

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Kasım-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	:	10.954.376,76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	624.809.470,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017532
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017317
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,64
d-) Özel Sektör Tahvili	:	72,76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,26
f-) TPP	:	2,32
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	28,008
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67,39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	200.000,00	203.417,94	1,86
TRT130520T14	13/05/20	1.100.000,00	1.047.796,22	9,56
TRT160920T25	16/09/20	300.000,00	274.477,22	2,51
Özel Sektör				
TRFISGYA1914	04/12/19	220.000,00	219.824,88	2,01
TRFGKYHA1913	16/12/19	700.000,00	695.917,33	6,35
TRFOYMDA1915	17/12/19	70.000,00	69.615,60	0,64
TRFTPFCA1911	19/12/19	300.000,00	297.483,09	2,71
TRFAKFTA1918	31/12/19	300.000,00	304.031,36	2,77
TRFLDFK12018	10/01/20	250.000,00	245.348,26	2,24
TRFTCMD12014	17/01/20	350.000,00	344.686,82	3,15
TRFYKYM12021	29/01/20	300.000,00	294.621,15	2,69
TRFOYMD22018	03/02/20	100.000,00	98.015,38	0,89
TRFYTFM22012	05/02/20	120.000,00	117.408,64	1,07
TRFDFKT22010	12/02/20	100.000,00	96.131,98	0,88
TRFTPFC22011	14/02/20	150.000,00	145.313,21	1,33
TRFDEV22014	17/02/20	400.000,00	384.346,05	3,51
TRFGDKM22013	17/02/20	400.000,00	387.832,23	3,54
TRFHYYTV22019	28/02/20	250.000,00	240.285,39	2,19
TRFBVYS32013	11/03/20	250.000,00	251.637,52	2,30
TRFDRFN32017	13/03/20	200.000,00	190.091,27	1,73
TRFGDKM32012	23/03/20	450.000,00	433.717,85	3,96
TRFBVYS52011	13/05/20	200.000,00	200.503,90	1,83
TRFISFN52012	15/05/20	390.000,00	370.210,14	3,38
TRFAYTM72018	24/07/20	250.000,00	252.548,53	2,30
TRSDEVA52010	04/05/20	300.000,00	299.769,11	2,73
TRSKOTN82018	12/08/20	200.000,00	203.516,88	1,86
TRISISGY12113	25/01/21	200.000,00	203.578,13	1,86
TRSTPRS22114	05/02/21	200.000,00	203.060,21	1,85
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	200.892,89	1,83
TRSMGTI22115	24/02/21	100.000,00	100.797,55	0,92
TRSHKKT32123	10/03/21	120.000,00	124.868,97	1,14
TRSKORT52111	07/05/21	300.000,00	302.786,34	2,76
TRSERGL52117	28/05/21	150.000,00	152.155,56	1,39
TOPLAM:		9.120.000,00	8.956.687,60	81,74
T.REPO				
TRT010420T19	02/12/19	831.505,00	2.002.301,37	18,26
TOPLAM:		831.505,00	2.002.301,37	18,26
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		9.951.505,00	10.958.988,97	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.958.988,97	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.865,78	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.477,99	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.954.376,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	240,38	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	12.485,06	0,1140 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	0,31	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	465,00	0,0042 %
Diğer Harcamalar	388,91	0,0036 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	465,00	0,0042 %
Kap Hizmet Bedeli	651,31	0,0059 %
SMMM Ödenecek Ücretler	260,50	0,0024 %
TOPLAM:	15.079,37	0,1376 %

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	22.803.000,000	397.216,84	131.909.300,000	2.300.601,04