

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Aralık-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	:	17.849.253,31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.007.334.870,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017719
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017532
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	51,34
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15,13
f-) TPP	:	1,52
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	:	42,954
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	200.000,00	205.416,40	1,15
TRT130520T14	13/05/20	1.100.000,00	1.060.122,29	5,93
TRT080720T19	08/07/20	2.050.000,00	2.131.430,89	11,92
TRT160920T25	16/09/20	300.000,00	278.040,59	1,56
TRT071020T23	07/10/20	1.550.000,00	1.428.045,39	7,99
TRT210421T14	21/04/21	1.000.000,00	1.155.433,72	6,46
Özel Sektör				
TRFLDFK12018	10/01/20	250.000,00	248.918,75	1,39
TRFTCMD12014	17/01/20	350.000,00	348.342,81	1,95
TRFYKYM12021	29/01/20	300.000,00	297.391,09	1,66
TRFOYMD22018	03/02/20	100.000,00	98.955,47	0,55
TRFYTFM22012	05/02/20	120.000,00	118.597,63	0,66
TRFDFKT22010	12/02/20	100.000,00	97.970,81	0,55
TRFYKYM22053	12/02/20	250.000,00	246.876,71	1,38
TRFTPFC22011	14/02/20	150.000,00	147.602,89	0,83
TRFDEV22014	17/02/20	400.000,00	390.370,79	2,18
TRFGDKM22013	17/02/20	450.000,00	441.594,31	2,47
TRFOYMD22026	26/02/20	150.000,00	147.571,73	0,83
TRFHYTE22019	28/02/20	250.000,00	243.554,03	1,36
TRFFNBK32024	06/03/20	400.000,00	392.336,00	2,19
TRFBVYS32013	11/03/20	250.000,00	251.911,10	1,41
TRFDRFN32017	13/03/20	200.000,00	192.953,84	1,08
TRFTCMD32020	20/03/20	400.000,00	390.822,81	2,19
TRFGDKM32012	23/03/20	600.000,00	584.025,75	3,27
TRFGKYH42017	13/04/20	280.000,00	271.404,88	1,52
TRFAKFT42014	27/04/20	400.000,00	381.376,27	2,13
TRFBVYS52011	13/05/20	200.000,00	200.705,83	1,12
TRFISFN52012	15/05/20	390.000,00	373.732,07	2,09
TRFISGY52017	29/05/20	140.000,00	133.799,56	0,75
TRFHYTE62015	26/06/20	500.000,00	467.692,86	2,62
TRFAYTM72018	24/07/20	250.000,00	255.861,22	1,43
TRSDEVA52010	04/05/20	300.000,00	304.312,24	1,70
TRSKOTN82018	12/08/20	200.000,00	207.680,42	1,16
TRISISGY12113	25/01/21	200.000,00	206.474,30	1,15
TRSTPRS22114	05/02/21	200.000,00	207.593,33	1,16
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	203.383,40	1,14
TRSMGTI22115	24/02/21	100.000,00	102.117,60	0,57
TRSHEKT32123	10/03/21	120.000,00	120.921,37	0,68
TRSKORT52111	07/05/21	300.000,00	307.487,88	1,72
TRSERGL52117	28/05/21	150.000,00	152.584,79	0,85
TRSMGTIA2118	20/12/21	50.000,00	50.158,23	0,28

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	14.900.000,00	14.845.572,05	83,03
T.REPO				
TRT120325T12	02/01/20	3.521.690,00	3.000.925,34	16,79
	TOPLAM:	3.521.690,00	3.000.925,34	16,79
TPP				
TPP	02/01/20	32.018,85	32.009,40	0,18
	TOPLAM:	32.018,85	32.009,40	0,18
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		18.453.708,85	17.878.506,79	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.878.506,79	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.169,11	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.422,59	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.849.253,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	520,72	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	18.920,47	0,1060 %
Kayda Alma Ücreti	892,73	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	0,29	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	435,00	0,0024 %
Diğer Harcamalar	517,65	0,0029 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	435,00	0,0024 %
Kap Hizmet Bedeli	231,11	0,0013 %

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Aralık-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM Ödenecek Ücretler	232,00	0,0013 %
TOPLAM:	22.232,97	0,1245 %

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	115.048.500,000	2.027.186,69	497.573.900,000	8.761.514,07