

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**March 2019****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-)Fon Tutarı	:	20.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	18.993.609,24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.037.431,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 February 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,363144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,327423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79,19
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,77
f-) TPP	:	3,14
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	:	47,655
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	1.000.000,00	1.026.751,35	5,39
TRT120619T17	12/06/19	1.000.000,00	956.010,31	5,02
TRT100719T18	10/07/19	300.000,00	293.785,79	1,54
Özel Sektör				
TRFYKYM41913	03/04/19	400.000,00	399.519,13	2,10
TRFGRFA41935	04/04/19	500.000,00	499.133,04	2,62
TRFGKYH41910	05/04/19	2.060.000,00	2.054.642,65	10,80
TRFALNF41918	10/04/19	250.000,00	248.597,99	1,31
TRFYKFK41916	10/04/19	245.000,00	243.774,97	1,28
TRFFNBK41926	12/04/19	500.000,00	496.691,09	2,61
TRFISFN41932	12/04/19	400.000,00	397.279,86	2,09
TRFYKBK41915	12/04/19	500.000,00	496.855,58	2,61
TRFFNYM41916	16/04/19	200.000,00	198.276,60	1,04
TRFISFN41957	17/04/19	400.000,00	396.403,46	2,08
TRFYKFK41924	18/04/19	300.000,00	297.131,05	1,56
TRFAKFK41932	19/04/19	500.000,00	494.937,62	2,60
TRFGDKM41914	22/04/19	980.000,00	966.970,72	5,08
TRFISFA41921	22/04/19	120.000,00	118.588,14	0,62
TRFFNYM41924	24/04/19	400.000,00	394.498,54	2,07
TRFISMD419N0	26/04/19	220.000,00	216.920,03	1,14
TRFAKFK41924	29/04/19	500.000,00	492.178,82	2,59
TRFFNYM41940	30/04/19	400.000,00	393.301,84	2,07
TRFGRFA41919	30/04/19	150.000,00	147.520,76	0,78
TRFGRFK51917	03/05/19	400.000,00	392.610,09	2,06
TRFALNF51917	06/05/19	400.000,00	391.974,79	2,06
TRFGRAN51912	07/05/19	400.000,00	391.997,44	2,06
TRFISMD519A4	07/05/19	400.000,00	391.989,19	2,06
TRFAKBK519F3	10/05/19	500.000,00	489.313,21	2,57
TRFISFN51915	10/05/19	90.000,00	88.052,97	0,46
TRFFIBA51918	15/05/19	300.000,00	292.744,35	1,54
TRFFFKR51935	21/05/19	400.000,00	388.664,25	2,04
TRFYKBK51971	24/05/19	500.000,00	485.587,40	2,55
TRFGDKM51913	27/05/19	1.130.000,00	1.093.866,89	5,75
TRFGRFA51926	27/05/19	400.000,00	386.310,73	2,03
TRFYKYM51920	29/05/19	400.000,00	386.937,05	2,03
TRFTCMD51913	30/05/19	200.000,00	193.003,74	1,01
TRFTBTF51915	31/05/19	200.000,00	193.273,35	1,01
TRFTEBK51933	31/05/19	400.000,00	386.994,15	2,03
TRFFNBK61932	14/06/19	400.000,00	383.593,08	2,02
TRFTCZB61918	14/06/19	300.000,00	288.058,79	1,51
TRFALNF61924	20/06/19	300.000,00	286.682,64	1,51

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDZFK61916	21/06/19	300.000,00	286.809,16	1,51
TRFBOLU71910	08/07/19	200.000,00	187.762,56	0,99
TRFTPCF51911	10/05/19	30.000,00	30.822,69	0,16
TRSATAYE1918	18/10/19	180.000,00	187.657,39	0,99
	TOPLAM:	19.155.000,00	18.834.475,25	98,95
TPP				
TPP	01/04/19	200.422,47	200.422,47	1,05
	TOPLAM:	200.422,47	200.422,47	1,05
PORTFÖY DEĞERİ:		19.355.422,47	19.034.897,72	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.034.897,72	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.976,44	0,04 %
C-)ALACAKLAR	-0,15	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.264,77	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.993.609,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	41.297,02	0,2174 %
Kayda Alma Ücreti	949,68	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.863,13	0,0203 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	565,58	0,0030 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	490,17	0,0026 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	663,50	0,0035 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	465,00	0,0024 %
Kap Hizmet Bedeli	781,97	0,0041 %
SMMM Ödenecek Ücretler	332,50	0,0018 %
TOPLAM:	49.456,55	0,2604 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**March 2019****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	23.187.987,000	54.385.018,14	20.986.900,000	49.209.326,32