

GBL-AZİMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU**Mart 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GBL-AZİMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	10,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	18,711,319.99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	198,529,233.353
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.094250
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.093265
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	6.45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	38.82
e-)Devlet Tahvili Repo	:	33.06
f-) BPP	:	16.62
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.05
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20.219
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.83
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18.37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFYKBK41824	03/04/18	500,000.00	499,804.89	2.67
TRFVKFB41838	06/04/18	500,000.00	499,235.35	2.67
TRFGVYA41813	13/04/18	100,000.00	99,580.85	0.53
TRFSKMD41836	17/04/18	500,000.00	497,032.38	2.65
TRFKPTL41814	26/04/18	500,000.00	495,250.40	2.64
TRFFFKR51828	08/05/18	500,000.00	492,925.74	2.63

TRFCKKB51811	09/05/18	500,000.00	492,632.58	2.63
TRFDZFK51826	11/05/18	500,000.00	492,362.85	2.63
TRFEKSP61819	05/06/18	300,000.00	291,913.51	1.56
TRFLDFK61817	08/06/18	500,000.00	485,773.17	2.59
TRFPASH71812	06/07/18	500,000.00	481,614.53	2.57
TRFDEV71813	09/07/18	500,000.00	479,129.94	2.56
TRFNURL81818	03/08/18	500,000.00	476,525.19	2.54
TRFSKFK81815	14/08/18	500,000.00	473,861.28	2.53
TOPLAM:		6,400,000.00	6,257,642.66	33.40

T.REPO

TRPAKYB51815	02/04/18	3,894,305.00	4,505,547.95	24.05
TRSDOGH72112	02/04/18	13,345.00	10,011.92	0.05
TOPLAM:		3,907,650.00	4,515,559.87	24.10

MEVDUAT

Mevduat	02/04/18	501,793.62	502,375.15	2.68
TOPLAM:		501,793.62	502,375.15	2.68

BPP

BPP	02/04/18	5,006,000.00	5,006,000.00	26.73
BPP	02/04/18	500,600.00	500,600.00	2.67
BPP	02/04/18	1,952,340.00	1,952,340.00	10.42
TOPLAM:		7,458,940.00	7,458,940.00	39.82
PORTFÖY DEĞERİ:		18,268,383.62	18,734,517.68	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,734,517.68	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,563.97	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-24,761.66	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,711,319.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,643.57	0.0248 %
Fon Yönetim Ücreti	18,398.38	0.0983 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,640.80	0.0088 %
Kayda Alma Ücreti	935.57	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,801.26	0.0096 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	175.04	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	523.56	0.0028 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	309.64	0.0017 %

TOPLAM:

28,466.62

0.1521 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU 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	317,062,671.298	29,686,742.09	323,846,882.000	30,314,242.06