

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU**Mayıs 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	:	35,384,857.36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	367,845,797.353
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.096195
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.095241
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.52
c-)Devlet Tahvili	:	25.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	58.51
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.16
f-) BPP	:	7.75
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.06
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	34.083
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.64
c-)Devlet Tahvili	:	0.11
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55.67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRFFNBK61817	08/06/18	500,000.00	498,628.87	1.41
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	10,000,000.00	10,251,843.35	28.93
Özel Sektör				
TRFVKFB61810	01/06/18	500,000.00	500,000.00	1.41
TRFEKSP61819	05/06/18	300,000.00	299,488.09	0.84
TRFTHAL61810	08/06/18	500,000.00	498,654.90	1.41
TRFGRFA61826	19/06/18	500,000.00	496,440.62	1.40
TRFALFK61813	25/06/18	450,000.00	445,775.23	1.26
TRFISMD61853	26/06/18	500,000.00	495,226.27	1.40
TRFFIBA61818	27/06/18	500,000.00	494,966.83	1.40
TRFDZBK71823	06/07/18	500,000.00	493,204.88	1.39
TRFLDFK71824	06/07/18	500,000.00	492,484.18	1.39
TRFALNF71816	06/07/18	400,000.00	394,530.72	1.11
TRFPASH71812	06/07/18	500,000.00	493,290.66	1.39
TRFDEVR71813	09/07/18	500,000.00	491,801.74	1.39
TRFSKMD71817	09/07/18	500,000.00	492,516.21	1.39

TRFVFAS71814	10/07/18	500,000.00	492,418.83	1.39
TRFCLKM71814	13/07/18	500,000.00	491,277.85	1.39
TRFISFN71814	13/07/18	700,000.00	688,807.34	1.94
TRFISGY71819	24/07/18	500,000.00	489,792.42	1.38
TRFULFK81819	03/08/18	500,000.00	485,980.44	1.37
TRFNURL81818	03/08/18	500,000.00	487,835.33	1.38
TRFYKYM81810	10/08/18	500,000.00	486,016.02	1.37
TRFSKFK81815	14/08/18	500,000.00	485,579.08	1.37
TRFYKFK81813	16/08/18	500,000.00	484,374.53	1.37
TRFISMD818F9	28/08/18	500,000.00	480,602.00	1.36
TRFALNF91814	05/09/18	500,000.00	478,620.69	1.35
TRFFNBK91814	07/09/18	500,000.00	480,033.48	1.36
TRFFIBA91823	12/09/18	500,000.00	477,315.14	1.35
TRFFNBK91830	21/09/18	500,000.00	475,250.52	1.34
TRFVKFK91818	25/09/18	500,000.00	473,682.37	1.34
TRFDNFK91810	28/09/18	500,000.00	473,054.05	1.33
TRFAKDNE1813	01/10/18	500,000.00	514,975.37	1.45
TRFGVYAE1814	05/10/18	500,000.00	475,232.18	1.34
TRFKPTLE1828	15/10/18	500,000.00	472,860.48	1.34
TRFDZFKK1816	02/11/18	1,000,000.00	939,234.91	2.65
TRSKFTA1819	26/12/18	300,000.00	278,415.23	0.79
TRSFINA61816	13/06/18	500,000.00	519,638.97	1.47
TRSCLKE21918	01/02/19	500,000.00	507,324.72	1.43
TRSKCTF21918	26/02/19	500,000.00	452,923.89	1.28
TRSTBTF31910	01/03/19	500,000.00	448,978.61	1.27
TRSGFYH31914	25/03/19	500,000.00	515,016.83	1.45
TRFTPFC51911	10/05/19	190,000.00	191,668.78	0.54
TRSDVYA61910	25/06/19	200,000.00	206,582.72	0.58
TRSAYGZE1914	18/10/19	200,000.00	203,129.69	0.57
TRSYDAT22015	14/02/20	500,000.00	502,803.15	1.42
TOPLAM:		31,240,000.00	30,998,278.17	87.49

T.REPO

TRT060121T16	01/06/18	1,984,110.00	3,501,535.21	9.88
TOPLAM:		1,984,110.00	3,501,535.21	9.88

BPP

BPP	01/06/18	420,195.62	420,195.62	1.19
TOPLAM:		420,195.62	420,195.62	1.19

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDKTLM22014	12/02/20	500,000.00	509,923.03	1.44
TOPLAM:		500,000.00	509,923.03	1.44

PORTFÖY DEĞERİ:	34,144,305.62	35,429,932.03	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35,429,932.03	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,244.81	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-51,319.48	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35,384,857.36	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45,996.52	0.1300 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,640.90	0.0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		

Portföye Alımlarda ve portföyden	2,643.43	0.0075 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	164.10	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	566.14	0.0016 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	272.40	0.0008 %
TOPLAM:		
	52,382.89	0.1482 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	314,163,315.000	30,103,545.37	470,728,101.000	45,043,644.44