

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Temmuz-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	:	70.141.686,02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24.988.204,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,806992
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,791068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	58,70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,13
f-) TPP	:	2,32
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	:	23,977
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	6.000.000,00	6.680.111,86	9,50
TRT160920T25	16/09/20	4.500.000,00	4.456.034,33	6,34
TRT071020T23	07/10/20	6.300.000,00	6.206.449,83	8,83
Özel Sektör				
TRFGRFA82012	04/08/20	580.000,00	580.000,00	0,82
TRFYKBK82042	04/08/20	1.250.000,00	1.250.000,00	1,78
TRFGKYH82013	10/08/20	6.426.000,00	6.415.357,49	9,13
TRFFNBK82045	14/08/20	750.000,00	748.381,44	1,06
TRFYKBK82067	14/08/20	1.000.000,00	997.736,56	1,42
TRFAKYM82016	24/08/20	1.500.000,00	1.493.190,42	2,12
TRFOYMD82012	27/08/20	350.000,00	348.104,26	0,49
TRFFNBK82052	28/08/20	1.000.000,00	994.153,36	1,41
TRFISFA82024	28/08/20	620.000,00	616.195,89	0,88
TRFISGY82014	28/08/20	500.000,00	497.242,58	0,71
TRFAKYM92023	01/09/20	920.000,00	914.057,57	1,30
TRFTAMF92015	03/09/20	400.000,00	396.831,26	0,57
TRFTCMD92016	09/09/20	1.250.000,00	1.238.796,25	1,76
TRFYKYM92023	16/09/20	1.350.000,00	1.336.980,91	1,90
TRFTCMD92024	18/09/20	750.000,00	741.648,93	1,06
TRFTHAL92039	18/09/20	1.000.000,00	989.684,63	1,41
TRFGRAN92023	22/09/20	1.500.000,00	1.508.757,27	2,15
TRFISFA92015	25/09/20	500.000,00	493.625,57	0,70
TRFAKYM92015	28/09/20	1.000.000,00	987.552,45	1,41
TRFKFTFE2016	02/10/20	430.000,00	422.421,04	0,60
TRFTISBE2027	06/10/20	1.600.000,00	1.576.941,34	2,24
TRFYKYME2017	07/10/20	2.000.000,00	1.970.722,53	2,80
TRFTCMDE2019	19/10/20	700.000,00	686.927,75	0,98
TRFFNBKE2040	23/10/20	1.000.000,00	981.536,98	1,40
TRFVKFBE2024	23/10/20	1.544.274,00	1.517.488,62	2,16
TRFYKBKE2032	23/10/20	1.250.000,00	1.226.762,78	1,75
TRFGRANE2027	27/10/20	1.250.000,00	1.255.834,75	1,79
TRFGDKMK2016	04/11/20	1.100.000,00	1.076.400,67	1,53
TRFFNBKK2018	06/11/20	500.000,00	489.180,69	0,70
TRFYTFMK2013	11/11/20	1.000.000,00	976.974,68	1,39
TRFAKBA2026	04/12/20	1.500.000,00	1.458.090,67	2,07
TRFORFN12115	04/01/21	150.000,00	144.419,04	0,21
TRFGDKM12113	20/01/21	2.760.000,00	2.776.484,93	3,95
TRFTEBK32115	05/03/21	1.000.000,00	1.015.722,58	1,44
TOPLAM:		57.230.274,00	57.466.801,91	81,76

T.REPO

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT100124T17	04/08/20	8.180.630,00	10.011.780,82	14,23
TRT270923T11	04/08/20	2.164.550,00	2.002.356,16	2,85
	TOPLAM:	10.345.180,00	12.014.136,98	17,08

TPP

TPP	04/08/20	257.283,40	257.283,40	0,37
	TOPLAM:	257.283,40	257.283,40	0,37

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRD230920T24	23/09/20	500.000,00	555.065,00	0,79
	TOPLAM:	500.000,00	555.065,00	0,79

PORTFÖY DEĞERİ:	68.332.737,40	70.293.287,29	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.293.287,29	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.006,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-156.608,07	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.141.686,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.272,99	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	144.772,07	0,2064 %
Kayda Alma Ücreti	1.106,42	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.783,33	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	510,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.743,73	0,0025 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	510,00	0,0007 %
Kap Hizmet Bedeli	510,00	0,0007 %

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Temmuz-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM Ödenecek Ücretler	324,42	0,0005 %
TOPLAM:	158.591,76	0,2261 %

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	39.616.049,000	110.824.372,16	40.578.300,000	113.523.564,49