

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU**Nisan 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GBL-AZİMUT PYŞ KVBA 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	:	20,122,591.97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	211,281,011.353
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.095241
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.094250
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.53
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	61.59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	24.52
f-) BPP	:	9.81
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.55
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19.843
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.99
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRFFNBK61817	08/06/18	500,000.00	492,795.04	2.45
Özel Sektör				
TRFFBFK51814	03/05/18	500,000.00	499,808.08	2.48
TRFTCZB51810	04/05/18	200,000.00	199,847.71	0.99
TRFFFKR51828	08/05/18	500,000.00	498,813.55	2.48
TRFCKKB51811	09/05/18	500,000.00	498,598.56	2.48
TRFDZFK51826	11/05/18	500,000.00	498,227.13	2.47
TRFTBAK51824	11/05/18	500,000.00	498,221.01	2.47
TRFGRAN51821	23/05/18	500,000.00	495,965.46	2.46
TRFEKSP61819	05/06/18	300,000.00	295,676.55	1.47
TRFTHAL61810	08/06/18	500,000.00	492,931.05	2.45
TRFGRFA61826	19/06/18	500,000.00	490,564.54	2.43
TRFALFK61813	25/06/18	450,000.00	440,549.99	2.19
TRFISMD61853	26/06/18	500,000.00	489,557.91	2.43
TRFFIBA61818	27/06/18	500,000.00	489,222.24	2.43
TRFDZBK71823	06/07/18	500,000.00	487,454.03	2.42
TRFLDFK71824	06/07/18	500,000.00	486,041.94	2.41

TRFALNF71816	06/07/18	400,000.00	389,999.01	1.94
TRFPASH71812	06/07/18	500,000.00	487,346.23	2.42
TRFDEV71813	09/07/18	500,000.00	485,424.49	2.41
TRFSKMD71817	09/07/18	500,000.00	486,687.17	2.42
TRFVFAS71814	10/07/18	500,000.00	486,665.46	2.42
TRFCLKM71814	13/07/18	500,000.00	485,808.87	2.41
TRFISFN71814	13/07/18	700,000.00	680,922.32	3.38
TRFISGY71819	24/07/18	500,000.00	484,107.19	2.40
TRFULFK81819	03/08/18	500,000.00	480,184.57	2.38
TRFNURL81818	03/08/18	500,000.00	482,147.10	2.39
TRFSKFK81815	14/08/18	500,000.00	479,851.93	2.38
TRFAKDNE1813	01/10/18	500,000.00	507,443.80	2.52
TRFGVYAE1814	05/10/18	500,000.00	469,518.24	2.33
TRFKPTLE1828	15/10/18	500,000.00	466,099.11	2.31
TRSORFN51819	30/05/18	500,000.00	513,077.06	2.55
TRSFINA61816	13/06/18	500,000.00	512,085.76	2.54
TRSCLKE21918	01/02/19	500,000.00	521,247.67	2.59
TRSTBTF31910	01/03/19	500,000.00	443,698.48	2.20
TRSGFYH31914	25/03/19	500,000.00	508,256.52	2.52
TRSDVYA61910	25/06/19	200,000.00	203,564.12	1.01
TR SAYGZE1914	18/10/19	200,000.00	200,889.25	1.00
TRSYDAT22015	14/02/20	500,000.00	515,914.19	2.56
TOPLAM:		17,950,000.00	17,645,213.33	87.59

T.REPO

TRSKORT51923	02/05/18	315,030.00	270,214.52	1.34
TRT230222T13	02/05/18	943,855.00	1,501,018.36	7.45
TOPLAM:		1,258,885.00	1,771,232.88	8.79

MEVDUAT

Mevduat	02/05/18	557,686.94	558,117.81	2.77
TOPLAM:		557,686.94	558,117.81	2.77

BPP

BPP	02/05/18	170,123.42	170,123.42	0.85
TOPLAM:		170,123.42	170,123.42	0.85

PORTFÖY DEĞERİ: 19,936,695.36 20,144,687.44 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,144,687.44	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,136.47	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-27,231.94	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,122,591.97	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24,606.92	0.1223 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,818.28	0.0090 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,364.54	0.0167 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	164.10	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	426.28	0.0021 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	3.47	0.0000 %

KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0044 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	250.98	0.0012 %
TOPLAM:	31,704.07	0.1574 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	360,950,709.000	34,164,341.76	373,702,487.000	35,364,416.28