

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Eylül-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	:	29.580.140,27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11.317.755,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,613605
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,576303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	39,51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	45,03
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12,75
f-) TPP	:	2,71
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	:	53,533
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	4.000.000,00	4.193.572,29	14,15
TRT111219T10	11/12/19	1.500.000,00	1.461.845,44	4,93
TRT150120T32	15/01/20	2.500.000,00	2.405.821,37	8,12
TRT150120T16	15/01/20	2.500.000,00	2.532.439,40	8,55
TRT050220T17	05/02/20	1.500.000,00	1.485.493,48	5,01
TRT130520T14	13/05/20	1.200.000,00	1.103.367,62	3,72
TRT071020T23	07/10/20	400.000,00	347.837,36	1,17
Özel Sektör				
TRFYKYME1928	02/10/19	400.000,00	399.805,49	1,35
TRFYKYME1936	03/10/19	400.000,00	399.624,88	1,35
TRFISFNE1914	04/10/19	250.000,00	249.550,05	0,84
TRFGDKME1917	21/10/19	1.130.000,00	1.116.382,66	3,77
TRFTCMDE1920	21/10/19	300.000,00	296.270,21	1,00
TRFHLEKE1923	31/10/19	400.000,00	394.444,26	1,33
TRFFNYMK1912	06/11/19	400.000,00	393.444,42	1,33
TRFYKYM1912	06/11/19	350.000,00	344.329,50	1,16
TRFISFAK1911	08/11/19	210.000,00	205.989,26	0,70
TRFISGYK1912	08/11/19	180.000,00	176.801,27	0,60
TRFYKYM1920	13/11/19	400.000,00	393.185,31	1,33
TRFGRFAK1914	14/11/19	400.000,00	391.167,66	1,32
TRFTEBKK1940	15/11/19	500.000,00	490.333,91	1,65
TRFISFNK1932	19/11/19	190.000,00	185.845,90	0,63
TRFFNBKK1945	22/11/19	400.000,00	390.835,14	1,32
TRFOYMDK1921	22/11/19	400.000,00	390.601,12	1,32
TRFTCMDK1914	22/11/19	400.000,00	391.584,00	1,32
TRFGDKMK1919	25/11/19	930.000,00	905.649,02	3,06
TRFISFNK1916	27/11/19	90.000,00	87.660,89	0,30
TRFISGYA1914	04/12/19	450.000,00	438.678,07	1,48
TRFGKYHA1913	16/12/19	1.300.000,00	1.259.368,08	4,25
TRFOYMDA1915	17/12/19	200.000,00	193.873,56	0,65
TRFTPFA1911	19/12/19	200.000,00	192.319,75	0,65
TRFHYTVA1915	30/12/19	200.000,00	213.928,67	0,72
TRFAKFTA1918	31/12/19	250.000,00	253.098,05	0,85
TRFBVYS32013	11/03/20	300.000,00	300.980,41	1,02
TRSATAYE1918	18/10/19	180.000,00	187.887,02	0,63
TOPLAM:		24.410.000,00	24.174.015,52	81,58
T.REPO				
TRT020823T11	01/10/19	2.807.680,00	5.002.232,88	16,87
TOPLAM:		2.807.680,00	5.002.232,88	16,87
TPP				

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	01/10/19	459.179,83	459.179,83	1,55
	TOPLAM:	459.179,83	459.179,83	1,55
PORTFÖY DEĞERİ:		27.676.859,83	29.635.428,23	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.635.428,23	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.242,52	0,03 %
C-)ALACAKLAR	4.611,15	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.141,63	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.580.140,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	855,75	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	51.063,80	0,1726 %
Kayda Alma Ücreti	1.478,93	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.190,00	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	435,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	898,41	0,0030 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	435,00	0,0015 %
Kap Hizmet Bedeli	609,29	0,0021 %
SMMM Ödenecek Ücretler	174,00	0,0006 %
TOPLAM:	59.188,18	0,2002 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	22.982.600,000	59.632.227,52	24.920.400,000	64.648.252,26