

**GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU****March 2018****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             | : | 20.000.000,00                                 |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 20.000.000,00                                 |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 23.266.382,56                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 11.697.744,000                                |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 26 February 1998                              |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1,988963 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1,968656 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,03     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 1,00     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 11,32    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,58     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 85,78    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,45     |
| f-) BPP                              | : | 13,19    |
| 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      | : | 59,452   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,33     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 61,67    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

## GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

March 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|-----------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |               |              |       |
| TRT110718T18          | 11/07/18 | 1.000.000,00  | 1.007.725,92 | 4,36  |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |               |              |       |
| TRFYKBK41824          | 03/04/18 | 600.000,00    | 599.765,86   | 2,57  |
| TRFAKBK41816          | 05/04/18 | 500.000,00    | 499.446,36   | 2,14  |
| TRFTEBK41819          | 05/04/18 | 500.000,00    | 499.431,12   | 2,14  |
| TRFALFK41815          | 06/04/18 | 500.000,00    | 499.227,10   | 2,14  |
| TRFDZBK41842          | 06/04/18 | 500.000,00    | 499.235,75   | 2,14  |
| TRFHALK41811          | 06/04/18 | 500.000,00    | 499.228,06   | 2,14  |
| TRFTCZB41811          | 06/04/18 | 500.000,00    | 499.231,11   | 2,14  |
| TRFVKFB41820          | 06/04/18 | 500.000,00    | 499.239,92   | 2,14  |
| TRFYKYM41822          | 19/04/18 | 500.000,00    | 496.773,55   | 2,13  |
| TRFFNBK41884          | 20/04/18 | 500.000,00    | 496.530,78   | 2,13  |
| TRFTBAK41817          | 20/04/18 | 400.000,00    | 397.280,98   | 1,71  |
| TRFTCZB41829          | 20/04/18 | 500.000,00    | 496.600,54   | 2,13  |
| TRFYKFK51816          | 02/05/18 | 500.000,00    | 494.181,90   | 2,12  |
| TRFTHAL51829          | 04/05/18 | 500.000,00    | 493.900,97   | 2,12  |
| TRFGRFK51818          | 08/05/18 | 240.000,00    | 236.815,97   | 1,02  |
| TRFTBAK51816          | 11/05/18 | 500.000,00    | 492.432,31   | 2,11  |
| TRFAKBK51815          | 14/05/18 | 500.000,00    | 492.055,27   | 2,11  |
| TRFAKFK51824          | 18/05/18 | 500.000,00    | 491.256,09   | 2,11  |
| TRFGRAN51821          | 23/05/18 | 600.000,00    | 588.309,89   | 2,52  |
| TRFGVYA51812          | 24/05/18 | 400.000,00    | 391.804,15   | 1,68  |
| TRFDNFK51814          | 25/05/18 | 500.000,00    | 489.626,41   | 2,10  |
| TRFVKFB51829          | 25/05/18 | 500.000,00    | 490.039,28   | 2,10  |
| TRFVFAS51824          | 28/05/18 | 500.000,00    | 489.507,53   | 2,10  |
| TRFGRFA61818          | 05/06/18 | 500.000,00    | 487.798,43   | 2,09  |
| TRFISMD61812          | 05/06/18 | 400.000,00    | 390.173,98   | 1,67  |
| TRFAKFK61815          | 08/06/18 | 400.000,00    | 389.713,14   | 1,67  |
| TRFISFN61815          | 08/06/18 | 300.000,00    | 292.318,48   | 1,25  |
| TRFFINF61812          | 13/06/18 | 400.000,00    | 390.006,83   | 1,67  |
| TRFYKYM61820          | 19/06/18 | 500.000,00    | 485.206,71   | 2,08  |
| TRFFIBA61818          | 27/06/18 | 500.000,00    | 483.620,63   | 2,08  |
| TRFTHAL61877          | 27/06/18 | 500.000,00    | 483.853,67   | 2,08  |
| TRFISMD61861          | 28/06/18 | 400.000,00    | 386.764,79   | 1,66  |
| TRFHLEFK61818         | 29/06/18 | 500.000,00    | 483.220,35   | 2,07  |
| TRFALNF71816          | 06/07/18 | 400.000,00    | 385.467,89   | 1,65  |
| TRFGKYH71818          | 09/07/18 | 540.000,00    | 520.083,60   | 2,23  |
| TRFTEBK71824          | 12/07/18 | 500.000,00    | 481.029,51   | 2,06  |
| TRFISFN71814          | 13/07/18 | 500.000,00    | 480.805,40   | 2,06  |
| TRFAKFK81821          | 15/08/18 | 500.000,00    | 474.571,54   | 2,04  |
| TRFVFAS81813          | 16/08/18 | 320.000,00    | 303.609,10   | 1,30  |

## GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

March 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU      | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRFFIBA81832 | 17/08/18 | 500.000,00    | 474.402,93    | 2,03  |
| TRFFFKR81817 | 28/08/18 | 500.000,00    | 472.213,33    | 2,03  |
| TRFGRAN91819 | 05/09/18 | 500.000,00    | 471.107,88    | 2,02  |
| TRFDZFK91814 | 07/09/18 | 500.000,00    | 470.152,71    | 2,02  |
| TRFISFN91812 | 11/09/18 | 500.000,00    | 469.839,90    | 2,02  |
| TRFFBFK91810 | 24/09/18 | 500.000,00    | 466.165,98    | 2,00  |
| TOPLAM:      |          | 22.400.000,00 | 21.881.773,60 | 93,88 |

## BPP

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| BPP     | 02/04/18 | 424.486,15   | 424.486,15   | 1,82 |
| BPP     | 02/04/18 | 1.001.241,10 | 1.001.241,10 | 4,30 |
| TOPLAM: |          | 1.425.727,25 | 1.425.727,25 | 6,12 |

|                 |               |               |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 23.825.727,25 | 23.307.500,85 | 100,00 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 23.307.500,85 | 100,18 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 8.227,70      | 0,04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 3.559,50      | 0,02 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -52.905,49    | -0,23 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 23.266.382,56 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.385,29  | 0,0060 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 41.292,32 | 0,1775 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.163,27  | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2.085,99  | 0,0090 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 38,80     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 704,00    | 0,0030 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 518,79    | 0,0022 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 320,00    | 0,0014 % |
| SMMM Ödenecek Ücretler                                             | 356,55    | 0,0015 % |

**GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU****March 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA | TUTAR     | ORAN%    |
|----------|-----------|----------|
| TOPLAM:  | 47.865,01 | 0,2058 % |

**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          | 22.429.635,000 | 44.374.264,72 | 22.141.000,000 | 43.802.028,23 |