

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mart-2020

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	:	23.796.133,51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.308.635.370,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	44,50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	46,68
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,46
f-) TPP	:	1,27
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	70,591
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	86,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	100.000,00	98.878,55	0,42
TRT080720T19	08/07/20	2.050.000,00	2.088.567,99	8,76
TRT160920T25	16/09/20	2.800.000,00	2.672.529,11	11,21
TRT071020T23	07/10/20	3.550.000,00	3.369.454,43	14,13
TRT210421T14	21/04/21	1.000.000,00	1.189.217,72	4,99
Özel Sektör				
TRFGKYH42017	13/04/20	780.000,00	777.171,89	3,26
TRFOYMD42016	15/04/20	500.000,00	497.806,94	2,09
TRFTCMD42011	15/04/20	500.000,00	497.903,75	2,09
TRFYKYM42036	15/04/20	300.000,00	298.742,97	1,25
TRFAKFT42014	27/04/20	400.000,00	395.783,29	1,66
TRFISMD52050	05/05/20	500.000,00	494.611,40	2,07
TRFLDFK52014	08/05/20	200.000,00	196.814,14	0,83
TRFAKBK52011	11/05/20	500.000,00	494.556,70	2,08
TRFBVYS52011	13/05/20	200.000,00	201.414,32	0,85
TRFYKYM52027	13/05/20	350.000,00	346.043,70	1,45
TRFISFN52012	15/05/20	390.000,00	384.923,62	1,62
TRFISGY52017	29/05/20	140.000,00	137.552,96	0,58
TRFLDFK62013	05/06/20	250.000,00	244.199,16	1,02
TRFGDKM62019	15/06/20	1.306.000,00	1.279.219,10	5,37
TRFTPFC62017	16/06/20	400.000,00	387.510,54	1,63
TRFHYTEV62015	26/06/20	500.000,00	484.055,23	2,03
TRFLDFK72012	10/07/20	200.000,00	192.720,81	0,81
TRFGDKM72018	20/07/20	400.000,00	387.182,36	1,62
TRFAYTM72018	24/07/20	250.000,00	255.601,30	1,07
TRFAIGY82012	28/08/20	500.000,00	504.664,53	2,12
TRFKORT92015	18/09/20	250.000,00	234.840,33	0,99
TRFZORN92024	18/09/20	400.000,00	375.683,32	1,58
TRFBVYS32112	10/03/21	300.000,00	302.413,21	1,27
TRSDEVA52010	04/05/20	300.000,00	306.184,06	1,28
TRSKOTN82018	12/08/20	200.000,00	207.355,77	0,87
TRSISGY12113	25/01/21	200.000,00	205.459,95	0,86
TRSTPRS22114	05/02/21	200.000,00	202.663,94	0,85
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	202.667,30	0,85
TRSMGTI22115	24/02/21	100.000,00	101.216,98	0,42
TRSHEKT32123	10/03/21	120.000,00	120.757,27	0,51
TRSKORT52111	07/05/21	300.000,00	307.514,23	1,29
TRSERGL52117	28/05/21	150.000,00	150.768,36	0,63
TRSMGTIA2118	20/12/21	50.000,00	50.446,28	0,21
TOPLAM:		20.836.000,00	20.645.097,51	86,62

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT260122T11	01/04/20	3.057.980,00	3.000.733,15	12,59
	TOPLAM:	3.057.980,00	3.000.733,15	12,59
TPP				
TPP	01/04/20	189.048,16	189.048,16	0,79
	TOPLAM:	189.048,16	189.048,16	0,79
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		24.083.028,16	23.834.878,82	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.834.878,82	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.589,82	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.335,13	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.796.133,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	447,73	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	31.135,51	0,1308 %
Kayda Alma Ücreti	4.928,00	0,0207 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	0,30	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	450,00	0,0019 %
Diğer Harcamalar	433,28	0,0018 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	450,00	0,0019 %
Kap Hizmet Bedeli	743,97	0,0031 %
SMMM Ödenecek Ücretler	240,00	0,0010 %

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Mart-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	38.887,59	0,1633 %

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	803.082.100,000	14.519.858,33	493.621.500,000	8.930.582,37