GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

Şubat 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	:	118,122,507.71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,067,425,512.353
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.110661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.108726
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.14
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92.24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.46
f-) TPP	:	0.16
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	96.521
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.48
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50.24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	500,000.00	518,915.54	0.44
TRT100719T18	10/07/19	1,000,000.00	974,928.65	0.82
Özel Sektör				
TRFHLFK31910	06/03/19	4,000,000.00	3,987,941.27	3.37
TRFSKMD31910	06/03/19	1,000,000.00	996,676.03	0.84
TRFISMD31948	07/03/19	1,000,000.00	996,567.17	0.84

TRFFINF31914	20/03/19	3,000,000.00	2,963,069.59	2.50
TRFFFKR41936	09/04/19	3,000,000.00	2,928,128.29	2.48
TRFALNF41918	10/04/19	6,700,000.00	6,534,610.57	5.53
TRFODEA41916	10/04/19	7,000,000.00	6,825,740.41	5.77
TRFYKFK41916	10/04/19	2,500,000.00	2,438,675.85	2.06
TRFISMD419A7	12/04/19	2,000,000.00	1,952,334.66	1.65
TRFYAKF41917	16/04/19	3,000,000.00	2,921,608.67	2.47
TRFISMD419E9	18/04/19	5,000,000.00	4,864,019.14	4.11
TRFFNBK419A9	19/04/19	3,000,000.00	2,917,220.96	2.47
TRFGRFA41919	30/04/19	1,100,000.00	1,062,131.18	0.90
TRFGRFA51918	02/05/19	3,000,000.00	2,894,385.63	2.45
TRFDZFK51917	03/05/19	4,000,000.00	3,842,253.12	3.25
TRFVFAS51915	09/05/19	5,500,000.00	5,270,817.28	4.46
TRFFNBK51925	10/05/19	2,000,000.00	1,921,454.91	1.63
TRFISFN51915	10/05/19	7,410,000.00	7,104,733.08	6.01
TRFNURL51910	10/05/19	5,000,000.00	4,783,131.60	4.04
TRFSKFK51925	17/05/19	1,000,000.00	955,109.82	0.81
TRFSKBK51916	30/05/19	5,000,000.00	4,748,324.03	4.01
TRFTBTF51915	31/05/19	1,000,000.00	947,015.68	0.80
TRFDZFK61916	21/06/19	250,000.00	234,362.62	0.20
TRFSKFK61916	21/06/19	2,500,000.00	2,340,546.23	1.98
TRFNURL61927	21/06/19	2,000,000.00	1,873,552.21	1.58
TRSTBTF31910	01/03/19	7,250,000.00	7,250,000.00	6.13
TRSGFYH31914	25/03/19	4,200,000.00	4,371,855.10	3.70
TRSISGYK1917	25/11/19	4,450,000.00	4,463,280.09	3.77
TRSISGY12113	25/01/21	1,250,000.00	1,278,944.42	1.08
	TOPLAM:	99,610,000.00	97,162,333.80	82.15

T.REPO

TRSDOGH72112	01/03/19	1,092,155.00	900,616.44	0.76
TRSGZDF31910	01/03/19	118,890.00	100,068.49	0.09
TRSKORT51923	01/03/19	1,027,295.00	830,568.49	0.70
TRT080328T15	01/03/19	13,550,135.00	12,508,527.40	10.58
	TOPLAM:	15,788,475.00	14,339,780.82	12.13

TPP

TPP	01/03/19	450,294.66	450,294.66	0.38
	TOPLAM:	450,294.66	450,294.66	0.38

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDHVKA41914	09/04/19	2,000,000.00	2,105,951.48	1.78
TRDNVKA61910	14/06/19	4,000,000.00	4,210,128.10	3.56
	TOPLAM:	6,000,000.00	6,316,079.58	5.34
PORTFÖY DEĞERİ:		121,848,769.66	118,268,488.86	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118,268,488.86	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,735.69	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-153,716.84	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118,122,507.71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,208.72	0.0036 %
Fon Yönetim Ücreti	139,409.19	0.1180 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,203.81	0.0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,649.67	0.0014 %
Diğer Harcamalar	32.41	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	304.92	0.0003 %
TOPLAM:	156,931.62	0.1329 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, 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	810,845,856.000	88,921,166.05	957,344,021.000	105,057,174.83