

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Nisan-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	:	21.602.898,62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.171.929.370,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018434
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,34
d-) Özel Sektör Tahvili	:	52,42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,90
f-) TPP	:	1,34
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	:	60,035
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	:	80,71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	100.000,00	99.864,27	0,46
TRT080720T19	08/07/20	1.550.000,00	1.602.662,96	7,41
TRT160920T25	16/09/20	2.800.000,00	2.724.532,77	12,60
TRT071020T23	07/10/20	3.550.000,00	3.439.056,64	15,94
TRT210421T14	21/04/21	500.000,00	560.855,16	2,59
Özel Sektör				
TRFISMD52050	05/05/20	500.000,00	499.840,68	2,31
TRFLDFK52014	08/05/20	200.000,00	199.690,03	0,92
TRFAKBK52011	11/05/20	500.000,00	499.043,12	2,31
TRFBVYS52011	13/05/20	200.000,00	201.921,67	0,93
TRFYKYM52027	13/05/20	350.000,00	349.148,43	1,61
TRFISFN52012	15/05/20	390.000,00	388.725,11	1,80
TRFISGY52017	29/05/20	140.000,00	138.939,95	0,64
TRFLDFK62013	05/06/20	250.000,00	247.591,70	1,15
TRFTEBK62021	12/06/20	400.000,00	395.593,54	1,83
TRFGDKM62019	15/06/20	1.206.000,00	1.192.087,93	5,51
TRFTPFC62017	16/06/20	400.000,00	395.407,45	1,83
TRFTCMD62027	24/06/20	500.000,00	492.386,62	2,28
TRFHYYTV62015	26/06/20	500.000,00	490.112,55	2,27
TRFOYMD72013	03/07/20	280.000,00	275.174,32	1,27
TRFORFN72010	09/07/20	500.000,00	489.633,23	2,27
TRFLDFK72012	10/07/20	200.000,00	195.089,09	0,90
TRFTCMD72018	10/07/20	250.000,00	245.628,55	1,14
TRFGDKM72018	20/07/20	400.000,00	390.983,91	1,81
TRFISFN72028	20/07/20	100.000,00	97.776,49	0,45
TRFAYTM72018	24/07/20	250.000,00	258.231,31	1,19
TRFAKFT72011	27/07/20	500.000,00	483.875,04	2,24
TRFAIGY82012	28/08/20	500.000,00	508.778,29	2,35
TRFISFA82024	28/08/20	310.000,00	300.918,47	1,39
TRFKORT92015	18/09/20	250.000,00	234.037,56	1,08
TRFZORN92024	18/09/20	400.000,00	378.059,49	1,75
TRFKFTFE2016	02/10/20	320.000,00	305.762,73	1,41
TRFAKBKE2014	21/10/20	500.000,00	478.726,30	2,21
TRFBVYS32112	10/03/21	300.000,00	302.990,64	1,40
TRSDEVA52010	04/05/20	300.000,00	309.705,30	1,43
TRSKOTN82018	12/08/20	200.000,00	212.025,46	0,98
TRSISGY12113	25/01/21	200.000,00	201.390,41	0,93
TRSTPRS22114	05/02/21	200.000,00	205.142,16	0,95
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	204.707,27	0,95
TRSMGTI22115	24/02/21	100.000,00	102.560,04	0,47
TRSHEKT32123	10/03/21	120.000,00	122.033,65	0,56

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSKORT52111	07/05/21	300.000,00	314.887,16	1,46
TRSERGL52117	28/05/21	150.000,00	152.910,84	0,71
TRSMGTIA2118	20/12/21	50.000,00	50.946,07	0,24
TOPLAM:		20.916.000,00	20.739.434,36	95,93
T.REPO				
TRT030523T13	04/05/20	257.250,00	500.493,15	2,31
TOPLAM:		257.250,00	500.493,15	2,31
TPP				
TPP	04/05/20	111.066,90	111.066,90	0,51
TPP	04/05/20	270.251,51	270.251,51	1,25
TOPLAM:		381.318,41	381.318,41	1,76
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		21.554.568,41	21.621.245,92	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.621.245,92	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.531,35	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.878,65	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.602.898,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	279,96	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	29.710,97	0,1375 %
Kayda Alma Ücreti	-3.265,85	-0,0151 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	686,38	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	495,00	0,0023 %

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Nisan-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	577,15	0,0027 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	495,00	0,0023 %
Kap Hizmet Bedeli	495,00	0,0023 %
SMMM Ödenecek Ücretler	376,28	0,0017 %
TOPLAM:	29.908,69	0,1385 %

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	179.292.900,000	3.267.450,48	42.586.900,000	778.767,08