFGLMK82119	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/08/21	28/05/21	94,577	945.770,00	1.000.000,00
TRFOYMD82111	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		27/08/21	28/05/21	95,432	267.209,60	280.000,00

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Mayıs-2021

TRFISFN92117	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/21	28/05/21	94,109	301.148,80	320.000,00
Toplamı:					10295601,40	10750000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050527T17	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		1.000.000,00	974.020,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		5.000.000,00	5.075.675,00
TRT170724T14	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		9.000.000,00	9.307.935,00
TRT160425T33	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		4.000.000,00	4.081.145,00
TRT280628T18	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		5.000.000,00	3.322.070,00
T.REPO					Toplamı:	24000000,00	22760845,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/21	03/05/21		279.188,65	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		294.019,04	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/21	05/05/21		14.346,99	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/21	06/05/21		7.881,07	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/21	07/05/21		8.545,49	
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/21	10/05/21		8.557,25	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/21	11/05/21		8.647,24	
		DENİZBANK A.Ş.	17/05/21	12/05/21		9.535,82	
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/21	17/05/21		23.946,52	
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/21	18/05/21		25.178,91	
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/21	20/05/21		25.593,55	
		DENİZBANK A.Ş.	24/05/21	21/05/21		25.770,27	
		DENİZBANK A.Ş.	25/05/21	24/05/21		25.841,92	
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/21	25/05/21		25.973,57	
		DENİZBANK A.Ş.	27/05/21	26/05/21		26.064,05	
		DENİZBANK A.Ş.	28/05/21	27/05/21		26.209,52	
		DENİZBANK A.Ş.	31/05/21	28/05/21		26.302,12	
		DENİZBANK A.Ş.	01/06/21	31/05/21		40.331,18	
MEVDUAT					Toplamı:	901933,16	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/05/21	03/05/21		4.550.000,00	
			04/05/21	03/05/21		1.273.000,00	
			05/05/21	04/05/21		5.000.000,00	
			05/05/21	04/05/21		216.000,00	
			06/05/21	05/05/21		4.300.000,00	
			06/05/21	05/05/21		678.000,00	
			06/05/21	05/05/21		294.000,00	
			07/05/21	06/05/21		7.145.000,00	
			10/05/21	07/05/21		2.000.000,00	
			10/05/21	07/05/21		2.000.000,00	
			10/05/21	07/05/21		1.688.000,00	
			11/05/21	10/05/21		250.000,00	
			11/05/21	10/05/21		2.000.000,00	
			11/05/21	10/05/21		6.000.000,00	
			11/05/21	10/05/21		165.000,00	
			12/05/21	11/05/21		6.887.000,00	

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Mayıs-2021

17/05/21	12/05/21	560.000,00
17/05/21	12/05/21	393.000,00
18/05/21	17/05/21	6.931.000,00
20/05/21	18/05/21	5.000.000,00
20/05/21	18/05/21	247.000,00
21/05/21	20/05/21	1.943.000,00
21/05/21	20/05/21	3.791.000,00
24/05/21	21/05/21	2.895.000,00
25/05/21	24/05/21	3.329.000,00
25/05/21	24/05/21	1.691.000,00
26/05/21	25/05/21	4.789.000,00
27/05/21	26/05/21	6.315.000,00
28/05/21	27/05/21	4.294.000,00
31/05/21	28/05/21	1.228.000,00
31/05/21	28/05/21	3.000.000,00
31/05/21	28/05/21	2.866.000,00
01/06/21	31/05/21	10.000.000,00
01/06/21	31/05/21	255.000,00

TPP	Toplamı:	103973000,00	
		162120765,33	56500845,00