

GBL-AZİMUT PİYŞ KVBA FONU**Ş-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	:	101,057,942.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	769,755,610.353
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.131286
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.130213
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.83
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16.90
f-) TPP	:	0.17
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	:	77.538
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	11.65
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29.06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFISMD32045	05/03/20	4,000,000.00	3,996,554.07	3.95
TRFFIBA32017	11/03/20	4,000,000.00	4,106,577.80	4.06
TRFGRAN32011	17/03/20	1,000,000.00	1,005,137.09	0.99
TRFYKYM32011	18/03/20	2,000,000.00	1,991,541.25	1.97
TRFVFAS32014	19/03/20	5,000,000.00	4,975,857.33	4.92
TRFDNFK32012	20/03/20	5,000,000.00	4,973,030.72	4.91

TRFAKBK32013	26/03/20	9,000,000.00	9,174,680.55	9.07
TRFISGY52017	29/05/20	2,750,000.00	2,677,401.67	2.65
TRFFNBK62013	26/06/20	4,000,000.00	4,079,149.15	4.03
TRFTCZB82013	27/08/20	4,430,000.00	4,435,380.27	4.38
TRISISGY12113	25/01/21	2,250,000.00	2,276,129.33	2.25
TRSTBTF32116	26/03/21	4,750,000.00	4,828,601.85	4.77
TRSTHALK2114	03/11/21	4,000,000.00	4,056,634.89	4.01
TRSTISB72712	27/07/27	5,500,000.00	5,553,931.41	5.49
TRSVKFB92719	06/09/27	3,460,000.00	3,778,111.09	3.73
TRSSKBA2716	10/12/27	4,000,000.00	3,920,567.63	3.87
TRSTISB62911	06/06/29	4,000,000.00	4,107,953.84	4.06
TRSVKFB92925	14/09/29	5,000,000.00	5,142,057.23	5.08
TRSGRANE2915	08/10/29	3,000,000.00	3,072,863.61	3.04
TRSGRAN23013	14/02/30	5,000,000.00	5,030,291.57	4.97
TOPLAM:		82,140,000.00	83,182,452.35	82.20

T.REPO

TRT120820T12	02/03/20	7,775,750.00	8,007,232.88	7.91
TRT280628T18	02/03/20	7,651,945.00	10,008,893.15	9.89
TOPLAM:		15,427,695.00	18,016,126.03	17.80
PORTFÖY DEĞERİ:		97,567,695.00	101,198,578.38	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101,198,578.38	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,969.95	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-148,605.83	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101,057,942.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,358.75	0.0063 %
Fon Yönetim Ücreti	133,620.50	0.1322 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,263.10	0.0072 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	97.52	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	957.25	0.0009 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	277.76	0.0003 %
TOPLAM:	148,725.38	0.1471 %

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	1,468,339,581.000	191,935,242.21	1,457,891,964.000	190,570,272.28