

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

February 2019

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	:	7.107.301,47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	474.023.470,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 June 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014994
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86,26
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,79
f-) TPP	:	9,84
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	:	22,396
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	100.000,00	94.846,71	1,33
TRT100719T18	10/07/19	200.000,00	194.985,73	2,74
Özel Sektör				
TRFISFN31925	19/03/19	200.000,00	197.910,25	2,78
TRFTCMD31915	21/03/19	100.000,00	98.696,75	1,39
TRFLDFK31927	29/03/19	130.000,00	127.750,79	1,79
TRFGKYH41910	05/04/19	590.000,00	576.708,62	8,10
TRFORFN41916	05/04/19	250.000,00	244.780,38	3,44
TRFALNF41918	10/04/19	150.000,00	146.297,25	2,05
TRFYKFK41916	10/04/19	125.000,00	121.933,79	1,71
TRFFNYM41916	16/04/19	100.000,00	97.374,69	1,37
TRFGDKM41914	22/04/19	330.000,00	319.242,32	4,48
TRFISFA41921	22/04/19	60.000,00	58.137,32	0,82
TRFGDKM51913	27/05/19	300.000,00	285.229,34	4,00
TRFTCMD51913	30/05/19	100.000,00	94.713,18	1,33
TRFTBTF51915	31/05/19	60.000,00	56.820,94	0,80
TRFDZFK61916	21/06/19	150.000,00	140.617,57	1,97
TRFBOLU71910	08/07/19	300.000,00	276.068,72	3,88
TRFZORN91919	20/09/19	250.000,00	216.387,22	3,04
TRSCLKM31910	15/03/19	290.000,00	325.824,37	4,57
TRSGZDF31910	27/03/19	300.000,00	306.919,60	4,31
TRSAYGZ41916	09/04/19	100.000,00	105.072,48	1,47
TRFTPCF51911	10/05/19	210.000,00	211.918,55	2,98
TRISISGY61912	28/06/19	80.000,00	82.690,35	1,16
TRSATAYE1918	18/10/19	300.000,00	307.119,23	4,31
TRISISGYK1917	25/11/19	40.000,00	40.110,86	0,56
TRSDEVA52010	04/05/20	300.000,00	299.744,08	4,21
TRISISGY12113	25/01/21	200.000,00	204.631,11	2,87
TRSTPRS22114	05/02/21	200.000,00	202.825,81	2,85
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	201.886,61	2,83
TRSMGTI22115	24/02/21	60.000,00	60.087,31	0,84
TOPLAM:		5.775.000,00	5.697.331,93	79,98
T.REPO				
TRT131119T19	01/03/19	1.033.235,00	1.000.671,23	14,05
TOPLAM:		1.033.235,00	1.000.671,23	14,05
TPP				
TPP	01/03/19	382.246,47	382.246,47	5,37
TPP	01/03/19	43.027,92	43.027,92	0,60
TOPLAM:		425.274,39	425.274,39	5,97

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		7.233.509,39	7.123.277,55	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.123.277,55	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.277,96	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.254,04	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.107.301,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	263,78	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	7.643,83	0,1075 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.540,00	0,0217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	980,00	0,0138 %
Diğer Harcamalar	1.398,79	0,0197 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	420,00	0,0059 %
Kap Hizmet Bedeli	212,40	0,0030 %
SMMM Ödenecek Ücretler	377,00	0,0053 %
TOPLAM:	12.958,70	0,1823 %

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	8.900.000,000	132.792,58	46.926.400,000	700.140,29