

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU**M-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	:	69,438,600.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	594,893,514.353
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.116724
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.114604
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88.09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10.63
f-) TPP	:	0.65
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	71.545
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.53
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39.06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFGRFA61917	12/06/19	3,500,000.00	3,480,724.01	5.22
TRFDZBK61956	12/06/19	2,500,000.00	2,486,358.54	3.73
TRFAKYM61911	18/06/19	4,000,000.00	3,962,345.72	5.94
TRFFFKR61934	18/06/19	3,500,000.00	3,468,145.88	5.20
TRFYKFK61914	18/06/19	3,500,000.00	3,465,824.08	5.20
TRFSKFK61916	21/06/19	2,500,000.00	2,473,659.50	3.71

TRFAKBK61996	21/06/19	3,500,000.00	3,462,525.01	5.19
TRFNURL61927	21/06/19	500,000.00	494,494.04	0.74
TRFHALK61934	26/06/19	2,000,000.00	1,972,129.97	2.96
TRFALFK71911	04/07/19	3,000,000.00	2,943,907.33	4.41
TRFISFN71939	09/07/19	2,000,000.00	1,956,719.11	2.93
TRFYAKF71914	10/07/19	3,000,000.00	2,933,319.49	4.40
TRFALNF71915	11/07/19	1,900,000.00	1,856,281.47	2.78
TRFISFA71928	12/07/19	4,000,000.00	3,896,849.41	5.84
TRFDZFK71915	26/07/19	4,000,000.00	3,872,489.73	5.81
TRFDNFK81910	02/08/19	3,000,000.00	2,892,153.16	4.34
TRFDZYO81917	09/08/19	4,000,000.00	3,838,122.46	5.75
TRSIGYK1917	25/11/19	4,450,000.00	4,474,682.55	6.71
TRSNURL32020	06/03/20	3,500,000.00	2,992,356.22	4.49
TRSIGY12113	25/01/21	2,250,000.00	2,310,701.87	3.47
TRFGRFA61917	12/06/19	-250,000.00	-248,622.50	-0.37
TRFFFKR61934	18/06/19	-250,000.00	-247,730.00	-0.37
TRFYKFK61914	18/06/19	-250,000.00	-247,557.50	-0.37
TRFAKBK61996	21/06/19	-250,000.00	-247,317.50	-0.37
TRFDZFK71915	26/07/19	-750,000.00	-726,067.50	-1.09
TRSNURL32020	06/03/20	-750,000.00	-641,445.00	-0.96
TRSIGY12113	25/01/21	-500,000.00	-513,545.00	-0.77
TOPLAM:		57,600,000.00	56,361,504.55	84.52

T.REPO

TRT200324T13	03/06/19	10,856,315.00	7,515,713.01	11.26
TRFZORN61912	10/06/19	111,115.00	100,218.62	0.15
TRFZORN91919	10/06/19	111,115.00	100,218.62	0.15
TRFKORT52019	10/06/19	769,465.00	701,530.35	1.05
TRSDOGH72112	10/06/19	1,619,345.00	1,503,279.33	2.25
TOPLAM:		13,467,355.00	9,920,959.93	14.86

TPP

TPP	03/06/19	410,820.56	410,820.56	0.62
TOPLAM:		410,820.56	410,820.56	0.62

PORTFÖY DEĞERİ: 71,478,175.56 66,693,285.04 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66,693,285.04	96.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,838.60	0.02 %
C-)ALACAKLAR	2,872,285.48	4.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-140,808.28	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69,438,600.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	124,735.16	0.1796 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,101.10	0.0131 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,902.77	0.0071 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	858.88	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,110.13	0.0016 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.28	0.0004 %
TOPLAM:	141,128.22	0.2032 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ 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	809,260,948.000	93,512,099.25	565,145,716.000	65,284,608.60