

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU**N-2020****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	:	200,753,081.61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,502,053,494.353
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.133652
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.132425
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	5.02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79.62
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13.19
f-) TPP	:	2.15
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.02
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	105.693
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.21
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46.40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	1,500,000.00	1,489,884.48	0.72
TRT160920T25	16/09/20	1,500,000.00	1,459,571.12	0.71
Özel Sektör				
TRFISGY52017	29/05/20	5,250,000.00	5,210,248.10	2.52
TRFDNFK62019	05/06/20	5,000,000.00	4,956,177.01	2.40
TRFFIBA62022	10/06/20	2,000,000.00	1,978,860.42	0.96

TRFFIBA62030	10/06/20	2,000,000.00	2,024,420.53	0.98
TRFAKBK62036	26/06/20	15,000,000.00	14,806,614.69	7.16
TRFFNBK62013	26/06/20	4,000,000.00	4,038,664.11	1.95
TRFVFAS72010	02/07/20	7,500,000.00	7,372,645.21	3.57
TRFYKYM72017	08/07/20	11,000,000.00	10,790,661.47	5.22
TRFFFKR72014	14/07/20	1,500,000.00	1,468,945.70	0.71
TRFFNBK72053	17/07/20	3,000,000.00	2,945,982.02	1.42
TRFISFN72028	20/07/20	2,500,000.00	2,444,412.24	1.18
TRFDZBK72045	24/07/20	2,000,000.00	1,960,643.35	0.95
TRFYKBK72035	29/07/20	3,000,000.00	2,937,734.41	1.42
TRFGRFA82012	04/08/20	8,500,000.00	8,272,842.51	4.00
TRFTHAL82014	19/08/20	750,000.00	756,496.59	0.37
TRFTCZB82013	27/08/20	4,430,000.00	4,528,682.03	2.19
TRFVFAS82019	28/08/20	2,000,000.00	1,941,409.46	0.94
TRFFNBK92028	04/09/20	2,500,000.00	2,541,065.81	1.23
TRFDNFK92016	18/09/20	7,500,000.00	7,198,931.34	3.48
TRFDZBK92027	25/09/20	7,500,000.00	7,195,271.06	3.48
TRFFFKRE2018	01/10/20	1,000,000.00	956,119.06	0.46
TRFDZFKE2010	02/10/20	5,000,000.00	4,783,173.83	2.31
TRFYKBK82026	21/08/20	1,000,000.00	1,015,692.15	0.49
TRISISGY12113	25/01/21	2,250,000.00	2,266,169.42	1.10
TRSYKBK32115	11/03/21	5,750,000.00	5,882,469.49	2.84
TRSTBTF32116	26/03/21	4,750,000.00	4,781,498.58	2.31
TRSTHALK2114	03/11/21	5,750,000.00	5,956,066.11	2.88
TRSTISB72712	27/07/27	7,500,000.00	7,747,666.21	3.75
TRSVKFB92719	06/09/27	3,460,000.00	3,731,804.91	1.80
TRSTISB62911	06/06/29	4,000,000.00	4,057,773.90	1.96
TRSVKFB92925	14/09/29	5,000,000.00	5,064,299.83	2.45
TRSGRANE2915	08/10/29	3,000,000.00	3,022,717.95	1.46
TRSGRAN23013	14/02/30	11,000,000.00	11,314,059.83	5.47
TRFISGY52017	29/05/20	2,250,000.00	2,233,620.00	1.08
TRSTBTF32116	26/03/21	250,000.00	252,712.50	0.12
TRSTHALK2114	03/11/21	3,250,000.00	3,331,250.00	1.61
TOPLAM:		165,140,000.00	164,717,257.43	79.65

T.REPO

TRT090621T18	04/05/20	11,315,455.00	10,009,534.25	4.84
TRT120325T12	04/05/20	11,569,430.00	10,009,753.42	4.84
TRT120325T12	04/05/20	11,569,430.00	10,009,753.42	4.84
TOPLAM:		34,454,315.00	30,029,041.09	14.52

TPP

TPP	04/05/20	5,514,192.04	5,514,192.04	2.67
TPP	04/05/20	4,494,789.67	4,494,789.67	2.17
TOPLAM:		10,008,981.71	10,008,981.71	4.84

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDBRKT72019	09/07/20	2,000,000.00	2,001,956.76	0.97
TRDHVKA62050	26/06/20	50,000.00	50,557.98	0.02
TOPLAM:		2,050,000.00	2,052,514.74	0.99

PORTFÖY DEĞERİ:	211,653,296.71	206,807,794.97	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	206,807,794.97	103.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,015.99	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,060,729.35	-3.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	200,753,081.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,819.71	0.0054 %
Fon Yönetim Ücreti	225,600.02	0.1124 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,629.46	0.0008 %
Kayda Alma Ücreti	2,506.91	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	13,168.50	0.0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	279.40	0.0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	901.89	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,861.72	0.0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	885.00	0.0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	327.36	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	257,979.97	0.1284 %
TOPLAM:		

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	1,666,862,809.000	221,809,548.90	2,408,187,242.000	320,499,280.65