

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU**Eylül 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	:	12,881,918.21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	128,707,766.353
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.100087
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.099147
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.74
c-)Devlet Tahvili	:	26.25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	58.54
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.68
f-) TPP	:	1.52
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.27
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19.601
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.14
c-)Devlet Tahvili	:	0.21
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	1,000,000.00	1,013,637.80	7.87
TRT150519T15	15/05/19	1,000,000.00	964,933.85	7.49
Özel Sektör				
TRFAKDNE1813	01/10/18	500,000.00	528,426.00	4.10
TRFGVYAE1814	05/10/18	500,000.00	498,978.68	3.88
TRFKPTLE1828	15/10/18	500,000.00	496,482.78	3.86
TRFAKDNE1821	30/10/18	500,000.00	491,439.33	3.82
TRFKPTLE1844	30/10/18	500,000.00	489,573.64	3.80
TRFDZFKK1816	02/11/18	1,000,000.00	987,058.05	7.67
TRFGRFAK1823	30/11/18	500,000.00	486,185.99	3.78
TRSKFTFA1819	26/12/18	300,000.00	290,879.70	2.26
TRFVFAS11919	18/01/19	500,000.00	471,633.87	3.66
TRSORFN31910	15/03/19	1,000,000.00	928,037.01	7.21
TRFLDFK41926	26/04/19	500,000.00	526,909.32	4.09
TRSCLKE21918	01/02/19	500,000.00	503,847.43	3.91
TRSKCTF21918	26/02/19	500,000.00	473,629.17	3.68
TRSTBTF31910	01/03/19	500,000.00	448,232.65	3.48

TRSGFYH31914	25/03/19	500,000.00	502,431.02	3.90
TRFTPCF51911	10/05/19	190,000.00	195,725.22	1.52
TRSDVYA61910	25/06/19	200,000.00	200,901.24	1.56
TOPLAM:		10,690,000.00	10,498,942.75	81.54

T.REPO

TRSVRAE1810	01/10/18	1,931,525.00	2,005,342.47	15.58
TOPLAM:		1,931,525.00	2,005,342.47	15.58

MEVDUAT

Mevduat	01/10/18	370,451.44	371,273.54	2.88
TOPLAM:		370,451.44	371,273.54	2.88

PORTFÖY DEĞERİ:	12,991,976.44	12,875,558.76	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,875,558.76	99.95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39,815.42	0.31 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-33,455.97	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,881,918.21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,878.52	0.0146 %
Fon Yönetim Ücreti	25,719.31	0.1997 %
Kayda Alma Ücreti	644.10	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,972.34	0.0153 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	286.72	0.0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	511.96	0.0040 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	227.64	0.0018 %
TOPLAM:	31,279.39	0.2429 %

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	305,627,501.000	30,442,862.58	183,960,249.000	18,306,570.75