

GBL-AZİMUT PYS KVBA FONU**Aralık 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GBL-AZİMUT PYS 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	:	90,117,724.57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	845,122,960.353
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.106633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.104378
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	97.81
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.62
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.57
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	68.295
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	:	40.85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFDZFK11937	04/01/19	4,000,000.00	3,991,220.85	4.43
TRFALNF11911	09/01/19	4,000,000.00	3,976,986.94	4.41
TRFALNF11929	09/01/19	720,000.00	715,997.48	0.79
TRFDZBK11936	11/01/19	3,000,000.00	2,979,324.84	3.30
TRFNURL11930	11/01/19	2,300,000.00	2,282,586.25	2.53
TRHFHAS11918	16/01/19	1,500,000.00	1,485,441.62	1.65

TRFNURL11914	17/01/19	2,700,000.00	2,667,250.32	2.96
TRFISFA11924	22/01/19	2,650,000.00	2,612,911.50	2.90
TRFGRFA11920	23/01/19	800,000.00	788,696.46	0.87
TRFFFKR11913	24/01/19	2,000,000.00	1,965,190.09	2.18
TRFNURL11922	25/01/19	500,000.00	492,255.09	0.55
TRFTHAL11922	25/01/19	1,000,000.00	985,958.25	1.09
TRFYKBK11926	25/01/19	5,000,000.00	4,928,804.35	5.47
TRFISFN11943	28/01/19	2,000,000.00	1,967,786.74	2.18
TRFFIBA11912	30/01/19	2,000,000.00	1,959,539.95	2.17
TRFDZYO21913	08/02/19	5,000,000.00	4,865,777.18	5.40
TRFSKBK21919	08/02/19	3,000,000.00	2,919,649.80	3.24
TRFFFKR21938	26/02/19	1,000,000.00	961,651.72	1.07
TRFALFK21916	27/02/19	2,670,000.00	2,569,177.60	2.85
TRFFBFK21916	28/02/19	3,500,000.00	3,349,127.33	3.71
TRFHLFK31910	06/03/19	4,000,000.00	3,848,364.08	4.27
TRFSKMD31910	06/03/19	1,000,000.00	958,277.74	1.06
TRFISFN31917	12/03/19	1,500,000.00	1,439,094.55	1.60
TRFISFN31925	19/03/19	800,000.00	764,415.20	0.85
TRFFINF31914	20/03/19	3,000,000.00	2,851,263.71	3.16
TRFGRFA51918	02/05/19	3,000,000.00	2,797,336.23	3.10
TRFVFAS51915	09/05/19	3,500,000.00	3,229,234.28	3.58
TRFAKYB11919	16/01/19	1,000,000.00	1,055,681.84	1.17
TRSTBTF31910	01/03/19	4,020,000.00	3,839,431.77	4.26
TRSGFYH31914	25/03/19	500,000.00	499,863.17	0.55
TRSIGYK1917	25/11/19	3,450,000.00	3,556,306.09	3.94
TOPLAM:		75,110,000.00	73,304,603.02	81.29

T.REPO

TRT120820T12	02/01/19	6,346,290.00	7,004,668.31	7.76
TOPLAM:		6,346,290.00	7,004,668.31	7.76

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDHVKA11917	08/01/19	950,000.00	1,018,052.14	1.13
TRDZKVK11926	25/01/19	2,600,000.00	2,722,509.46	3.02
TRDHVKA21924	26/02/19	4,900,000.00	5,121,940.33	5.68
TRDNVKA61910	14/06/19	1,000,000.00	1,011,685.92	1.12
TOPLAM:		9,450,000.00	9,874,187.85	10.95
PORTFÖY DEĞERİ:		90,906,290.00	90,183,459.18	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90,183,459.18	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46,765.65	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-112,500.26	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90,117,724.57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,603.61	0.0029 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	99,740.26	0.1107 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,042.11	0.0067 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	296.96	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,196.39	0.0013 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	242.99	0.0003 %
TOPLAM:	110,161.12	0.1222 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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	585,668,246.000	61,876,635.74	925,729,817.000	97,715,433.78