

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

March 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	:	5.728.752,74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	375.261.170,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 June 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015266
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014994
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82,26
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,63
f-) TPP	:	4,21
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	:	21,614
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	200.000,00	191.202,06	3,33
TRT100719T18	10/07/19	200.000,00	195.857,19	3,41
Özel Sektör				
TRFGKYH41910	05/04/19	580.000,00	578.491,62	10,06
TRFORFN41916	05/04/19	250.000,00	249.397,88	4,34
TRFALNF41918	10/04/19	150.000,00	149.158,79	2,60
TRFYKFK41916	10/04/19	125.000,00	124.374,99	2,17
TRFFNYM41916	16/04/19	100.000,00	99.138,30	1,73
TRFGDKM41914	22/04/19	290.000,00	286.144,40	4,98
TRFISFA41921	22/04/19	60.000,00	59.294,07	1,03
TRFFNBK519D0	17/05/19	100.000,00	97.430,40	1,70
TRFGDKM51913	27/05/19	300.000,00	290.407,14	5,06
TRFTCMD51913	30/05/19	100.000,00	96.501,87	1,68
TRFTBTF51915	31/05/19	60.000,00	57.982,01	1,01
TRFTCMD61912	20/06/19	100.000,00	95.394,45	1,66
TRFDZFK61916	21/06/19	150.000,00	143.404,58	2,50
TRFBOLU71910	08/07/19	300.000,00	281.643,84	4,90
TRFDFKT81917	26/08/19	100.000,00	91.045,19	1,58
TRFDRFN91914	13/09/19	100.000,00	89.202,44	1,55
TRFZORN91919	20/09/19	250.000,00	221.211,53	3,85
TRSAYGZ41916	09/04/19	100.000,00	106.205,60	1,85
TRFTPFC51911	10/05/19	210.000,00	215.758,75	3,76
TRSISGY61912	28/06/19	80.000,00	80.075,59	1,39
TRSATAYE1918	18/10/19	300.000,00	312.762,31	5,45
TRSISGYK1917	25/11/19	40.000,00	40.992,73	0,71
TRSDEVA52010	04/05/20	300.000,00	305.196,68	5,31
TRSISGY12113	25/01/21	200.000,00	209.153,14	3,64
TRSTPRS22114	05/02/21	200.000,00	207.059,44	3,60
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	206.046,46	3,59
TRSMGTI22115	24/02/21	100.000,00	102.627,52	1,79
TRSHEKT32123	10/03/21	120.000,00	121.557,80	2,12
TOPLAM:		5.365.000,00	5.304.718,77	92,35
TPP				
TPP	01/04/19	29.061,26	29.061,26	0,51
TPP	01/04/19	409.872,35	409.872,35	7,14
TOPLAM:		438.933,61	438.933,61	7,65
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		5.803.933,61	5.743.652,38	100,00

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**March 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.743.652,38	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.342,95	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.242,59	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.728.752,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	180,00	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	8.345,68	0,1457 %
Kayda Alma Ücreti	286,44	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	660,14	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	490,17	0,0086 %
Diğer Harcamalar	202,72	0,0035 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	465,00	0,0081 %
Kap Hizmet Bedeli	781,97	0,0136 %
SMMM Ödenecek Ücretler	332,50	0,0058 %
TOPLAM:	11.792,62	0,2057 %

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	233.068.100,000	3.523.447,25	134.305.800,000	2.026.676,33