

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ş-2021

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	:	18.310.857,77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	910.035.114,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,020121
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,019877
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-97,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	97,21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,63
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,16
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	42,078
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,11
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ (TL)	:	4.669.832,780000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKISLARI (TL)	:	2.626.737,470000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFTAMF32128	TAM	03/03/21	250.000,00	249.738,83	1,36
TRFTEBK32115	FACTORING TEB A.Ş.	05/03/21	500.000,00	510.768,27	2,78
TRFISMD32110	İŞ YATIRIM	09/03/21	100.000,00	99.627,38	0,54
TRFBVYS32112	MENKUL DEĞERLER BİRİKİM	10/03/21	300.000,00	302.182,57	1,65
TRFYKYM32110	VARLIK YAPI KREDİ YATIRIM	10/03/21	300.000,00	298.749,66	1,63
TRFGLMK32114	MENKUL DEĞERLER GLOBAL	12/03/21	250.000,00	248.379,43	1,35
TRFGLMK32122	MENKUL DEĞERLER GLOBAL	19/03/21	250.000,00	247.622,47	1,35
TRFGRAN32151	MENKUL DEĞERLER GARANTI	29/03/21	400.000,00	405.585,07	2,21
TRFATAY32116	BANKASI ATA	31/03/21	300.000,00	311.056,42	1,70
TRFISMD32128	GAYRİMENKUL YATIRIM				
TRFISMD32128	ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM	31/03/21	130.000,00	128.168,40	0,70
TRFTCMD42128	MENKUL DEĞERLER TACİRLER	05/04/21	200.000,00	196.509,97	1,07
TRFYAKF42113	MENKUL DEĞERLER YAPI KREDİ	07/04/21	200.000,00	196.378,77	1,07
TRFGLMK42113	FAKTÖRİNG GLOBAL	12/04/21	300.000,00	293.342,88	1,60
TRFBVYS42111	MENKUL DEĞERLER BİRİKİM	13/04/21	300.000,00	302.022,25	1,65
TRFFBFK42110	VARLIK FİBA	13/04/21	300.000,00	293.874,23	1,60
TRFYTFM42119	YATIRIM	13/04/21	100.000,00	97.869,70	0,53
TRFBPNP42113	FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER BNP Paribas	16/04/21	250.000,00	244.278,19	1,33
TRFAKBK42129	Finansal Kiralama A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	19/04/21	390.000,00	380.967,18	2,08
TRFFFKR42116	FİNANS	20/04/21	400.000,00	390.314,70	2,13
TRFISGY42125	FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/04/21	180.000,00	175.593,79	0,96
TRFGRFK42114	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM				
TRFGRFK42114	ORTAKLIĞI A.Ş. GARANTİ	21/04/21	200.000,00	195.098,79	1,06
TRFAKBK42137	FİNANSAL KİRALAMA AKBANK T.A.Ş.	28/04/21	350.000,00	340.588,48	1,86
TRFISFN42138	İŞ FİNANSAL	28/04/21	130.000,00	126.413,02	0,69
TRFTCMD42136	KİRALAMA A.Ş. TACİRLER	29/04/21	200.000,00	194.278,68	1,06
	MENKUL DEĞERLER				

