

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-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	:	64.079.950,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.403.011,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,140710
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,100589
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	214,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,56
c-)Devlet Tahvili	:	4,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	76,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
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	:	9,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,60
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	116.219.394,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	112.298.874,54

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	83	TRT220921T18	18,10	2	4.000.000,00	98,809600	29/06/21	19,610376		74442243		100,426253	4.017.050,12	7,68	6,26	6,27
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.017.050,12	7,68	6,26	6,27
Özel Sektör																			
TRFAKBK72126	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/21	0	TRFAKBK72126	19,00		1.500.000,00	96,776000	28/04/21	0,000000				100,000000	1.500.000,00	2,88	2,34	2,34
TRFYKBK72159	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/21	1	TRFYKBK72159	2,00	1	1.500.000,00	100,000000	02/04/21	0,000000				102,379680	1.535.695,19	2,94	2,39	2,40
TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/21	4	TRFAKYM72116	19,05		1.250.000,00	96,184000	20/04/21	20,545461				99,795435	1.247.442,94	2,39	1,94	1,95
TRFISFA72116	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	05/07/21	4	TRFISFA72116	18,25		740.000,00	94,518000	11/03/21	20,989539				99,791414	738.456,46	1,42	1,15	1,15
TRFAKBK72118	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	6	TRFAKBK72118	19,00		970.000,00	96,050000	19/04/21	20,220070				99,697739	967.068,07	1,85	1,51	1,51
TRFVKFB72148	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/21	8	TRFVKFB72148	19,00		1.000.000,00	95,477000	09/04/21	20,932232				99,584296	995.842,96	1,91	1,55	1,55
TRFGDKM72117	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/07/21	11	TRFGDKM72117	18,00		1.500.000,00	95,122000	30/03/21	8,500591				99,754428	1.496.316,42	2,87	2,33	2,34
TRFFFKR72113	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/07/21	27	TRFFFKR72113	18,00		1.000.000,00	91,764000	27/01/21	18,812032				98,733011	987.330,11	1,89	1,54	1,54

