

GBL-AZİMUT PİYŞ KVBA FONU**O-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GBL-AZİMUT PİYŞ KVBA FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PİY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PİY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	10,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	101,592,451.62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	780,203,227.353
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.130213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.129074
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86.69
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.59
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.72
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	79.623
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35.30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFSKFK22017	05/02/20	1,480,000.00	1,478,832.06	1.45
TRFFNBK22017	07/02/20	4,000,000.00	3,995,221.31	3.93
TRFHFLK22018	12/02/20	50,000.00	49,840.48	0.05
TRFISMD32045	05/03/20	4,000,000.00	3,962,648.13	3.90
TRFFIBA32017	11/03/20	4,000,000.00	4,074,524.87	4.01
TRFYKBK32021	13/03/20	4,000,000.00	4,050,011.76	3.98

TRFGRAN32011	17/03/20	1,000,000.00	1,005,977.57	0.99
TRFYKYM32011	18/03/20	2,000,000.00	1,976,824.43	1.94
TRFVFAS32014	19/03/20	5,000,000.00	4,936,346.80	4.85
TRFDNFK32012	20/03/20	5,000,000.00	4,934,969.17	4.85
TRFAKBK32013	26/03/20	7,000,000.00	7,079,651.40	6.96
TRFISGY52017	29/05/20	7,500,000.00	7,240,108.79	7.12
TRFFNBK62013	26/06/20	4,000,000.00	4,047,380.19	3.98
TRFTCZB82013	27/08/20	4,430,000.00	4,546,268.24	4.47
TRSISGY12113	25/01/21	2,250,000.00	2,257,460.21	2.22
TRSTBTF32116	26/03/21	5,000,000.00	5,036,159.78	4.95
TRSTHALK2114	03/11/21	9,000,000.00	9,328,171.09	9.17
TRSSKBA2716	10/12/27	2,500,000.00	2,440,691.49	2.40
TRSTISB62911	06/06/29	4,000,000.00	4,067,486.95	4.00
TRSVKFB92925	14/09/29	4,000,000.00	4,064,398.33	3.99
TRSGRANE2915	08/10/29	3,000,000.00	3,041,218.49	2.99
TOPLAM:		83,210,000.00	83,614,191.54	82.20

T.REPO

TRT110226T13	03/02/20	13,400,010.00	14,011,852.05	13.75
TOPLAM:		13,400,010.00	14,011,852.05	13.75

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM22014	12/02/20	4,000,000.00	4,122,277.96	4.05
TOPLAM:		4,000,000.00	4,122,277.96	4.05
PORTFÖY DEĞERİ:		100,610,010.00	101,748,321.55	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101,748,321.55	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,987.76	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-169,857.69	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101,592,451.62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,547.41	0.0055 %
Fon Yönetim Ücreti	161,098.89	0.1586 %
Kayda Alma Ücreti	5,218.88	0.0051 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,303.37	0.0082 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	925.42	0.0009 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	148.54	0.0001 %

TOPLAM:

182,186.31

0.1794 %

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	1,345,853,190.000	174,384,279.82	1,317,578,939.000	170,713,378.77