TRFTAMF52118	TAM	05/05/21	200.000,00	192.785,39	1,05
TRFGRFA52114	FAKTORİNG GARANTİ	11/05/21	180.000,00	173.731,84	0,95
TRFGDKM52119	FAKTORİNG GEDİK YATIRIM	21/05/21	400.000,00	401.551,83	2,19
TRFOSMK52111	MENKUL DEĞERLER OSMANLI	21/05/21	200.000,00	191.715,82	1,04
TRFTPFC52117	MENKUL DEĞERLER CREDITWEST	21/05/21	300.000,00	286.491,85	1,56
TRFMLPC52110	FAKTORİNG MLP SAĞLIK	24/05/21	400.000,00	383.802,02	2,09
TRFYAKF52112	HİZMETLERİ YAPI KREDİ	24/05/21	500.000,00	480.666,98	2,62
TRFYTFM52118	FAKTORİNG YATIRIM	26/05/21	100.000,00	95.992,49	0,52
TRFISFN52111	FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER	28/05/21	530.000,00	508.686,43	2,77
TRFOYMD52114	DEĞERLER A.S. SÜMER	28/05/21	400.000,00	383.641,72	2,09
TRFSUMF52126	FAKTORİNG T. HALK	28/05/21	200.000,00	190.156,51	1,04
TRFTHAL62131	BANKASI A.S.	04/06/21	500.000,00	477.935,68	2,61
TRFHYTEV62114	HAYAT VARLIK	25/06/21	500.000,00	516.196,92	2,83
TRFTCMD72117	YÖNETİMİ A.S.	05/07/21	250.000,00	234.950,05	1,28
TRFBVYS72118	TACİRLER MENKUL DEĞERLER	28/07/21	200.000,00	183.536,77	1,00
TRFFFKR72113	BİRİKİM VARLIK FİNANS	28/07/21	300.000,00	279.615,86	1,53
TRDFDKT72114	FİNANSAL KİRALAMA A.S.	29/07/21	500.000,00	462.502,43	2,52
TRFFNBK82110	DORUK FAKTORİNG	06/08/21	400.000,00	371.977,34	2,03
TRFFNBK82128	FİNANSBANK	13/08/21	300.000,00	277.798,89	1,52
TRFALNF82110	A.S. FİNANSBANK	17/08/21	150.000,00	138.346,49	0,75
TRFTBTF82118	ALTERNATİFBA NK A.S.	18/08/21	280.000,00	257.847,02	1,41
TRFA1CP82112	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN	20/08/21	300.000,00	273.597,53	1,49
TRFYKBK82133	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL	20/08/21	300.000,00	300.419,68	1,64
TRFAKBK82117	DEĞERLER YAPI VE KREDİ	26/08/21	500.000,00	459.996,19	2,51
TRFORFNA2117	BANKASI A.S. AKBANK T.A.Ş.	16/12/21	300.000,00	262.309,78	1,43
TRSHEKT32123	ORFİN FİNANSMAN	10/03/21	120.000,00	124.780,99	0,68
TRSKORT52111	HEKTAŞ TİCARET T.A.S.	07/05/21	300.000,00	303.373,83	1,65
	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.				

TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T A S	28/05/21	150.000,00	150.440,49	0,82
TRSYKBK62112	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18/06/21	500.000,00	509.482,15	2,78
TRSMGTIA2118	MİGROS	20/12/21	50.000,00	51.744,33	0,28
TRSAKFH22212	TİCARET A.S. AKFEN	04/02/22	400.000,00	402.969,07	2,20
TRSPGGS22218	HOLDİNG A.S. PEGASUS	11/02/22	200.000,00	201.849,34	1,10
TRSVSTL32213	HAVA TASIMACILIĞI VESTEL	09/03/22	250.000,00	251.110,44	1,37
TRSDIVA42219	ELEKTRONİK A.S. DEVA	29/04/22	400.000,00	402.835,49	2,20
TRSYAZI52216	HOLDİNG A.S. AG ANADOLU	11/05/22	430.000,00	433.411,96	2,36
TRSMGTI62228	GRUBU HOLDİNG A.S. MİGROS	08/06/22	310.000,00	320.110,22	1,74
TRSORFN22315	TİCARET A.S. ORFIN	07/02/23	300.000,00	302.458,36	1,65
TRSARCL22315	FINANSMAN ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	300.000,00	302.334,83	1,65
TRSENSA22315	ENERJİSA ENERJİ A.S.	21/02/23	200.000,00	200.557,57	1,09
TOPLAM:		#####	17.973.121,71	98,00	

MEVDUAT

Mevduat	01/03/21	36.905,90	36.946,24	0,20
TOPLAM:		36.905,90	36.946,24	0,20

TPP

TPP	01/03/21	330.482,79	330.482,79	1,80
TOPLAM:		330.482,79	330.482,79	1,80

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00

PORTFÖY DEĞERİ: 18.747.388,69 18.340.550,74 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.340.550,74	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.692,97	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.310.857,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	188,82	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	19.486,21	0,1064 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	420,00	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	270,99	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.215,70	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	838,52	0,0046 %
Diğer Harcamalar	599,23	0,0033 %
TOPLAM:	23.183,47	0,1266 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	131.386.800,000	2.626.737,47	233.386.900,000	4.669.832,78

