

# GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Haziran 2018

## 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      | : | 23,508,625.26            |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 241,569,239.353          |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 1 Temmuz 2015            |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.              |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.097316 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.096195 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.17     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 6.54     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 13.38    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.50     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 9.59     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 78.93    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 1.71     |
| f-) BPP                              | : | 4.42     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 4.85     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 0.00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 25.691   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.89     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.47     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 49.38    |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |       |
| Özel Sektör                |          |               |              |       |
| TRFDZBK71823               | 06/07/18 | 500,000.00    | 499,218.70   | 2.12  |
| TRFLDFK71824               | 06/07/18 | 500,000.00    | 499,135.28   | 2.12  |
| TRFALNF71816               | 06/07/18 | 400,000.00    | 399,213.23   | 1.70  |
| TRFPASH71812               | 06/07/18 | 500,000.00    | 499,228.62   | 2.12  |
| TRFDEV71813                | 09/07/18 | 500,000.00    | 498,479.59   | 2.12  |
| TRFSKMD71817               | 09/07/18 | 500,000.00    | 498,612.91   | 2.12  |
| TRFVFAS71814               | 10/07/18 | 500,000.00    | 498,435.43   | 2.12  |
| TRFCLKM71814               | 13/07/18 | 500,000.00    | 497,700.77   | 2.12  |
| TRFISFN71814               | 13/07/18 | 700,000.00    | 697,051.13   | 2.97  |
| TRFISGY71819               | 24/07/18 | 500,000.00    | 495,737.32   | 2.11  |
| TRFULFK81819               | 03/08/18 | 500,000.00    | 492,829.13   | 2.10  |
| TRFGRAN81836               | 03/08/18 | 500,000.00    | 492,147.71   | 2.09  |
| TRFNURL81818               | 03/08/18 | 500,000.00    | 493,783.68   | 2.10  |
| TRFYKYM81810               | 10/08/18 | 500,000.00    | 492,160.02   | 2.09  |
| TRFSKFK81815               | 14/08/18 | 500,000.00    | 491,248.03   | 2.09  |
| TRFYKFK81813               | 16/08/18 | 500,000.00    | 490,688.23   | 2.09  |
| TRFISMD818F9               | 28/08/18 | 500,000.00    | 487,347.99   | 2.07  |
| TRFALNF91814               | 05/09/18 | 500,000.00    | 485,422.56   | 2.06  |
| TRFFNBK91814               | 07/09/18 | 500,000.00    | 486,261.66   | 2.07  |
| TRFAKBK91886               | 11/09/18 | 500,000.00    | 482,682.13   | 2.05  |
| TRFFIBA91823               | 12/09/18 | 500,000.00    | 484,032.17   | 2.06  |
| TRFFNBK91830               | 21/09/18 | 500,000.00    | 481,975.55   | 2.05  |
| TRFVKFK91818               | 25/09/18 | 500,000.00    | 480,576.79   | 2.04  |
| TRFDNFK91810               | 28/09/18 | 500,000.00    | 479,930.44   | 2.04  |
| TRFAKDNE1813               | 01/10/18 | 500,000.00    | 522,946.68   | 2.22  |
| TRFGVYAE1814               | 05/10/18 | 500,000.00    | 481,209.65   | 2.05  |
| TRFKPTLE1828               | 15/10/18 | 500,000.00    | 478,914.10   | 2.04  |
| TRFDZFKK1816               | 02/11/18 | 1,000,000.00  | 951,162.54   | 4.04  |
| TRFGRFAK1823               | 30/11/18 | 500,000.00    | 465,734.64   | 1.98  |
| TRSKFTFA1819               | 26/12/18 | 300,000.00    | 281,530.89   | 1.20  |
| TRSCLKE21918               | 01/02/19 | 500,000.00    | 514,989.30   | 2.19  |
| TRSKCTF21918               | 26/02/19 | 500,000.00    | 458,095.39   | 1.95  |
| TRSTBTF31910               | 01/03/19 | 500,000.00    | 454,499.72   | 1.93  |
| TRFLDFK31919               | 22/03/19 | 350,000.00    | 352,110.76   | 1.50  |
| TRSGFYH31914               | 25/03/19 | 500,000.00    | 501,982.33   | 2.14  |
| TRFTPCF51911               | 10/05/19 | 190,000.00    | 194,745.46   | 0.83  |
| TRSDVYA61910               | 25/06/19 | 200,000.00    | 200,739.78   | 0.85  |
| TRSYDAT22015               | 14/02/20 | 500,000.00    | 511,013.68   | 2.17  |

TOPLAM: 18,640,000.00 18,273,573.99 77.71

#### MEVDUAT

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| Mevduat | 02/07/18 | 652,766.39   | 653,721.40   | 2.78 |
| Mevduat | 09/07/18 | 500,000.00   | 506,624.68   | 2.15 |
| Mevduat | 16/07/18 | 500,000.00   | 506,690.00   | 2.16 |
| TOPLAM: |          | 1,652,766.39 | 1,667,036.08 | 7.09 |

#### BPP

|         |          |              |              |       |
|---------|----------|--------------|--------------|-------|
| BPP     | 02/07/18 | 250,352.40   | 250,352.40   | 1.07  |
| BPP     | 02/07/18 | 100,140.96   | 100,140.96   | 0.43  |
| BPP     | 02/07/18 | 200,281.10   | 200,281.10   | 0.85  |
| BPP     | 02/07/18 | 2,503,523.97 | 2,503,523.97 | 10.65 |
| TOPLAM: |          | 3,054,298.43 | 3,054,298.43 | 13.00 |

#### BORÇLANMA SENETLERİ

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| Özel Sektör  |          |            |            |      |
| TRDKTLM22014 | 12/02/20 | 500,000.00 | 517,010.82 | 2.20 |
| TOPLAM:      |          | 500,000.00 | 517,010.82 | 2.20 |

PORTFÖY DEĞERİ: 23,847,064.82 23,511,919.32 100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 23,511,919.32 | 100.01 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 42,008.85     | 0.18 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -45,302.91    | -0.19 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 23,508,625.26 | 100.00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 36,813.52 | 0.1566 % |
| Kayda Alma Ücreti                  | 1,175.43  | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 2,511.65  | 0.0107 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 1,364.86  | 0.0058 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 38.80     | 0.0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 158.63    | 0.0007 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 724.47    | 0.0031 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |           |          |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri     | 263.32    | 0.0011 % |
| TOPLAM:                            | 43,050.68 | 0.1832 % |

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ

| 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          | 441,925,448.000 | 42,705,740.33 | 315,648,890.000 | 30,537,247.31 |