

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Kasım-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	:	62.059.243,09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21.477.882,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,889449
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,863443
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,44
d-) Özel Sektör Tahvili	:	77,28
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14,99
f-) TPP	:	2,29
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	:	19,418
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	3.000.000,00	3.068.007,98	4,94
TRT140421T13	14/04/21	500.000,00	474.981,92	0,76
TRT210421T14	21/04/21	1.000.000,00	1.046.831,27	1,68
Özel Sektör				
TRFTPFCA2018	02/12/20	750.000,00	749.706,27	1,21
TRFAKBKA2026	04/12/20	1.600.000,00	1.598.298,22	2,57
TRFVKFBA2077	04/12/20	800.000,00	799.166,67	1,29
TRFYKBKA2010	08/12/20	1.250.000,00	1.266.606,41	2,04
TRFOYMDA2012	14/12/20	750.000,00	746.515,48	1,20
TRFYAKFA2018	16/12/20	1.000.000,00	994.854,83	1,60
TRFFNBKA2036	18/12/20	750.000,00	745.466,20	1,20
TRFYAKFA2026	22/12/20	1.250.000,00	1.240.762,22	2,00
TRFYKBKA2036	23/12/20	1.000.000,00	1.005.272,67	1,62
TRFGRANA2047	24/12/20	1.000.000,00	1.005.493,52	1,62
TRFATAYA2014	30/12/20	500.000,00	513.503,78	0,83
TRFALNFA2028	31/12/20	1.000.000,00	989.602,72	1,59
TRFORFN12115	04/01/21	150.000,00	148.741,44	0,24
TRFVFAS12131	04/01/21	700.000,00	690.251,31	1,11
TRFTISB12129	07/01/21	1.600.000,00	1.579.541,29	2,54
TRFOYMD12118	08/01/21	1.500.000,00	1.479.231,48	2,38
TRFYKBK12155	08/01/21	1.000.000,00	1.018.493,14	1,64
TRFGRFA12134	14/01/21	900.000,00	884.880,87	1,42
TRFYAKF12116	14/01/21	1.500.000,00	1.473.725,02	2,37
TRFISFA12120	18/01/21	1.000.000,00	982.061,78	1,58
TRFFFKR12135	19/01/21	750.000,00	736.990,39	1,18
TRFGDKM12113	20/01/21	2.000.000,00	2.031.881,79	3,27
TRFISGY12110	20/01/21	1.180.000,00	1.157.810,71	1,86
TRFGRFK12117	21/01/21	750.000,00	736.875,01	1,18
TRFVFAS12123	25/01/21	700.000,00	684.733,33	1,10
TRFFFKR12143	27/01/21	500.000,00	488.173,83	0,79
TRFISFN12123	27/01/21	2.000.000,00	1.959.694,57	3,15
TRFYTFM12112	27/01/21	750.000,00	732.874,72	1,18
TRFGDKM22112	01/02/21	1.100.000,00	1.075.458,54	1,73
TRFAKBK22139	02/02/21	150.000,00	146.216,95	0,24
TRFFINF22111	02/02/21	700.000,00	681.558,71	1,10
TRFTCMD22112	03/02/21	400.000,00	388.619,75	0,62
TRFGRFK22116	04/02/21	726.000,00	706.720,89	1,14
TRFFNBK22116	05/02/21	1.000.000,00	1.005.941,15	1,62
TRFYKBK22147	05/02/21	1.000.000,00	1.007.004,41	1,62
TRFGKYH22118	08/02/21	2.800.000,00	2.753.784,50	4,43
TRFTBTF22114	10/02/21	700.000,00	678.767,00	1,09

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFGLMK22115	12/02/21	1.000.000,00	966.302,28	1,55
TRFFFKR22126	16/02/21	750.000,00	725.588,68	1,17
TRFISGY22119	18/02/21	1.500.000,00	1.450.787,61	2,33
TRFISFN22114	24/02/21	850.000,00	819.502,03	1,32
TRFGLMK22123	26/02/21	1.000.000,00	956.729,14	1,54
TRFTHAL22143	26/02/21	1.500.000,00	1.443.290,16	2,32
TRFTEBK32115	05/03/21	1.000.000,00	1.022.717,92	1,64
TRFALNF32115	25/03/21	1.000.000,00	951.762,67	1,53
TRFAKYM42127	20/04/21	1.250.000,00	1.250.568,09	2,01
TRFGKYH52115	27/05/21	1.500.000,00	1.437.627,82	2,31
TOPLAM:		53.056.000,00	52.499.979,14	84,45
T.REPO				
TRT020823T11	01/12/20	3.901.770,00	8.503.656,16	13,67
TOPLAM:		3.901.770,00	8.503.656,16	13,67
TPP				
TPP	01/12/20	55.023,51	55.023,51	0,09
TPP	01/12/20	1.115.519,32	1.115.519,32	1,79
TOPLAM:		1.170.542,83	1.170.542,83	1,88
PORTFÖY DEĞERİ:		58.128.312,83	62.174.178,13	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.174.178,13	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.350,35	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.285,39	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.059.243,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	102.898,39	0,1658 %
Kayda Alma Ücreti	928,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.654,00	0,0059 %

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Kasım-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.113,08	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	435,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.302,40	0,0021 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	0,29	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	435,00	0,0007 %
SMMM Ödenecek Ücretler	232,00	0,0004 %
TOPLAM:	112.148,66	0,1807 %

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	47.778.399,000	137.404.037,57	51.906.300,000	149.269.673,22