

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU**Ağustos 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	:	24,823,997.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	250,375,018.353
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.099147
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.098456
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	33.26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	55.04
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.20
f-) TPP	:	3.32
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.18
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32.356
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	:	103.26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	1,900,000.00	1,904,590.83	7.67
TRT150519T15	15/05/19	1,000,000.00	953,923.21	3.84
TRT120619T17	12/06/19	6,000,000.00	5,085,359.86	20.46
Özel Sektör				
TRFFNBK91814	07/09/18	500,000.00	499,169.01	2.01
TRFAKBK91886	11/09/18	500,000.00	497,290.03	2.00

TRFFIBA91823	12/09/18	500,000.00	497,975.56	2.00
TRFFNBK91830	21/09/18	500,000.00	495,937.18	2.00
TRFVKFK91818	25/09/18	500,000.00	494,898.77	1.99
TRFDNFK91810	28/09/18	1,000,000.00	988,429.44	3.98
TRFAKDNE1813	01/10/18	500,000.00	519,537.95	2.09
TRFGVYAE1814	05/10/18	500,000.00	491,887.64	1.98
TRFKPTLE1828	15/10/18	500,000.00	489,522.38	1.97
TRFAKDNE1821	30/10/18	1,000,000.00	966,738.57	3.89
TRFKPTLE1844	30/10/18	500,000.00	483,905.18	1.95
TRFDZFKK1816	02/11/18	1,000,000.00	975,871.32	3.93
TRFGRFAK1823	30/11/18	500,000.00	479,870.71	1.93
TRSKFTA1819	26/12/18	300,000.00	287,970.55	1.16
TRFDZFK11929	04/01/19	500,000.00	468,437.23	1.89
TRFVFAS11919	18/01/19	500,000.00	464,617.13	1.87
TRSORFN31910	15/03/19	1,000,000.00	887,548.70	3.57
TRFLDFK41926	26/04/19	500,000.00	518,106.11	2.08
TRSCLKE21918	01/02/19	500,000.00	510,046.21	2.05
TRSKCTF21918	26/02/19	500,000.00	468,798.84	1.89
TRSTBTF31910	01/03/19	500,000.00	465,930.11	1.87
TRSGFYH31914	25/03/19	500,000.00	520,181.64	2.09
TRFTPFC51911	10/05/19	190,000.00	192,713.32	0.78
TRSDVYA61910	25/06/19	200,000.00	208,675.05	0.84
TOPLAM:		22,090,000.00	20,817,932.53	83.78

T.REPO

TRSKORT51923	03/09/18	1,484,105.00	1,503,082.19	6.05
TRsverae1810	03/09/18	963,950.00	1,002,054.79	4.03
TOPLAM:		2,448,055.00	2,505,136.98	10.08

MEVDUAT

Mevduat	03/09/18	550,396.71	551,215.52	2.22
TOPLAM:		550,396.71	551,215.52	2.22

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK91811	07/09/18	50,000.00	51,860.08	0.21
TRDHVKAE1811	31/10/18	400,000.00	409,107.12	1.65
TRDKTLM22014	12/02/20	500,000.00	512,653.56	2.06
TOPLAM:		950,000.00	973,620.76	3.92
PORTFÖY DEĞERİ:		26,038,451.71	24,847,905.79	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,847,905.79	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28,993.92	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-52,902.55	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	24,823,997.16	100,00 %
-------------------	---------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,940.33	0.0078 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	47,574.53	0.1916 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,065.44	0.0123 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücretleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	337.92	0.0014 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	718.97	0.0029 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	268.29	0.0011 %
TOPLAM:	54,004.88	0.2175 %

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	337,591,448.000	33,317,028.36	247,009,433.000	24,373,527.36