

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Kasım-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	:	36.260.591,44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.591.279,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,667931
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,643148
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	47,54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	37,33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12,70
f-) TPP	:	2,43
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	:	65,198
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	:	53,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT111219T10	11/12/19	1.500.000,00	1.496.033,87	4,12
TRT150120T32	15/01/20	4.500.000,00	4.439.814,15	12,22
TRT150120T16	15/01/20	8.500.000,00	8.826.355,98	24,27
TRT050220T17	05/02/20	2.500.000,00	2.542.724,19	7,00
TRT130520T14	13/05/20	300.000,00	285.762,60	0,79
TRT080720T19	08/07/20	600.000,00	615.869,78	1,70
TRT071020T23	07/10/20	300.000,00	272.782,95	0,75
Özel Sektör				
TRFISGYA1914	04/12/19	450.000,00	449.641,81	1,24
TRFYKYMA1922	10/12/19	300.000,00	299.089,42	0,82
TRFGKYHA1913	16/12/19	2.220.000,00	2.207.052,11	6,07
TRFOYMDA1915	17/12/19	200.000,00	198.901,72	0,55
TRFTPFA1911	19/12/19	200.000,00	198.322,06	0,55
TRFHYTVA1915	30/12/19	200.000,00	206.577,29	0,57
TRFAKFTA1918	31/12/19	250.000,00	253.359,47	0,70
TRFFNYM12016	08/01/20	500.000,00	492.999,86	1,36
TRFISGY12011	10/01/20	680.000,00	670.145,50	1,84
TRFTBAK12016	10/01/20	500.000,00	493.942,74	1,36
TRFISFN12016	13/01/20	800.000,00	787.526,39	2,17
TRFTCMD12014	17/01/20	550.000,00	541.650,72	1,49
TRFYKYM12021	29/01/20	600.000,00	589.242,31	1,62
TRFOYMD22018	03/02/20	250.000,00	245.038,44	0,67
TRFYTFM22012	05/02/20	400.000,00	391.362,14	1,08
TRFFNBK22017	07/02/20	400.000,00	391.576,85	1,08
TRFFNBK22025	14/02/20	500.000,00	488.908,46	1,34
TRFGDKM22013	17/02/20	1.500.000,00	1.454.370,86	4,00
TRFYKYM22012	19/02/20	500.000,00	487.880,12	1,34
TRFYKYM22020	19/02/20	300.000,00	292.662,86	0,81
TRFBVYS32013	11/03/20	300.000,00	301.965,02	0,83
TRFGDKM32012	23/03/20	1.200.000,00	1.156.580,93	3,18
TRFISFN52012	15/05/20	730.000,00	692.957,45	1,91
TRFISFN52020	22/05/20	500.000,00	474.525,79	1,31
TOPLAM:		32.230.000,00	32.245.623,84	88,74
T.REPO				
TRT060825T15	02/12/19	3.397.320,00	3.504.027,40	9,64
TOPLAM:		3.397.320,00	3.504.027,40	9,64
TPP				
TPP	02/12/19	587.627,21	587.627,21	1,62
TOPLAM:		587.627,21	587.627,21	1,62
PORTFÖY DEĞERİ:		36.214.947,21	36.337.278,45	100,00

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Kasım-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.337.278,45	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.783,75	0,03 %
C-)ALACAKLAR	506,96	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.977,72	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.260.591,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.132,75	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	67.651,37	0,1866 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.410,00	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	465,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	952,37	0,0026 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	465,00	0,0013 %
Kap Hizmet Bedeli	651,31	0,0018 %
SMMM Ödenecek Ücretler	260,50	0,0007 %
TOPLAM:	75.111,20	0,2071 %

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	30.027.241,000	79.793.932,04	33.215.800,000	88.240.628,77