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Haziran-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)
TRFYKBK72134	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/21	29	TRFYKBK72134	4,52	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/21	0,000000				100,309644	1.003.096,44	1,92	1,56	1,57
TRFGRFA82111	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/21	32	TRFGRFA82111	19,20		700.000,00	95,817000	11/05/21	20,672408				98,366072	688.562,50	1,32	1,07	1,07
TRFFFKR82112	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/08/21	33	TRFFFKR82112	17,80		350.000,00	92,178000	10/02/21	18,631875				98,467153	344.635,04	0,66	0,54	0,54
TRFFNBK82110	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	06/08/21	36	TRFFNBK82110	17,50		1.500.000,00	91,974000	05/02/21	18,268610				98,358721	1.475.380,81	2,83	2,30	2,30
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	36	TRFISFA82115	19,30		880.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				98,161092	863.817,61	1,66	1,35	1,35
TRFISFN82118	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/08/21	41	TRFISFN82118	19,20		400.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				97,930417	391.721,67	0,75	0,61	0,61
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	41	TRFYKYM82115	19,20		500.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				97,912151	489.560,76	0,94	0,76	0,76
TRFFNBK82128	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	13/08/21	43	TRFFNBK82128	17,75		700.000,00	91,869000	12/02/21	18,539855				98,016269	686.113,88	1,32	1,07	1,07
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	17/08/21	47	TRFALNF82110	18,25		150.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				97,775948	146.663,92	0,28	0,23	0,23
TRFFFKR82120	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/08/21	47	TRFFFKR82120	17,70		375.000,00	91,890000	16/02/21	18,485531				97,839523	366.898,21	0,70	0,57	0,57
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	48	TRFISGY82113	19,20		520.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				97,580961	507.420,99	0,97	0,79	0,79
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	18/08/21	48	TRFTBTF82118	18,50		900.000,00	91,554000	17/02/21	19,751090				97,657525	878.917,72	1,69	1,37	1,37
TRFTEBK82110	TL	TEB A.Ş.	20/08/21	50	TRFTEBK82110	19,15		1.250.000,00	96,117000	04/06/21	20,550432				97,472250	1.218.403,12	2,34	1,90	1,90
TRFYKBK82133	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	50	TRFYKBK82133	13,20	12	750.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				101,045261	757.839,45	1,45	1,18	1,18
TRFFFKR82146	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/21	54	TRFFFKR82146	19,10		500.000,00	93,814000	20/04/21	20,319430				97,300419	486.502,09	0,93	0,76	0,76
TRFFINF82123	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/08/21	55	TRFFINF82123	19,10		1.500.000,00	94,092000	27/04/21	20,349384				97,247472	1.458.712,08	2,80	2,27	2,28
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	26/08/21	56	TRFALNF82128	19,35		1.130.000,00	94,113000	30/04/21	20,221548				97,213984	1.098.518,02	2,11	1,71	1,71
TRFISFN82126	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/21	56	TRFISFN82126	19,10		720.000,00	94,092000	28/04/21	20,349384				97,198134	699.826,56	1,34	1,09	1,09
TRFYAKF82119	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	56	TRFYAKF82119	19,15		750.000,00	95,731000	02/06/21	20,604187				97,166599	728.749,50	1,40	1,14	1,14
TRFYAKF82127	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	56	TRFYAKF82127	19,15		2.000.000,00	97,096000	30/06/21	20,769241				97,146213	1.942.924,27	3,72	3,03	3,03
TRFGLMK82119	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	57	TRFGLMK82119	23,00		1.000.000,00	94,577000	28/05/21	23,922088				96,706015	967.060,15	1,85	1,51	1,51
TRFOYMD82111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	57	TRFOYMD82111	19,20		280.000,00	95,432000	28/05/21	20,627698				97,113783	271.918,59	0,52	0,42	0,42
TRFTEBK82128	TL	TEB A.Ş.	27/08/21	57	TRFTEBK82128	19,15		1.000.000,00	96,117000	11/06/21	20,651155				97,110834	971.108,34	1,86	1,51	1,52
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	62	TRFGRFA92110	19,30		1.380.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				96,882050	1.336.972,29	2,56	2,08	2,09
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	62	TRFYKYM92114	19,15		1.500.000,00	95,779000	09/06/21	20,610471				96,866966	1.453.004,49	2,79	2,26	2,27
TRFFINF92114	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/09/21	63	TRFFINF92114	19,10		1.000.000,00	94,045000	04/05/21	20,346538				96,853861	968.538,61	1,86	1,51	1,51
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/21	63	TRFISMD92114	19,15		170.000,00	95,491000	04/06/21	20,576711				96,821924	164.597,27	0,32	0,26	0,26
TRFFNBK92119	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	03/09/21	64	TRFFNBK92119	18,25		500.000,00	91,659000	05/03/21	19,315271				96,950919	484.754,59	0,93	0,75	0,76
TRFGRAN92130	TL	GARANTİ BANKASI	03/09/21	64	TRFGRAN92130	19,15		1.050.000,00	95,062000	27/05/21	20,527319				96,779254	1.016.182,16	1,95	1,58	1,59
TRFALNF92119	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	08/09/21	69	TRFALNF92119	19,30		400.000,00	93,987000	10/05/21	20,570704				96,525478	386.101,91	0,74	0,60	0,60
TRFGRAN92122	TL	GARANTİ BANKASI	08/09/21	69	TRFGRAN92122	18,00		1.089.000,00	91,805000	11/03/21	18,818155				96,793027	1.054.076,07	2,02	1,64	1,64
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/21	69	TRFYTFM92114	19,25		500.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551				96,520205	482.601,03	0,93	0,75	0,75
TRFOYMD92110	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	74	TRFOYMD92110	19,15		460.000,00	95,252000	10/06/21	20,550195				96,281764	442.896,11	0,85	0,69	0,69
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	76	TRFAKBK92116	19,15		3.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,466581				96,197110	2.885.913,31	5,53	4,49	4,50
TRFGLMK92126	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/09/21	78	TRFGLMK92126	23,00		1.600.000,00	94,577000	18/06/21	25,061593				95,333326	1.525.333,21	2,92	2,38	2,38
TRFISFN92117	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/21	85	TRFISFN92117	19,20		320.000,00	94,109000	28/05/21	20,470086				95,755805	306.418,58	0,59	0,48	0,48
TRFISFNE2136	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21	96	TRFISFNE2136	19,10		903.000,00	94,092000	07/06/21	20,349384				95,244994	860.062,30	1,65	1,34	1,34
TRFALNFE2115	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	08/10/21	99	TRFALNFE2115	19,25		540.000,00	94,048000	10/06/21	20,520727				95,063410	513.342,42	0,98	0,80	0,80
TRFYKBKE2123	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/10/21	99	TRFYKBKE2123	18,00	12	1.500.000,00	100,000000	21/04/21	0,000000				101,510665	1.522.659,98	2,92	2,37	2,38
TRFAKyme2114	TL	AK YATIRIM	13/10/21	104	TRFAKyme2114	19,25		130.000,00	93,491000	03/06/21	20,455301				94,835328	123.285,93	0,24	0,19	0,19

