

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Aralık-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	:	38.379.400,24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.270.299,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,689460
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,667931
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	51,52
d-) Özel Sektör Tahvili	:	33,55
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,32
f-) TPP	:	1,61
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	:	73,442
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	:	47,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150120T32	15/01/20	4.500.000,00	4.482.818,43	11,65
TRT150120T16	15/01/20	8.500.000,00	8.911.814,65	23,16
TRT050220T17	05/02/20	5.500.000,00	5.648.951,06	14,68
TRT130520T14	13/05/20	300.000,00	289.124,26	0,75
TRT100620T16	10/06/20	1.000.000,00	955.022,94	2,48
TRT080720T19	08/07/20	600.000,00	623.833,43	1,62
TRT071020T23	07/10/20	300.000,00	276.395,88	0,72
Özel Sektör				
TRFFNYM12016	08/01/20	500.000,00	498.668,07	1,30
TRFISGY12011	10/01/20	680.000,00	677.712,63	1,76
TRFTBAK12016	10/01/20	500.000,00	498.595,61	1,30
TRFISFN12016	13/01/20	800.000,00	796.416,09	2,07
TRFTCMD12014	17/01/20	550.000,00	547.395,85	1,42
TRFYKYM12021	29/01/20	600.000,00	594.782,19	1,55
TRFOYMD22018	03/02/20	250.000,00	247.388,69	0,64
TRFYTFM22012	05/02/20	400.000,00	395.325,42	1,03
TRFFNBK22017	07/02/20	400.000,00	395.601,43	1,03
TRFYKYM22053	12/02/20	500.000,00	493.753,42	1,28
TRFFNBK22025	14/02/20	500.000,00	493.375,06	1,28
TRFGDKM22013	17/02/20	1.500.000,00	1.471.981,04	3,83
TRFYKYM22012	19/02/20	500.000,00	492.447,61	1,28
TRFYKYM22020	19/02/20	300.000,00	295.638,47	0,77
TRFOYMD22026	26/02/20	200.000,00	196.762,30	0,51
TRFBVYS32013	11/03/20	300.000,00	302.293,32	0,79
TRFTCMD32020	20/03/20	600.000,00	586.234,21	1,52
TRFGDKM32012	23/03/20	1.200.000,00	1.168.051,50	3,04
TRFGKYH42017	13/04/20	880.000,00	852.986,77	2,22
TRFISFN52012	15/05/20	730.000,00	699.549,77	1,82
TRFISFN52020	22/05/20	500.000,00	478.873,60	1,25
TRFISGY52017	29/05/20	330.000,00	315.384,67	0,82
TRFHYTEV62015	26/06/20	300.000,00	280.615,72	0,73
TOPLAM:		33.720.000,00	33.967.794,09	88,30

T.REPO

TRT140623T19	02/01/20	4.085.215,00	4.501.400,33	11,70
TOPLAM:		4.085.215,00	4.501.400,33	11,70

PORTFÖY DEĞERİ: 37.805.215,00 38.469.194,42 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Aralık-2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.469.194,42	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.387,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	543,96	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.725,61	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.379.400,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.138,84	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	74.507,56	0,1941 %
Kayda Alma Ücreti	1.919,40	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.190,00	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	435,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	835,40	0,0022 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	435,00	0,0011 %
Kap Hizmet Bedeli	231,11	0,0006 %
SMMM Ödenecek Ücretler	232,00	0,0006 %
TOPLAM:	82.972,31	0,2161 %

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	39.855.580,000	106.755.668,87	40.534.600,000	108.557.776,55