

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Eylül-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	:	8.915.296,68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	522.855.270,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017051
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016785
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,56
d-) Özel Sektör Tahvili	:	72,74
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,18
f-) TPP	:	3,52
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	:	25,765
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	:	78,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	30.000,00	31.451,79	0,35
TRT050220T17	05/02/20	200.000,00	198.065,80	2,22
TRT130520T14	13/05/20	1.100.000,00	1.011.420,32	11,28
TRT160920T25	16/09/20	300.000,00	265.116,35	2,96
Özel Sektör				
TRFYKYME1928	02/10/19	200.000,00	199.902,75	2,24
TRFTCMDE1912	03/10/19	150.000,00	149.808,62	1,68
TRFYKYME1936	03/10/19	100.000,00	99.906,22	1,12
TRFLDFKE1919	04/10/19	200.000,00	199.556,71	2,23
TRFGDKME1917	21/10/19	400.000,00	395.179,70	4,42
TRFOYMDK1913	01/11/19	125.000,00	123.094,57	1,38
TRFYKYMK1912	06/11/19	125.000,00	122.974,82	1,38
TRFISFNK1932	19/11/19	60.000,00	58.688,18	0,66
TRFTCMDK1914	22/11/19	200.000,00	195.792,00	2,19
TRFGDKMK1919	25/11/19	300.000,00	292.144,85	3,27
TRFBVYSK1910	27/11/19	150.000,00	153.382,81	1,72
TRFISGYA1914	04/12/19	220.000,00	214.464,83	2,40
TRFGKYHA1913	16/12/19	450.000,00	435.935,10	4,88
TRFOYMDA1915	17/12/19	70.000,00	67.855,74	0,76
TRFTPFCA1911	19/12/19	300.000,00	288.479,62	3,23
TRFAKFTA1918	31/12/19	300.000,00	303.717,67	3,40
TRFDFKT22010	12/02/20	100.000,00	92.921,29	1,04
TRFHYTV22019	28/02/20	250.000,00	230.696,60	2,58
TRFBVYS32013	11/03/20	250.000,00	250.817,01	2,81
TRFDRFN32017	13/03/20	200.000,00	184.309,79	2,06
TRFAYTM72018	24/07/20	250.000,00	257.545,14	2,88
TRSATAYE1918	18/10/19	300.000,00	313.145,03	3,50
TRSISGYK1917	25/11/19	40.000,00	40.469,07	0,45
TRSDEVA52010	04/05/20	300.000,00	304.350,13	3,40
TRSKOTN82018	12/08/20	200.000,00	207.845,46	2,32
TRSISGY12113	25/01/21	200.000,00	205.909,27	2,30
TRSTPRS22114	05/02/21	200.000,00	206.198,37	2,31
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	204.420,36	2,29
TRSMGTI22115	24/02/21	100.000,00	102.485,46	1,15
TRSHEKT32123	10/03/21	120.000,00	121.147,11	1,36
TRSERGL52117	28/05/21	150.000,00	154.171,83	1,72
TOPLAM:		7.840.000,00	7.683.370,37	85,94
T.REPO				
TRT020823T11	01/10/19	561.540,00	1.000.446,58	11,19
TOPLAM:		561.540,00	1.000.446,58	11,19

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	01/10/19	103.043,32	103.043,32	1,15
	TOPLAM:	103.043,32	103.043,32	1,15
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFHYTEVK1913	15/11/19	150.000,00	153.422,09	1,72
	TOPLAM:	150.000,00	153.422,09	1,72
PORTFÖY DEĞERİ:		8.654.583,32	8.940.282,36	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.940.282,36	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.877,57	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.863,25	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.915.296,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.381,29	0,1164 %
Kayda Alma Ücreti	445,76	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	0,29	0,0000 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	280,05	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	435,00	0,0049 %
Diğer Harcamalar	351,70	0,0039 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	435,00	0,0049 %
Kap Hizmet Bedeli	609,29	0,0068 %

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Eylül-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM Ödenecek Ücretler	174,00	0,0020 %
TOPLAM:	13.160,38	0,1475 %

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	67.817.700,000	1.151.637,98	110.722.500,000	1.873.983,93