

GBL-AZİMUT PYS KVBA FONU**Mart 2019****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	:	90,214,753.87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	801,034,354.353
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.112623
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.110661
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91.66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.36
f-) TPP	:	0.89
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	97.893
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.37
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFFFKR41936	09/04/19	3,000,000.00	2,985,114.67	3.30
TRFALNF41918	10/04/19	6,700,000.00	6,662,426.13	7.37
TRFODEA41916	10/04/19	7,000,000.00	6,960,407.70	7.68
TRFYAKF41917	16/04/19	3,000,000.00	2,974,202.77	3.29
TRFISMD419E9	18/04/19	3,000,000.00	2,970,846.44	3.29
TRFFNYM41940	30/04/19	4,500,000.00	4,424,645.66	4.90

TRFGRFA41919	30/04/19	1,100,000.00	1,081,818.93	1.20
TRFGRFA51918	02/05/19	3,000,000.00	2,946,719.68	3.26
TRFDZFK51917	03/05/19	4,000,000.00	3,919,081.53	4.34
TRFVFAS51915	09/05/19	4,500,000.00	4,400,052.36	4.87
TRFFNBK51925	10/05/19	2,000,000.00	1,955,863.27	2.16
TRFNURL51910	10/05/19	5,000,000.00	4,877,988.01	5.40
TRFSKFK51925	17/05/19	1,000,000.00	972,934.93	1.08
TRFSKBK51916	30/05/19	4,500,000.00	4,349,444.27	4.81
TRFTBTF51915	31/05/19	1,000,000.00	966,366.77	1.07
TRFALNF61916	06/06/19	1,000,000.00	963,201.42	1.07
TRFFIBA61917	12/06/19	4,300,000.00	4,126,678.46	4.57
TRFSKMD61917	12/06/19	1,100,000.00	1,055,366.62	1.17
TRFSKFK61916	21/06/19	2,500,000.00	2,383,634.17	2.64
TRFHFLK71916	03/07/19	4,500,000.00	4,269,989.71	4.73
TRSIGYK1917	25/11/19	4,450,000.00	4,561,290.05	5.05
TRSNURL32020	06/03/20	4,000,000.00	3,299,493.24	3.65
TRSIGY12113	25/01/21	1,250,000.00	1,307,194.03	1.45
TOPLAM:		76,400,000.00	74,414,760.82	82.35

T.REPO

TRT210721T11	01/04/19	2,478,430.00	5,010,475.34	5.54
TRT210721T11	01/04/19	2,230,585.00	4,509,427.81	4.99
TOPLAM:		4,709,015.00	9,519,903.15	10.53

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDHVKA41914	09/04/19	2,000,000.00	2,145,347.33	2.37
TRDNVKA61910	14/06/19	4,000,000.00	4,293,316.18	4.75
TOPLAM:		6,000,000.00	6,438,663.51	7.12
PORTFÖY DEĞERİ:		87,109,015.00	90,373,327.48	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90,373,327.48	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31,620.16	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-190,193.77	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90,214,753.87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,742.63	0.0064 %
Fon Yönetim Ücreti	159,902.23	0.1772 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,186.00	0.0035 %
Kayda Alma Ücreti	4,510.74	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,587.53	0.0128 %

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,291.25	0.0014 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	337.59	0.0004 %
TOPLAM:	186,605.97	0.2068 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, 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	1,353,170,733.000	151,120,424.52	1,086,779,575.000	121,291,339.24