

GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Ş-2021

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	:	104.815.193,76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	35.136.055,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,983124
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,949581
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	206,92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76,40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,17
f-) TPP	:	2,38
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,28
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23,154
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	:	34,48
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİSLERİ (TL)	:	173.900.055,020000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKISLARI (TL)	:	136.551.797,750000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT140421T13	HAZİNE	14/04/21	500.000,00	491.951,14	0,47
TRT210421T14	HAZİNE	21/04/21	1.000.000,00	1.083.985,73	1,03
Özel Sektör					
TRFALNF32123	ALTERNATİFBA	04/03/21	500.000,00	499.326,34	0,48
TRFTEBK32115	NK A.S. TEB A.Ş.	05/03/21	1.000.000,00	1.021.536,53	0,97
TRFYAKF32122	YAPI KREDİ	05/03/21	1.000.000,00	998.119,62	0,95
TRFISMD32110	FAKTORİNG İŞ YATIRIM	09/03/21	500.000,00	498.136,88	0,48
TRFTHAL32134	MENKUL DEĞERLER T. HALK	12/03/21	700.000,00	696.496,44	0,66
TRFGLMK32122	BANKASI A.S. GLOBAL	19/03/21	800.000,00	792.391,92	0,76
TRFTHAL32159	MENKUL DEĞERLER T. HALK	22/03/21	800.000,00	791.783,99	0,75
TRFOYMD32116	BANKASI A.S. OYAK YATIRIM	23/03/21	1.000.000,00	989.889,27	0,94
TRFALNF32115	MENKUL DEĞERLER A.S ALTERNATİFBA	25/03/21	1.000.000,00	989.645,65	0,94
TRFYKBK32112	NK A.S. YAPI VE KREDİ	26/03/21	1.000.000,00	1.002.823,34	0,96
TRFGRAN32151	BANKASI A.S. GARANTI	29/03/21	1.500.000,00	1.520.944,01	1,45
TRFFFFKR32125	BANKASI FİNANS	30/03/21	700.000,00	689.992,08	0,66
TRFATAY32116	FİNANSAL KİRALAMA A.S. ATA	31/03/21	500.000,00	518.427,37	0,49
TRFISMD32128	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A S	31/03/21	850.000,00	838.024,17	0,80
TRFISGY42117	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/04/21	500.000,00	491.960,09	0,47
TRFYAKF42113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A S	07/04/21	640.000,00	628.412,07	0,60
TRFISFA42119	YAPI KREDİ	08/04/21	380.000,00	372.801,18	0,35
TRFVKFB42158	FAKTORİNG İŞ FAKTORİNG	09/04/21	1.000.000,00	1.011.691,30	0,96
TRFGLMK42113	A.S. TÜRKİYE	12/04/21	1.000.000,00	977.809,60	0,93
TRFGRAN42119	VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/04/21	580.000,00	591.867,71	0,56
TRFISFN42120	GLOBAL	13/04/21	450.000,00	440.629,73	0,42
TRFYTFM42119	MENKUL DEĞERLER GARANTI	13/04/21	500.000,00	489.348,52	0,47
TRFAKBK42129	BANKASI İŞ FİNANSAL	19/04/21	970.000,00	947.533,76	0,90
TRFAKYM42127	KİRALAMA A.S. YATIRIM	20/04/21	1.250.000,00	1.253.414,22	1,19
	FİNANSMAN				
	MENKUL				
	DEĞERLER				
	AKBANK T.A.Ş.				
	AK YATIRIM				
	MENKUL				
	DEĞERLER				

