

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU**Aralık-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	:	58.801.227,35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20.141.631,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,919388
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,439625
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,44
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76,73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,50
f-) TPP	:	4,11
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,22
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21,181
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	7.000.000,00	7.250.756,55	12,27
TRT140421T13	14/04/21	500.000,00	480.532,73	0,82
TRT210421T14	21/04/21	1.000.000,00	1.058.839,75	1,80
Özel Sektör				
TRFORFN12115	04/01/21	150.000,00	150.000,00	0,25
TRFVFAS12131	04/01/21	700.000,00	700.000,00	1,19
TRFTISB12129	07/01/21	1.600.000,00	1.598.329,76	2,71
TRFOYMD12118	08/01/21	1.500.000,00	1.497.800,18	2,54
TRFYKBK12155	08/01/21	1.000.000,00	1.016.536,40	1,72
TRFGRFA12134	14/01/21	900.000,00	896.541,31	1,52
TRFYAKF12116	14/01/21	1.500.000,00	1.493.987,57	2,53
TRFISFA12120	18/01/21	1.000.000,00	994.734,44	1,69
TRFFFKR12135	19/01/21	750.000,00	745.993,26	1,27
TRFGDKM12113	20/01/21	2.000.000,00	2.006.925,70	3,40
TRFISGY12110	20/01/21	1.180.000,00	1.172.853,54	1,99
TRFGRFK12117	21/01/21	750.000,00	745.599,23	1,27
TRFVFAS12123	25/01/21	700.000,00	694.131,14	1,18
TRFFFKR12143	27/01/21	500.000,00	495.193,94	0,84
TRFISFN12123	27/01/21	2.000.000,00	1.983.637,59	3,36
TRFYTFM12112	27/01/21	750.000,00	743.042,16	1,26
TRFGDKM22112	01/02/21	1.100.000,00	1.088.848,17	1,85
TRFAKBK22139	02/02/21	150.000,00	148.246,59	0,25
TRFFINF22111	02/02/21	700.000,00	691.449,97	1,17
TRFTCMD22112	03/02/21	400.000,00	394.015,18	0,67
TRFGRFK22116	04/02/21	726.000,00	716.740,61	1,22
TRFFNBK22116	05/02/21	1.000.000,00	1.016.538,60	1,73
TRFYKBK22147	05/02/21	1.000.000,00	1.006.026,39	1,71
TRFGKYH22118	08/02/21	1.680.000,00	1.665.876,74	2,83
TRFTBTF22114	10/02/21	700.000,00	688.853,33	1,17
TRFGLMK22115	12/02/21	1.000.000,00	981.841,36	1,67
TRFFFKR22126	16/02/21	750.000,00	736.269,13	1,25
TRFAKBK22170	18/02/21	1.000.000,00	1.014.456,17	1,72
TRFISGY22119	18/02/21	1.500.000,00	1.471.766,56	2,50
TRFYAKF22115	23/02/21	1.500.000,00	1.463.622,72	2,48
TRFISFN22114	24/02/21	850.000,00	831.567,64	1,41
TRFGLMK22123	26/02/21	1.000.000,00	973.412,12	1,65
TRFTHAL22143	26/02/21	1.500.000,00	1.464.933,05	2,48
TRFYKBK22162	26/02/21	750.000,00	732.042,30	1,24
TRFALNF32123	04/03/21	500.000,00	486.916,57	0,83
TRFTEBK32115	05/03/21	1.000.000,00	993.517,23	1,69
TRFYAKF32122	05/03/21	1.000.000,00	972.162,59	1,65

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFTHAL32134	12/03/21	700.000,00	678.930,13	1,15
TRFOYMD32116	23/03/21	1.000.000,00	964.611,76	1,64
TRFALNF32115	25/03/21	1.000.000,00	965.900,52	1,64
TRFYKBK32112	26/03/21	1.000.000,00	1.005.568,83	1,71
TRFATAY32116	31/03/21	500.000,00	501.485,39	0,85
TRFISGY42117	06/04/21	500.000,00	479.709,77	0,81
TRFVKFB42158	09/04/21	1.000.000,00	1.014.838,26	1,72
TRFAKYM42127	20/04/21	1.250.000,00	1.254.728,00	2,13
TRFALNF42114	30/04/21	1.000.000,00	1.002.069,94	1,70
TRFGKYH52115	27/05/21	1.500.000,00	1.450.196,39	2,46
TOPLAM:		54.736.000,00	54.582.577,26	92,59
T.REPO				
TRT210623T10	04/01/21	3.077.375,00	3.005.884,93	5,10
TOPLAM:		3.077.375,00	3.005.884,93	5,10
TPP				
TPP	04/01/21	747.451,12	747.451,12	1,27
TPP	04/01/21	610.204,65	610.204,65	1,04
TOPLAM:		1.357.655,77	1.357.655,77	2,31
PORTFÖY DEĞERİ:		59.171.030,77	58.946.117,96	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.946.117,96	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	814,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-145.704,85	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.801.227,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	137.889,16	0,2345 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.185,00	0,0071 %
Kayda Alma Ücreti	825,56	0,0014 %

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Aralık-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4.359,34	0,0074 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.152,50	0,0037 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	822,14	0,0014 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	710,76	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	1.639,35	0,0028 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	491,97	0,0008 %
TOPLAM:	153.134,58	0,2604 %

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	67.490.052,000	190.921.236,46	65.290.500,000	189.510.570,57