

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Ağustos-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	:	61.975.791,46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21.982.419,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,819334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,806992
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,33
d-) Özel Sektör Tahvili	:	60,68
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,74
f-) TPP	:	2,25
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	:	20,234
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	:	30,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	6.800.000,00	6.771.117,16	10,91
TRT071020T23	07/10/20	8.300.000,00	8.213.335,39	13,23
Özel Sektör				
TRFAKYM92023	01/09/20	920.000,00	920.000,00	1,48
TRFTAMF92015	03/09/20	400.000,00	399.742,50	0,64
TRFTCMD92016	09/09/20	1.070.000,00	1.067.861,33	1,72
TRFYKYM92023	16/09/20	1.350.000,00	1.345.444,12	2,17
TRFTCMD92024	18/09/20	750.000,00	746.834,16	1,20
TRFTHAL92039	18/09/20	1.000.000,00	996.090,51	1,60
TRFGRAN92023	22/09/20	1.250.000,00	1.253.621,75	2,02
TRFISFA92015	25/09/20	500.000,00	497.047,79	0,80
TRFAKYM92015	28/09/20	1.000.000,00	993.869,90	1,60
TRFKFTFE2016	02/10/20	430.000,00	426.001,03	0,69
TRFTISBE2027	06/10/20	1.600.000,00	1.587.148,32	2,56
TRFYKYME2017	07/10/20	2.000.000,00	1.983.478,31	3,19
TRFOYMDE2026	16/10/20	1.500.000,00	1.477.246,74	2,38
TRFTCMDE2019	19/10/20	700.000,00	691.715,19	1,11
TRFFNBKE2040	23/10/20	1.000.000,00	987.959,93	1,59
TRFVKFBE2024	23/10/20	1.544.274,00	1.526.810,24	2,46
TRFYKBKE2032	23/10/20	1.250.000,00	1.234.846,25	1,99
TRFGRANE2027	27/10/20	1.250.000,00	1.252.664,94	2,02
TRFFINFK2018	02/11/20	1.000.000,00	978.818,51	1,58
TRFGDKMK2016	04/11/20	1.100.000,00	1.083.528,97	1,75
TRFFNBKK2018	06/11/20	500.000,00	492.378,75	0,79
TRFYTFMK2013	11/11/20	1.000.000,00	983.432,58	1,58
TRFISFAK2018	26/11/20	1.500.000,00	1.456.282,09	2,35
TRFAKBKA2026	04/12/20	1.500.000,00	1.457.831,49	2,35
TRFYKBKA2010	08/12/20	1.250.000,00	1.264.712,98	2,04
TRFYKBKA2036	23/12/20	1.000.000,00	1.008.955,60	1,62
TRFGRANA2047	24/12/20	1.000.000,00	1.002.097,25	1,61
TRFORFN12115	04/01/21	150.000,00	145.424,64	0,23
TRFGDKM12113	20/01/21	2.600.000,00	2.611.193,98	4,20
TRFGKYH22118	08/02/21	1.400.000,00	1.346.998,99	2,17
TRFTEBK32115	05/03/21	1.000.000,00	1.022.695,09	1,65
TOPLAM:		49.614.274,00	49.227.186,48	79,28
T.REPO				
TRT160425T33	01/09/20	5.604.500,00	5.501.484,25	8,86
TRT210421T14	01/09/20	4.583.560,00	5.001.349,32	8,05
TOPLAM:		10.188.060,00	10.502.833,57	16,91
TPP				

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	01/09/20	169.047,92	169.047,92	0,27
TPP	01/09/20	1.636.466,15	1.636.466,15	2,64
	TOPLAM:	1.805.514,07	1.805.514,07	2,91

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	500.000,00	557.106,39	0,90
	TOPLAM:	500.000,00	557.106,39	0,90
PORTFÖY DEĞERİ:		62.107.848,07	62.092.640,51	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.092.640,51	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.547,33	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.396,38	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.975.791,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.472,26	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	100.244,09	0,1617 %
Kayda Alma Ücreti	896,00	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.148,59	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	420,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.077,82	0,0017 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	195,15	0,0003 %
Kap Hizmet Bedeli	420,00	0,0007 %
SMMM Ödenecek Ücretler	224,00	0,0004 %
TOPLAM:	109.248,41	0,1762 %

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**Ağustos-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	35.914.785,000	100.975.643,10	32.909.000,000	92.558.972,44