TRFFFKR42116	FİNANS	20/04/21	1.000.000,00	975.786,75	0,93
TRFISGY42125	FİNANSAL KİRALAMA A.S. İŞ	20/04/21	670.000,00	653.599,09	0,62
TRFGRFK42114	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GARANTİ	21/04/21	950.000,00	926.719,24	0,88
TRFYKBK42152	FİNANSAL KİRALAMA YAPI VE KREDİ	21/04/21	1.500.000,00	1.528.570,11	1,46
TRFFINF42119	BANKASI A.S. FİNANS	27/04/21	1.400.000,00	1.362.027,85	1,30
TRFAKBK42137	FAKTORİNG AKBANK T.A.Ş.	28/04/21	1.500.000,00	1.459.664,91	1,39
TRFISFN42138	İŞ FİNANSAL	28/04/21	710.000,00	690.409,55	0,66
TRFTCMD42136	KİRALAMA A.S. TACİRLER	29/04/21	700.000,00	679.975,40	0,65
TRFALNF42114	MENKUL DEĞERLER ALTERNATİFBA	30/04/21	1.000.000,00	1.030.510,95	0,98
TRFVFAS52111	NK A.S. VAKIF	03/05/21	730.000,00	708.383,17	0,68
TRFFINF52118	FAKTORİNG FİNANS	04/05/21	500.000,00	485.001,69	0,46
TRFTPFC52125	FAKTORİNG CREDITWEST	05/05/21	700.000,00	674.368,47	0,64
TRFGRFA52114	FAKTORİNG GARANTİ	11/05/21	650.000,00	627.364,98	0,60
TRFISGY52116	FAKTORİNG İŞ	20/05/21	1.230.000,00	1.184.674,00	1,13
TRFFNBK52113	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/05/21	500.000,00	504.315,05	0,48
TRFGDKM52119	FİNANSBANK A.S. GEDİK YATIRIM	21/05/21	3.990.000,00	4.005.479,47	3,82
TRFYAKF52112	MENKUL DEĞERLER YAPI KREDİ	24/05/21	1.500.000,00	1.442.000,93	1,37
TRFAKBK52110	FAKTORİNG AKBANK T.A.Ş.	26/05/21	3.000.000,00	2.881.495,89	2,75
TRFYTFM52118	YATIRIM	26/05/21	1.070.000,00	1.027.119,65	0,98
TRFGKYH52115	FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER FR	27/05/21	1.500.000,00	1.469.499,82	1,40
TRFGLMK52112	GEDİK YATIRIM HOLDİNG GLOBAL	28/05/21	1.200.000,00	1.138.302,46	1,08
TRFISFN52111	MENKUL DEĞERLER İŞ FİNANSAL	28/05/21	1.780.000,00	1.708.418,59	1,63
TRFOYMD52114	KİRALAMA A.S. OYAK YATIRIM	28/05/21	1.000.000,00	959.104,30	0,91
TRFTEBK52113	MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEB A.Ş.	28/05/21	2.000.000,00	1.918.654,06	1,83
TRFTHAL62131	T. HALK	04/06/21	1.500.000,00	1.433.807,03	1,37
TRFALNF62138	BANKASI A.S. ALTERNATİFBA	10/06/21	200.000,00	190.603,63	0,18
TRFFFKR72113	NK A.S. FİNANS	28/07/21	1.000.000,00	932.052,85	0,89
	FİNANSAL KİRALAMA A.S.				

TRFYKBK72134	YAPI VE KREDİ	30/07/21	1.000.000,00	1.011.713,69	0,96
TRFFFFKR82112	BANKASI A.S.				
	FİNANS	03/08/21	350.000,00	325.505,15	0,31
	FİNANSAL				
TRFFNBK82110	KİRALAMA A.S.	06/08/21	1.500.000,00	1.394.915,03	1,33
	FİNANSBANK				
TRFFNBK82128	A.S.	13/08/21	700.000,00	648.197,41	0,62
	FİNANSBANK				
TRFALNF82110	A.S.	17/08/21	150.000,00	138.346,49	0,13
	ALTERNATİFBA				
TRFFFFKR82120	NK A.S.	17/08/21	375.000,00	346.675,55	0,33
	FİNANS				
	FİNANSAL				
TRFTBTF82118	KİRALAMA A.S.	18/08/21	900.000,00	828.794,01	0,79
	TEB TÜKETİCİ				
	FİNANSMAN				
TRFYKBK82133	YAPI VE KREDİ	20/08/21	750.000,00	751.049,19	0,72
	BANKASI A.S.				
TRFGDKME2113	GEDİK YATIRIM	27/10/21	890.000,00	808.601,52	0,77
	MENKUL				
	DEĞERLER				
TOPLAM:		#####	59.480.650,59	56,67	

T.REPO

TRT020823T11	01/03/21	438.160,00	1.001.397,26	0,95
TRT100124T17	01/03/21	6.842.455,00	9.012.604,93	8,59
TRT110827T16	01/03/21	10.351.315,00	9.012.575,34	8,61
TRT120128T11	01/03/21	2.574.480,00	4.005.621,92	3,82
TRT261022T10	01/03/21	2.072.165,00	5.007.006,85	4,77
TRT261022T10	01/03/21	2.486.605,00	6.008.432,88	5,72
TRT290125T15	01/03/21	891.645,00	1.001.400,55	0,95
	TOPLAM:	#####	35.049.039,73	33,41

MEVDUAT

Mevduat	01/03/21	3.257.092,44	3.260.652,93	3,11
	TOPLAM:	3.257.092,44	3.260.652,93	3,11

TPP

TPP	01/03/21	581.778,38	581.778,38	0,55
TPP	01/03/21	6.573.768,32	6.573.768,32	6,26
	TOPLAM:	7.155.546,70	7.155.546,70	6,81

PORTFÖY DEĞERİ:	96.784.464,14	104.945.889,95	100,00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.945.889,95	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.103,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-136.799,86	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.815.193,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	2.172,20	0,0021 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	124.917,90	0,1192 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	420,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	1.069,97	0,0010 %
TOPLAM:	5.068,38	0,0048 %
	164,00	0,0002 %
	838,52	0,0008 %
	1.779,30	0,0017 %
	136.430,27	0,1302 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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	46.053.280,000	136.551.797,75	58.587.056,000	173.900.055,02

