

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

September 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	:	9.002.916,53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	661.858.170,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 June 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,013602
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,013429
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,31
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	11,69
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	:	35,762
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	:	41,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFYKFKE1824	03/10/18	250.000,00	249.766,43	2,77
TRFGKYHE1828	08/10/18	425.000,00	423.427,72	4,70
TRFYKyme1811	09/10/18	300.000,00	298.769,11	3,32
TRFAKDNE1821	30/10/18	200.000,00	196.575,73	2,18
TRFGDKMK1810	26/11/18	300.000,00	287.044,58	3,19
TRFBOLU11916	14/01/19	300.000,00	279.545,45	3,10
TRFVFAS11919	18/01/19	200.000,00	188.653,55	2,09
TRFTPFC11915	23/01/19	150.000,00	140.316,60	1,56
TRSZORFE1819	10/10/18	200.000,00	203.061,33	2,25
TRSICICE1818	12/10/18	300.000,00	311.745,54	3,46
TRFZORNK1816	01/11/18	400.000,00	417.195,36	4,63
TRSNTHLA1816	05/12/18	400.000,00	404.930,31	4,49
TRFGDKMA1812	20/12/18	550.000,00	555.041,37	6,16
TRSKCTF11919	16/01/19	250.000,00	243.987,71	2,71
TRSRNSH11919	24/01/19	800.000,00	819.334,09	9,10
TRSODAS21911	25/02/19	850.000,00	872.178,17	9,68
TRSCLKM31910	15/03/19	300.000,00	296.396,77	3,29
TRSGZDF31910	27/03/19	500.000,00	491.732,99	5,46
TRSAYGZ41916	09/04/19	100.000,00	106.205,56	1,18
TRFTPFC51911	10/05/19	240.000,00	247.231,86	2,75
TRISISGY61912	28/06/19	80.000,00	79.891,20	0,89
TRSATAYE1918	18/10/19	420.000,00	439.786,66	4,88
TRSDEVA52010	04/05/20	300.000,00	310.584,91	3,45
TOPLAM:		7.815.000,00	7.863.403,00	87,29

BPP

BPP	01/10/18	1.144.351,27	1.144.351,27	12,71
TOPLAM:		1.144.351,27	1.144.351,27	12,71

PORTFÖY DEĞERİ:	8.959.351,27	9.007.754,27	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.007.754,27	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.234,26	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.072,00	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

September 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	9.002.916,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	457,15	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	11.088,84	0,1232 %
Kayda Alma Ücreti	450,15	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.321,60	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	802,20	0,0089 %
Diğer Harcamalar	10,73	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	336,00	0,0037 %
SMMM Ödenecek Ücretler	141,40	0,0016 %
TOPLAM:	14.646,87	0,1627 %

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	103.801.400,000	1.402.398,46	918.600,000	12.417,94