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Haziran-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)
MENKUL DEĞERLER																			
TRFGDKME2113	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	27/10/21	118	TRFGDKME2113	15,50		890.000,00	89,441000	22/01/21	15,704701				95,393636	849.003,36	1,63	1,32	1,32
TRFGDKMA2117	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	08/12/21	160	TRFGDKMA2117	18,23	12	2.000.000,00	100,517000	21/05/21	0,000000				101,069992	2.021.399,84	3,88	3,15	3,15
TRFGRANA2112	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. GARANTİ BANKASI	21/12/21	173	TRFGRANA2112	19,15		2.000.000,00	91,371000	24/06/21	20,080338				91,692222	1.833.844,44	3,52	2,86	2,86
GRUP TOPLAMI								49.247.000,00											
GRUP TOPLAMI								53.247.000,00											
T.REPO																			
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT230222T13	19,00	2	8.004.164,38	19,000000	30/06/21		3.074.025,00	74446201	8.004.164,38	19,000000	8.004.164,38	100,00	12,46	12,49
GRUP TOPLAMI								8.004.164,38											
GRUP TOPLAMI								8.004.164,38											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/21	0		16,75		1.479,80		30/06/21				1.480,48	16,750000	1.480,48	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.479,80											
GRUP TOPLAMI								1.479,80											
TPP																			
TPP			01/07/21	0		20,00		4.035.209,86	20,000000	30/06/21			125080	4.035.209,86	20,000000	4.035.209,86	100,00	6,29	6,30
GRUP TOPLAMI								4.035.209,86											
GRUP TOPLAMI								4.035.209,86											
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.201.396,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.201.396,61	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.446,39	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.079.950,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	111.232,63	0,1736 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	764,28	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.131,71	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.013,00	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	722,40	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.707,68	0,0027 %
	123.085,80	0,1921 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VIII-İTFALAR

