

**GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU****Temmuz 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      | : | 33,569,121.23            |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 340,957,033.353          |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 1 Temmuz 2015            |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.              |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.098456 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.097316 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.17     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 7.79     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 13.53    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 29.95    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 58.46    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 1.48     |
| f-) BPP                              | : | 4.76     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 5.35     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 0.00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 29.351   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.12     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 48.03    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |       |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |          |               |              |       |
| TRT080818T12               | 08/08/18 | 8,300,000.00  | 8,272,468.60 | 24.59 |
| TRT141118T19               | 14/11/18 | 2,000,000.00  | 1,982,261.01 | 5.90  |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |               |              |       |
| TRFULFK81819               | 03/08/18 | 500,000.00    | 499,548.78   | 1.49  |
| TRFGRAN81836               | 03/08/18 | 500,000.00    | 499,505.58   | 1.49  |
| TRFNURL81818               | 03/08/18 | 500,000.00    | 499,609.20   | 1.49  |

|              |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRFYKYM81810 | 10/08/18 | 500,000.00    | 498,179.76    | 1.48  |
| TRFSKFK81815 | 14/08/18 | 500,000.00    | 497,337.74    | 1.48  |
| TRFYKFK81813 | 16/08/18 | 500,000.00    | 496,876.61    | 1.48  |
| TRFISMD818F9 | 28/08/18 | 500,000.00    | 493,046.63    | 1.47  |
| TRFALNF91814 | 05/09/18 | 500,000.00    | 492,097.03    | 1.46  |
| TRFFNBK91814 | 07/09/18 | 500,000.00    | 492,365.85    | 1.47  |
| TRFAKBK91886 | 11/09/18 | 500,000.00    | 489,925.13    | 1.46  |
| TRFFIBA91823 | 12/09/18 | 500,000.00    | 490,622.51    | 1.46  |
| TRFFNBK91830 | 21/09/18 | 500,000.00    | 488,574.24    | 1.45  |
| TRFVKFK91818 | 25/09/18 | 500,000.00    | 487,344.34    | 1.45  |
| TRFDNFK91810 | 28/09/18 | 500,000.00    | 486,680.17    | 1.45  |
| TRFAKDNE1813 | 01/10/18 | 500,000.00    | 509,254.54    | 1.52  |
| TRFGVYAE1814 | 05/10/18 | 500,000.00    | 483,659.61    | 1.44  |
| TRFKPTLE1828 | 15/10/18 | 500,000.00    | 484,846.23    | 1.44  |
| TRFLDFKE1836 | 19/10/18 | 2,100,000.00  | 2,005,648.80  | 5.97  |
| TRFDZFKK1816 | 02/11/18 | 1,000,000.00  | 962,849.62    | 2.87  |
| TRFGRFAK1823 | 30/11/18 | 500,000.00    | 472,532.93    | 1.41  |
| TRSKFTFA1819 | 26/12/18 | 300,000.00    | 284,579.23    | 0.85  |
| TRFDZFK11929 | 04/01/19 | 500,000.00    | 460,313.51    | 1.37  |
| TRFVFAS11919 | 18/01/19 | 500,000.00    | 456,476.07    | 1.36  |
| TRSORFN31910 | 15/03/19 | 1,000,000.00  | 915,014.37    | 2.72  |
| TRFLDFK41926 | 26/04/19 | 500,000.00    | 507,919.53    | 1.51  |
| TRSCLKE21918 | 01/02/19 | 500,000.00    | 522,239.44    | 1.55  |
| TRSKCTF21918 | 26/02/19 | 500,000.00    | 463,169.15    | 1.38  |
| TRSTBTF31910 | 01/03/19 | 500,000.00    | 459,907.36    | 1.37  |
| TRSGFYH31914 | 25/03/19 | 500,000.00    | 510,567.33    | 1.52  |
| TRFTPFC51911 | 10/05/19 | 190,000.00    | 197,765.65    | 0.59  |
| TRSDVYA61910 | 25/06/19 | 200,000.00    | 204,480.13    | 0.61  |
| TRSYDAT22015 | 14/02/20 | 500,000.00    | 519,086.98    | 1.55  |
| TOPLAM:      |          | 28,090,000.00 | 27,586,753.66 | 82.10 |

#### T.REPO

|                |          |            |              |      |
|----------------|----------|------------|--------------|------|
| TRSERVERAE1810 | 01/08/18 | 982,890.00 | 1,000,547.95 | 2.98 |
| TOPLAM:        |          | 982,890.00 | 1,000,547.95 | 2.98 |

#### MEVDUAT

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| Mevduat | 01/08/18 | 935,529.25   | 935,993.17   | 2.79 |
| Mevduat | 27/08/18 | 508,294.52   | 514,497.47   | 1.53 |
| Mevduat | 27/08/18 | 460,068.49   | 463,994.03   | 1.38 |
| TOPLAM: |          | 1,903,892.26 | 1,914,484.67 | 5.70 |

#### BPP

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| BPP     | 01/08/18 | 662,331.00   | 662,331.00   | 1.97 |
| BPP     | 01/08/18 | 1,338,669.00 | 1,338,669.00 | 3.98 |
| BPP     | 01/08/18 | 170,085.00   | 170,085.00   | 0.51 |
| TOPLAM: |          | 2,171,085.00 | 2,171,085.00 | 6.46 |

#### BORÇLANMA SENETLERİ

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| Özel Sektör  |          |            |            |      |
| TRDHVKAE1811 | 31/10/18 | 400,000.00 | 402,397.68 | 1.20 |
| TRDKTLM22014 | 12/02/20 | 500,000.00 | 523,945.92 | 1.56 |
| TOPLAM:      |          | 900,000.00 | 926,343.60 | 2.76 |

|                 |               |               |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 34,047,867.26 | 33,599,214.88 | 100.00 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 33,599,214.88 | 100.09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 14,195.58     | 0.04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -44,289.23    | -0.13 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 33,569,121.23 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 40,864.66 | 0.1217 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 2,518.44  | 0.0075 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 1,710.48  | 0.0051 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 38.80     | 0.0001 % |
| Ödenen Denetim Kuruluşlarına       | 277.18    | 0.0008 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 817.43    | 0.0024 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |           |          |
| KYD Benchmark Kull. ücreti         | 885.00    | 0.0026 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri     | 238.12    | 0.0007 % |
| TOPLAM:                            | 47,350.11 | 0.1409 % |

#### 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          | 367,881,647.000 | 35,984,469.50 | 467,269,441.000 | 45,711,484.24 |