

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

June 2018

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	:	11.051.061,58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	846.453.570,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 June 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,013056
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,012887
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	95,40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,60
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	43,219
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFGKYH71818	09/07/18	520.000,00	518.604,52	4,68
TRFYKYM71811	11/07/18	400.000,00	398.606,74	3,60
TRFBOLU71811	23/07/18	200.000,00	198.314,85	1,79
TRFKNTF71818	23/07/18	200.000,00	198.045,90	1,79
TRFISFA91819	04/09/18	250.000,00	243.974,49	2,20
TRFEKOF91816	11/09/18	200.000,00	193.877,68	1,75
TRFGDKM91810	24/09/18	450.000,00	430.707,85	3,89
TRFVKFK91818	25/09/18	200.000,00	192.230,72	1,74
TRFKORT91819	26/09/18	250.000,00	240.183,73	2,17
TRFYKFKE1824	03/10/18	250.000,00	239.366,55	2,16
TRSKCTF21918	26/02/19	200.000,00	183.238,16	1,65
TRSYDAT71814	24/07/18	500.000,00	512.633,27	4,63
TRSAKFK81816	03/08/18	500.000,00	530.454,38	4,79
TRSZORFE1819	10/10/18	200.000,00	203.274,74	1,84
TRSICICE1818	12/10/18	300.000,00	312.280,35	2,82
TRFZORNK1816	01/11/18	500.000,00	515.708,37	4,66
TRSNTHLA1816	05/12/18	600.000,00	603.161,79	5,45
TRFGDKMA1812	20/12/18	550.000,00	556.141,68	5,02
TRSKCTF11919	16/01/19	250.000,00	263.514,69	2,38
TRSRNSH11919	24/01/19	800.000,00	826.549,12	7,47
TRSODAS21911	25/02/19	950.000,00	968.835,34	8,75
TRSCLKM31910	15/03/19	400.000,00	420.076,75	3,79
TRSGZDF31910	27/03/19	500.000,00	498.755,74	4,50
TRSAYGZ41916	09/04/19	100.000,00	102.913,51	0,93
TRFTPCF51911	10/05/19	240.000,00	245.994,27	2,22
TRISISGY61912	28/06/19	80.000,00	80.533,74	0,73
TRSATAYE1918	18/10/19	500.000,00	518.308,13	4,68
TRSDEVA52010	04/05/20	300.000,00	307.700,95	2,78
TOPLAM:		10.390.000,00	10.503.988,01	94,86

BPP

BPP	02/07/18	568.915,02	568.915,02	5,14
TOPLAM:		568.915,02	568.915,02	5,14

PORTFÖY DEĞERİ: 10.958.915,02 11.072.903,03 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

June 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.072.903,03	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.756,58	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.598,03	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.051.061,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.279,84	0,1292 %
Kayda Alma Ücreti	552,55	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.463,20	0,0132 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	211,78	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	888,15	0,0080 %
Diğer Harcamalar	53,80	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	372,00	0,0034 %
SMMM Ödenecek Ücretler	339,10	0,0031 %
TOPLAM:	18.199,22	0,1647 %

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	52.018.500,000	673.229,33	320.900,000	4.135,84