

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU**K-2020****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	:	3,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	3,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	158,431,389.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,118,985,484.353
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.141585
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.140055
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79.87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16.57
f-) TPP	:	1.55
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.58
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	33.969
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.81
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFAKDNA2013	02/12/20	1,000,000.00	999,574.19	0.63
TRFTPFA2018	02/12/20	1,400,000.00	1,399,451.70	0.88
TRFAKBKA2026	04/12/20	11,000,000.00	10,988,300.28	6.93
TRFSKFKA2022	04/12/20	1,000,000.00	998,885.91	0.63
TRFTBAKA2019	04/12/20	500,000.00	499,480.77	0.31
TRFDZFKA2014	09/12/20	4,000,000.00	3,988,287.95	2.51

TRFISFNA2015	09/12/20	1,500,000.00	1,495,878.45	0.94
TRFSKFA2063	09/12/20	3,000,000.00	2,990,059.54	1.89
TRFYKBKA2028	15/12/20	2,000,000.00	2,016,204.22	1.27
TRFNURLA2020	16/12/20	2,000,000.00	1,989,339.61	1.25
TRFAKDNA2021	22/12/20	1,000,000.00	990,971.55	0.63
TRFGRANA2047	24/12/20	3,000,000.00	3,018,476.95	1.90
TRFSKFA2055	25/12/20	1,000,000.00	990,462.01	0.62
TRFSKMDA2055	29/12/20	2,000,000.00	1,974,720.75	1.25
TRFALNFA2028	31/12/20	2,000,000.00	1,979,205.43	1.25
TRFVFAS12131	04/01/21	2,000,000.00	1,972,146.59	1.24
TRFISFA12112	08/01/21	1,500,000.00	1,479,447.05	0.93
TRFYKBK12155	08/01/21	3,000,000.00	3,001,318.15	1.89
TRFNURL12110	13/01/21	1,000,000.00	984,002.06	0.62
TRFGRFA12134	14/01/21	1,300,000.00	1,278,161.25	0.81
TRFTPFC12111	14/01/21	500,000.00	489,426.00	0.31
TRFYAKF12116	14/01/21	2,000,000.00	1,964,966.69	1.24
TRFISFA12120	18/01/21	1,000,000.00	982,061.78	0.62
TRFSUMF12112	18/01/21	1,000,000.00	977,017.52	0.62
TRFDEVR12114	19/01/21	1,000,000.00	975,240.54	0.61
TRFTBAK12115	22/01/21	500,000.00	501,427.26	0.32
TRFDZFK12125	29/01/21	1,000,000.00	975,264.05	0.61
TRFFFKR22118	01/02/21	2,000,000.00	1,948,108.99	1.23
TRFULFK22110	01/02/21	1,200,000.00	1,164,497.21	0.73
TRFVFAS22114	01/02/21	2,000,000.00	1,947,283.02	1.23
TRFSKFK22116	03/02/21	2,000,000.00	1,935,576.84	1.22
TRFYKBK22147	05/02/21	4,000,000.00	4,029,674.95	2.54
TRFAKDN22113	09/02/21	1,000,000.00	962,662.96	0.61
TRFALNF22140	09/02/21	3,000,000.00	2,912,343.50	1.84
TRFFINF22129	10/02/21	2,000,000.00	1,938,804.81	1.22
TRFISFA22111	11/02/21	4,000,000.00	3,879,930.05	2.45
TRFOSMK22114	19/02/21	1,000,000.00	963,121.43	0.61
TRFFFKR22134	23/02/21	2,000,000.00	1,929,073.97	1.22
TRFVFAS22122	23/02/21	2,000,000.00	1,928,002.39	1.21
TRFISFN22114	24/02/21	1,000,000.00	964,120.04	0.61
TRFTHAL22143	26/02/21	3,000,000.00	2,886,580.33	1.82
TRFGRAN32128	01/03/21	2,000,000.00	1,995,643.77	1.26
TRFMLPC32112	12/03/21	2,000,000.00	1,921,621.73	1.21
TRFDZBK32122	19/03/21	2,000,000.00	2,007,002.50	1.27
TRFALNF32115	25/03/21	1,000,000.00	951,762.67	0.60
TRFSUVY52110	05/05/21	1,000,000.00	1,005,458.31	0.63
TRFHYTEV62114	25/06/21	1,000,000.00	1,024,520.35	0.65
TRFDVYS92112	20/09/21	800,000.00	825,590.65	0.52
TRSIGY12113	25/01/21	2,150,000.00	2,183,940.74	1.38
TRSTBTF32116	26/03/21	5,000,000.00	5,118,438.15	3.23
TRSAKYB72153	30/07/21	2,000,000.00	2,002,238.79	1.26
TRSOTKO72116	30/07/21	2,000,000.00	2,020,565.17	1.27
TRSM LPC92119	09/09/21	1,000,000.00	1,038,567.39	0.65
TRSTHALK2114	03/11/21	6,000,000.00	6,069,741.82	3.83
TRSTISB72712	27/07/27	6,000,000.00	6,096,819.57	3.84

TRSVKFB92719	06/09/27	3,460,000.00	3,775,144.09	2.38
TRSTISB62911	06/06/29	2,000,000.00	2,060,332.73	1.30
TRSVKFB92925	14/09/29	4,000,000.00	4,078,630.92	2.57
TRSGRANE2915	08/10/29	3,000,000.00	3,066,127.84	1.93
TRSGRAN23013	14/02/30	2,500,000.00	2,591,424.85	1.63
TOPLAM:		131,310,000.00	131,123,130.78	82.66

T.REPO

TRT080328T15	01/12/20	3,923,560.00	4,001,753.42	2.52
TRT270923T11	01/12/20	4,443,880.00	4,001,753.42	2.52
TRT270923T11	01/12/20	2,777,430.00	2,501,095.89	1.58
TRT270923T11	01/12/20	17,775,505.00	16,007,013.70	10.08
TOPLAM:		28,920,375.00	26,511,616.43	16.70

MEVDUAT

Mevduat	01/12/20	1,006,666.73	1,007,093.05	0.64
TOPLAM:		1,006,666.73	1,007,093.05	0.64

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00
PORTFÖY DEĞERİ:		161,237,041.73	158,641,840.26	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158,641,840.26	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,852.85	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-222,303.96	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158,431,389.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	11,179.02	0.0071 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	194,561.28	0.1228 %
Kayda Alma Ücreti	2,302.36	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12,676.77	0.0080 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	535.63	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	2,078.26	0.0013 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	516.75	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.68	0.0002 %
TOPLAM:	224,196.55	0.1415 %

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	2,896,741,192.000	407,673,731.86	2,899,036,675.000	408,235,025.68