

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU**Ocak 2019****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	:	100,128,751.63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	920,927,347.353
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.108726
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.106633
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	94.71
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.76
f-) TPP	:	0.05
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.48
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	86.851
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	:	51.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFTBAK21918	01/02/19	1,000,000.00	1,000,000.00	1.00
TRFDZYO21913	08/02/19	5,000,000.00	4,974,999.52	4.96
TRFSKBK21919	08/02/19	3,000,000.00	2,985,034.27	2.98
TRFFFKR21920	12/02/19	700,000.00	695,276.96	0.69
TRFNURL21921	15/02/19	2,000,000.00	1,980,330.35	1.97
TRFSKFK21928	22/02/19	1,000,000.00	987,511.32	0.99

TRFFFKR21938	26/02/19	2,000,000.00	1,965,343.17	1.96
TRFALFK21916	27/02/19	2,670,000.00	2,623,529.20	2.62
TRFFBFK21916	28/02/19	4,500,000.00	4,408,635.53	4.40
TRFHLLFK31910	06/03/19	4,000,000.00	3,921,081.09	3.91
TRFSKMD31910	06/03/19	1,000,000.00	978,264.97	0.98
TRFISMD31948	07/03/19	3,000,000.00	2,937,013.32	2.93
TRFFINF31914	20/03/19	3,000,000.00	2,909,472.85	2.90
TRFFFKR41936	09/04/19	3,000,000.00	2,877,547.44	2.87
TRFALNF41918	10/04/19	4,700,000.00	4,504,603.30	4.49
TRFODEA41916	10/04/19	5,000,000.00	4,790,429.03	4.78
TRFYKFK41916	10/04/19	2,500,000.00	2,396,646.19	2.39
TRFGRFA51918	02/05/19	3,000,000.00	2,847,915.51	2.84
TRFDZFK51917	03/05/19	4,000,000.00	3,774,155.08	3.76
TRFVFAS51915	09/05/19	5,500,000.00	5,180,135.58	5.17
TRFISFN51915	10/05/19	7,410,000.00	6,973,907.87	6.95
TRFNURL51910	10/05/19	4,000,000.00	3,759,369.80	3.75
TRSTBTF31910	01/03/19	5,750,000.00	5,625,948.21	5.61
TRSGFYH31914	25/03/19	500,000.00	510,133.61	0.51
TRSIGYK1917	25/11/19	4,450,000.00	4,693,059.59	4.68
TOPLAM:		82,680,000.00	80,300,343.76	80.09

T.REPO

TRT060825T15	01/02/19	6,467,455.00	6,504,318.49	6.49
TOPLAM:		6,467,455.00	6,504,318.49	6.49

TPP

TPP	01/02/19	280,180.27	280,180.27	0.28
TOPLAM:		280,180.27	280,180.27	0.28

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDVVRK21911	13/02/19	1,900,000.00	2,027,518.46	2.02
TRDNVKA21914	20/02/19	1,700,000.00	1,783,755.67	1.78
TRDHVKA21924	26/02/19	4,900,000.00	5,236,759.39	5.22
TRDNVKA61910	14/06/19	4,000,000.00	4,128,530.20	4.12
TOPLAM:		12,500,000.00	13,176,563.72	13.14
PORTFÖY DEĞERİ:		101,927,635.27	100,261,406.24	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100,261,406.24	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,783.52	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-139,438.13	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100,128,751.63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden	2,914.28	0.0029 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	136,675.99	0.1365 %
Kayda Alma Ücreti	4,508.53	0.0045 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,774.61	0.0088 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	18.42	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,317.80	0.0013 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	-32.41	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	109.37	0.0001 %
TOPLAM:	155,219.59	0.1550 %

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	656,130,141.000	70,839,436.76	731,934,528.000	79,031,321.49