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYAKF62111	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		02/06/21	02/06/21	0,957	1.250.000,00	1.250.000,00
TRFALNF62146	ALTERNATİFBANK A.S.		03/06/21	03/06/21	0,957	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKYM62117	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/06/21	03/06/21	0,957	270.000,00	270.000,00
TRFTEBK62120	TEB A.Ş.		04/06/21	04/06/21	0,957	1.250.000,00	1.250.000,00
TRFTHAL62131	T. HALK BANKASI A.Ş.		04/06/21	04/06/21	0,955	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFISFN62110	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		07/06/21	07/06/21	0,957	835.000,00	835.000,00
TRFYKYM62117	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/06/21	09/06/21	0,957	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFALNF62138	ALTERNATİFBANK A.S.		10/06/21	10/06/21	0,944	200.000,00	200.000,00
TRFOYMD62113	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		10/06/21	10/06/21	0,957	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFGLMK62129	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/06/21	18/06/21	0,946	800.000,00	800.000,00
TRFGLMK62137	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/06/21	18/06/21	0,959	750.000,00	750.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10855000,00	10855000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFYAKF82119	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		26/08/21	02/06/21	95,731	717.982,50	750.000,00
TRFAKYM2114	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/10/21	03/06/21	93,491	121.538,30	130.000,00
TRFTEBK82110	TEB A.Ş.		20/08/21	04/06/21	96,117	1.201.462,50	1.250.000,00
TRFISMD92114	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/09/21	04/06/21	95,491	162.334,70	170.000,00
TRFISFNE2136	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		05/10/21	07/06/21	94,092	849.650,76	903.000,00
TRFYKYM92114	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/09/21	09/06/21	95,779	1.436.685,00	1.500.000,00
TRFALNFE2115	ALTERNATİFBANK A.S.		08/10/21	10/06/21	94,048	507.859,20	540.000,00
TRFOYMD92110	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		13/09/21	10/06/21	95,252	438.159,20	460.000,00
TRFTEBK82128	TEB A.Ş.		27/08/21	11/06/21	96,117	961.170,00	1.000.000,00
TRFGLMK92126	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/09/21	18/06/21	94,577	1.513.232,00	1.600.000,00
TRFGRANA2112	GARANTİ BANKASI		21/12/21	24/06/21	91,371	1.827.420,00	2.000.000,00
TRFYAKF82127	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		26/08/21	30/06/21	97,096	1.941.920,00	2.000.000,00
					Toplamı:	11679414,16	12303000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	29/06/21	100,452	1.506.774,73	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1506774,73	1500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		5.000.000,00	3.030.765,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	03/06/21	02/06/21	2.000.000,00	1.312.855,00	
TRT100124T17	HAZİNE	04/06/21	03/06/21	2.000.000,00	1.454.500,00	
TRT030523T13	HAZİNE	07/06/21	04/06/21	5.000.000,00	2.220.500,00	
TRT040522T13	HAZİNE	08/06/21	07/06/21	3.000.000,00	3.303.285,00	
TRT040522T13	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	2.000.000,00	2.203.670,00	
TRT171127T15	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	4.000.000,00	4.334.890,00	
TRT230222T13	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	3.000.000,00	1.164.185,00	
TRT180924T11	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	7.000.000,00	3.417.345,00	
TRT270923T11	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	5.000.000,00	6.035.695,00	
TRT210623T10	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	5.000.000,00	4.955.575,00	
TRT050527T17	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	5.000.000,00	5.128.005,00	
TRT020823T11	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	9.000.000,00	3.812.885,00	
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	2.000.000,00	1.981.575,00	
TRT080323T10	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	6.000.000,00	7.185.315,00	
TRT180625T13	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	8.000.000,00	7.403.725,00	
TRT030523T13	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	8.000.000,00	3.508.850,00	
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	8.000.000,00	8.032.920,00	
TRT030523T13	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	8.000.000,00	3.510.790,00	
TRT020823T11	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	5.000.000,00	2.109.875,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	5.000.000,00	2.987.925,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	5.000.000,00	3.228.220,00	
TRT120325T12	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	8.000.000,00	10.668.225,00	
TRT230222T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	8.000.000,00	3.074.025,00	
T.REPO				Toplamı:	128000000,00	96065600,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/06/21	01/06/21		40.482,69	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/21	02/06/21		40.654,71	
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/21	03/06/21		40.757,22	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/21	04/06/21		46.134,31	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/21	07/06/21		4.658,94	
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/21	08/06/21		46.591,08	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	09/06/21		46.949,44	
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/21	10/06/21		47.138,05	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/21	11/06/21		47.941,03	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/21	14/06/21		48.493,04	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/21	15/06/21		49.051,36	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/21	16/06/21		49.153,62	
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/21	17/06/21		49.607,74	
		DENİZBANK A.Ş.	21/06/21	18/06/21		49.830,51	
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/21	21/06/21		50.035,78	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/21	30/06/21		1.479,80	
MEVDUAT				Toplamı:		658959,32	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/21	01/06/21		4.152.000,00	
			03/06/21	02/06/21		4.232.000,00	
			04/06/21	03/06/21		3.544.000,00	
			07/06/21	04/06/21		5.139.000,00	
			08/06/21	07/06/21		3.320.000,00	
			09/06/21	08/06/21		5.000.000,00	
			09/06/21	08/06/21		1.103.000,00	

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

10/06/21	09/06/21	1.606.000,00
10/06/21	09/06/21	1.440.000,00
10/06/21	09/06/21	367.000,00
11/06/21	10/06/21	4.324.000,00
14/06/21	11/06/21	3.126.000,00
15/06/21	14/06/21	1.653.000,00
16/06/21	15/06/21	4.541.000,00
17/06/21	16/06/21	973.000,00
17/06/21	16/06/21	2.000.000,00
17/06/21	16/06/21	559.000,00
18/06/21	17/06/21	796.000,00
21/06/21	18/06/21	2.260.000,00
22/06/21	21/06/21	1.894.000,00
23/06/21	22/06/21	2.984.000,00
24/06/21	23/06/21	1.448.000,00
25/06/21	24/06/21	3.426.000,00
28/06/21	25/06/21	5.000.000,00
28/06/21	25/06/21	12.923.000,00
28/06/21	25/06/21	1.189.000,00
29/06/21	28/06/21	2.261.000,00
29/06/21	28/06/21	5.000.000,00
29/06/21	28/06/21	2.739.000,00
29/06/21	28/06/21	2.515.000,00
30/06/21	29/06/21	4.072.000,00
01/07/21	30/06/21	4.033.000,00

TPP Toplamı: 99619000,00

252319148,21 120723600,00