

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU**D-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	:	104,353,559.69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	808,477,478.353
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.129074
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.127902
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.36
c-)Devlet Tahvili	:	3.05
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13.74
f-) TPP	:	0.41
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	:	76.185
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	4.65
c-)Devlet Tahvili	:	0.35
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFSKBK12025	10/01/20	4,000,000.00	3,988,413.07	3.82
TRFDZBK12058	24/01/20	4,000,000.00	3,971,153.39	3.80
TRFSKFK22017	05/02/20	1,480,000.00	1,459,693.59	1.40
TRFFNBK22017	07/02/20	4,000,000.00	3,956,014.32	3.79
TRFHLFK22018	12/02/20	50,000.00	49,259.91	0.05
TRFYKYM22020	19/02/20	2,000,000.00	1,970,923.15	1.89

TRFISMD32045	05/03/20	4,000,000.00	3,923,269.66	3.76
TRFTCZB32018	06/03/20	5,000,000.00	5,087,748.47	4.87
TRFFIBA32017	11/03/20	4,000,000.00	4,035,165.72	3.86
TRFYKBK32021	13/03/20	4,000,000.00	4,044,716.34	3.87
TRFGRAN32011	17/03/20	6,000,000.00	6,052,655.39	5.80
TRFYKYM32011	18/03/20	2,000,000.00	1,956,708.79	1.87
TRFVFAS32014	19/03/20	5,000,000.00	4,890,440.85	4.68
TRFDNFK32012	20/03/20	5,000,000.00	4,889,014.53	4.68
TRFISGY52017	29/05/20	7,500,000.00	7,167,833.45	6.86
TRFFNBK62013	26/06/20	1,000,000.00	1,001,503.43	0.96
TRFTCZB82013	27/08/20	4,430,000.00	4,528,443.04	4.34
TRFAKBK32013	26/03/20	5,000,000.00	5,009,909.89	4.80
TRSISGY12113	25/01/21	2,250,000.00	2,322,847.25	2.22
TRSTBTF32116	26/03/21	4,800,000.00	4,782,538.36	4.58
TRSTHALK2114	03/11/21	9,000,000.00	9,205,116.38	8.80
TRSTISB62911	06/06/29	4,000,000.00	4,030,002.81	3.86
TRSVKFB92925	14/09/29	4,000,000.00	4,008,207.84	3.84
TRSGRANE2915	08/10/29	3,000,000.00	3,112,436.17	2.98
	TOPLAM:	95,510,000.00	95,444,015.80	91.38

T.REPO

TRT060121T16	02/01/20	3,824,890.00	9,002,815.45	8.62
	TOPLAM:	3,824,890.00	9,002,815.45	8.62
PORTFÖY DEĞERİ:		99,334,890.00	104,446,831.25	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104,446,831.25	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67,892.50	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-161,164.06	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104,353,559.69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,453.00	0.0052 %
Fon Yönetim Ücreti	139,523.36	0.1337 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,497.41	0.0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	843.00	0.0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,229.69	0.0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	278.70	0.0003 %
TOPLAM:	155,873.16	0.1493 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	1,101,140,108.000	141,496,878.80	1,205,011,488.000	154,832,716.25