

# GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Nisan-2020

## 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             | : | 100.000.000,00                                |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 100.000.000,00                                |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 65.279.610,89                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 23.606.359,000                                |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 26 Şubat 1998                                 |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 2,765340 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 2,741511 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,87     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 2,82     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 15,12    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 12,77    |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 39,24    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 32,12    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 14,56    |
| f-) TPP                              | : | 1,31     |
| 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      | : | 21,257   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,08     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,04     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 49,97    |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

### BORÇLANMA SENETLERİ

**GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**  
**Nisan-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |               |               |       |
| TRT130520T14          | 13/05/20 | 8.800.000,00  | 8.788.055,47  | 13,46 |
| TRT100620T16          | 10/06/20 | 5.500.000,00  | 5.462.909,75  | 8,37  |
| TRT080720T19          | 08/07/20 | 13.600.000,00 | 14.062.075,05 | 21,53 |
| TRT120820T12          | 12/08/20 | 1.500.000,00  | 1.640.540,71  | 2,51  |
| TRT160920T25          | 16/09/20 | 3.500.000,00  | 3.405.665,96  | 5,21  |
| TRT071020T23          | 07/10/20 | 300.000,00    | 290.624,50    | 0,45  |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |               |               |       |
| TRFISMD52050          | 05/05/20 | 1.000.000,00  | 999.681,35    | 1,53  |
| TRFAKBK52011          | 11/05/20 | 1.000.000,00  | 998.086,23    | 1,53  |
| TRFTISB52018          | 11/05/20 | 800.000,00    | 798.279,63    | 1,22  |
| TRFYKYM52027          | 13/05/20 | 750.000,00    | 748.175,21    | 1,15  |
| TRFISFN52012          | 15/05/20 | 730.000,00    | 727.613,67    | 1,11  |
| TRFTCMD52010          | 20/05/20 | 700.000,00    | 696.767,79    | 1,07  |
| TRFISFN52020          | 22/05/20 | 500.000,00    | 497.076,26    | 0,76  |
| TRFISMD52035          | 22/05/20 | 1.000.000,00  | 994.482,43    | 1,52  |
| TRFISGY52017          | 29/05/20 | 330.000,00    | 327.501,31    | 0,50  |
| TRFOYMD62014          | 04/06/20 | 800.000,00    | 792.770,48    | 1,21  |
| TRFTEBK62021          | 12/06/20 | 750.000,00    | 741.737,89    | 1,14  |
| TRFGDKM62019          | 15/06/20 | 2.120.000,00  | 2.095.544,30  | 3,21  |
| TRFTCMD62027          | 24/06/20 | 1.000.000,00  | 984.773,24    | 1,51  |
| TRFAKBK62036          | 26/06/20 | 1.000.000,00  | 987.107,65    | 1,51  |
| TRFHYTEV62015         | 26/06/20 | 300.000,00    | 294.067,53    | 0,45  |
| TRFFNBK72020          | 03/07/20 | 500.000,00    | 491.467,21    | 0,75  |
| TRFOYMD72013          | 03/07/20 | 570.000,00    | 560.176,30    | 0,86  |
| TRFFNBK72038          | 10/07/20 | 750.000,00    | 735.986,36    | 1,13  |
| TRFTCMD72018          | 10/07/20 | 1.000.000,00  | 982.514,20    | 1,50  |
| TRFFNBK72053          | 17/07/20 | 750.000,00    | 736.495,51    | 1,13  |
| TRFGDKM72018          | 20/07/20 | 1.000.000,00  | 977.459,78    | 1,50  |
| TRFISFN72028          | 20/07/20 | 260.000,00    | 254.218,87    | 0,39  |
| TRFYKBK72035          | 29/07/20 | 1.250.000,00  | 1.224.056,01  | 1,87  |
| TRFGRFA82012          | 04/08/20 | 580.000,00    | 564.499,84    | 0,86  |
| TRFGKYH82013          | 10/08/20 | 1.326.000,00  | 1.290.582,65  | 1,98  |
| TRFISFA82024          | 28/08/20 | 620.000,00    | 601.836,93    | 0,92  |
| TRFKFTFE2016          | 02/10/20 | 430.000,00    | 410.868,66    | 0,63  |
| TRFAKBKE2014          | 21/10/20 | 1.500.000,00  | 1.436.178,91  | 2,20  |
| TOPLAM:               |          | 56.516.000,00 | 56.599.877,64 | 86,67 |
| <b>T.REPO</b>         |          |               |               |       |
| TRT070727T13          | 04/05/20 | 5.311.690,00  | 7.507.380,82  | 11,50 |
| TOPLAM:               |          | 5.311.690,00  | 7.507.380,82  | 11,50 |
| <b>TPP</b>            |          |               |               |       |

## GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Nisan-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|----------|---------------|--------------|-------|
| TPP     | 04/05/20 | 551.332,11    | 551.332,11   | 0,84  |
| TPP     | 04/05/20 | 102.096,13    | 102.096,13   | 0,16  |
|         | TOPLAM:  | 653.428,24    | 653.428,24   | 1,00  |

## BORÇLANMA SENETLERİ

|                 |          |               |               |        |
|-----------------|----------|---------------|---------------|--------|
| Devlet Tahvili  |          |               |               |        |
| TRD230920T24    | 23/09/20 | 500.000,00    | 544.624,32    | 0,83   |
|                 | TOPLAM:  | 500.000,00    | 544.624,32    | 0,83   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 62.981.118,24 | 65.305.311,02 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 65.305.311,02 | 100,04 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 106.626,05    | 0,16 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -132.326,18   | -0,20 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 65.279.610,89 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.905,92   | 0,0029 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 122.723,90 | 0,1880 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | -3.604,85  | -0,0055 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 33,00      | 0,0001 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58,80      | 0,0001 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 495,00     | 0,0008 %  |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.872,68   | 0,0029 %  |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 495,00     | 0,0008 %  |
| Kap Hizmet Bedeli                                                  | 495,00     | 0,0008 %  |
| SMMM Ödenecek Ücretler                                             | 376,28     | 0,0006 %  |
| TOPLAM:                                                            | 124.850,73 | 0,1915 %  |

## VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

**GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU****Nisan-2020**

| 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          | 41.927.515,000 | 115.365.773,61 | 45.277.400,000 | 124.598.829,23 |