

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ağustos-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	:	16.446.768,47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	869.286.314,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018920
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,27
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87,77
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,10
f-) TPP	:	3,80
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	48,083
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	:	48,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	550.000,00	544.257,16	3,31
TRT210421T14	21/04/21	480.000,00	540.171,64	3,28
Özel Sektör				
TRFTAMF92015	03/09/20	450.000,00	449.710,31	2,73
TRFTCMD92016	09/09/20	500.000,00	499.000,62	3,03
TRFKORT92015	18/09/20	250.000,00	248.290,25	1,51
TRFTCMD92024	18/09/20	250.000,00	248.944,72	1,51
TRFTHAL92039	18/09/20	400.000,00	398.436,20	2,42
TRFZORN92024	18/09/20	400.000,00	397.895,70	2,42
TRFGRAN92023	22/09/20	400.000,00	401.158,96	2,44
TRFISFA92015	25/09/20	200.000,00	198.819,12	1,21
TRFKFTFE2016	02/10/20	320.000,00	317.024,02	1,92
TRFLDFKE2016	02/10/20	250.000,00	247.989,51	1,51
TRFTPFCE2014	02/10/20	400.000,00	396.902,49	2,41
TRFTISBE2027	06/10/20	430.000,00	426.546,11	2,59
TRFYKYME2017	07/10/20	300.000,00	297.521,75	1,81
TRFFNBKE2024	09/10/20	300.000,00	297.413,43	1,81
TRFOYMDE2026	16/10/20	500.000,00	492.415,58	2,99
TRFTCMDE2019	19/10/20	350.000,00	345.857,60	2,10
TRFYKYME2025	21/10/20	300.000,00	296.563,52	1,80
TRFFNBKE2040	23/10/20	250.000,00	246.989,98	1,50
TRFBVYSE2015	27/10/20	200.000,00	202.142,45	1,23
TRFYTFMK2013	11/11/20	300.000,00	295.029,78	1,79
TRFAKFTK2013	25/11/20	650.000,00	632.433,71	3,84
TRFISFAK2018	26/11/20	500.000,00	485.427,36	2,95
TRFAKBKA2026	04/12/20	500.000,00	485.943,83	2,95
TRFYKBKA2010	08/12/20	450.000,00	455.296,67	2,77
TRFORFN12115	04/01/21	150.000,00	145.424,64	0,88
TRFAKBK12148	20/01/21	600.000,00	576.211,09	3,50
TRFAKBK22139	02/02/21	500.000,00	476.917,39	2,90
TRFTEBK32115	05/03/21	500.000,00	511.347,54	3,10
TRFBVYS32112	10/03/21	300.000,00	300.687,49	1,83
TRFHYTEV62114	25/06/21	500.000,00	511.144,70	3,10
TRSISGY12113	25/01/21	200.000,00	202.374,33	1,23
TRSTPRS22114	05/02/21	200.000,00	201.336,87	1,22
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	204.125,08	1,24
TRSMGTI22115	24/02/21	100.000,00	101.024,16	0,61
TRSHEKT32123	10/03/21	120.000,00	123.237,78	0,75
TRSKORT52111	07/05/21	300.000,00	304.781,64	1,85
TRSERGL52117	28/05/21	150.000,00	149.965,14	0,91
TRSYKBK62112	18/06/21	500.000,00	509.614,43	3,09

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSMGTIA2118	20/12/21	50.000,00	50.960,11	0,31
TRSDEVA42219	29/04/22	400.000,00	407.085,71	2,47
TRSYAZI52216	11/05/22	430.000,00	433.288,92	2,63
TRSMGTI62228	08/06/22	310.000,00	317.148,16	1,93
TOPLAM:		15.390.000,00	15.374.857,65	93,38

TPP

TPP	01/09/20	884.251,88	884.251,88	5,35
TOPLAM:		884.251,88	884.251,88	5,35

VOB Nakit Teminatı

		10.672,59	10.672,59	0,06
TOPLAM:		10.672,59	10.672,59	0,06

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDABVK92027	24/09/20	200.000,00	198.728,38	1,21
TOPLAM:		200.000,00	198.728,38	1,21

PORTFÖY DEĞERİ:		16.484.924,47	16.468.510,50	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.468.510,50	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.727,50	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.469,53	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.446.768,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	384,58	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	20.830,14	0,1267 %
Kayda Alma Ücreti	392,00	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.204,00	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0009 %

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ağustos-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	420,00	0,0026 %
Diğer Harcamalar	366,22	0,0022 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	-4.404,85	-0,0268 %
Kap Hizmet Bedeli	420,00	0,0026 %
SMMM Ödenecek Ücretler	224,00	0,0014 %
TOPLAM:	19.986,59	0,1216 %

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	277.375.000,000	5.229.020,38	68.228.900,000	1.285.703,41