

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

M-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	168,113,581.94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,127,522,165.353
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.149100
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.146943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14.95
e-)Kira Sertifikaları	:	1.17
f-)Finansman Bonusu	:	66.38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.70
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	3.13
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	11.55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57.02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	527,557,394.23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	510,909,592.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/04/2021 15:24																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140421T13	TL	HAZİNE	14/04/21		TRT140421T13	0.00		1,000,000.00	98.890500	24/03/21	20.066935		14030403693814		99.350766	993,507.66	0.64	0.59	0.59

GRUP TOPLAMI

1,000,000.00

993,507.66

0.64

0.59

0.59

Özel Sektör

TRFDZFK42122	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	02/04/21	TRFDZFK42122	18.30	1,000,000.00	96.144000	12/01/21	19.651328		99.950858	999,508.58	0.65	0.59	0.59
TRFISFA42119	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08/04/21	TRFISFA42119	0.00	3,390,000.00	96.842700	08/03/21	20.166777	7398311	99.648299	3,378,077.32	2.19	2.01	2.01
TRFFBFK42110	TL	FİBA FAKTORİNG	13/04/21	TRFFBFK42110	0.00	5,000,000.00	96.488700	03/02/21	19.198601	4835003	99.424280	4,971,214.00	3.22	2.95	2.96
TRFISFN42120	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/04/21	TRFISFN42120	0.00	750,000.00	98.686000	17/03/21	18.991983	6625383	99.429951	745,724.63	0.48	0.44	0.44
TRFAKDN42111	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	14/04/21	TRFAKDN42111	0.00	1,000,000.00	96.040000	03/02/21	23.302997	5285693	99.256703	992,567.03	0.64	0.59	0.59
TRFDZFK42130	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	16/04/21	TRFDZFK42130	0.00	4,000,000.00	97.246200	16/03/21	19.448106	6625381	99.272338	3,970,893.51	2.57	2.36	2.36
TRFFFKR42116	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	20/04/21	TRFFFKR42116	18.30	1,000,000.00	95.637000	19/01/21	19.593926	5295628	99.072898	990,728.98	0.64	0.59	0.59
TRFGRFK42114	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	21/04/21	TRFGRFK42114	18.15	1,000,000.00	95.716000	21/01/21	19.431325		99.031725	990,317.25	0.64	0.59	0.59
TRFHLFK42115	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	21/04/21	TRFHLFK42115	0.00	5,000,000.00	97.818500	08/03/21	19.793093	7398311	99.015314	4,950,765.69	3.21	2.94	2.94
TRFTAMF52118	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	05/05/21	TRFTAMF52118	21.25	3,000,000.00	94.239000	20/01/21	22.721289	4635207	98.110853	2,943,325.58	1.91	1.75	1.75
TRFTPCF52125	TL	CREDITWEST	05/05/21	TRFTPCF52125	21.50	4,300,000.00	94.966000	04/02/21	22.465628		98.129913	4,219,586.28	2.74	2.51	2.51
TRFSKFK52113	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/05/21	TRFSKFK52113	20.50	4,000,000.00	95.906000	24/02/21	22.418586		97.807665	3,912,306.61	2.54	2.32	2.33
TRFULFK52125	TL	ULUSAL FAKTORİNG	11/05/21	TRFULFK52125	21.00	3,000,000.00	95.390000	16/02/21	23.668458		97.698845	2,930,965.36	1.90	1.74	1.74
TRFISMD52118	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21	TRFISMD52118	19.50	2,000,000.00	97.196000	25/03/21	20.634931		97.613289	1,952,265.78	1.27	1.16	1.16
TRFOSMK52111	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/21	TRFOSMK52111	19.50	1,000,000.00	95.364000	19/02/21	21.000637		97.422490	974,224.90	0.63	0.58	0.58
TRFTHAL52132	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/21	TRFTHAL52132	17.50	2,000,000.00	95.512000	12/02/21	18.651710		97.684460	1,953,689.20	1.27	1.16	1.16
TRFAKBK52110	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/05/21	TRFAKBK52110	17.50	3,000,000.00	95.556000	18/02/21	18.655275		97.455434	2,923,663.03	1.90	1.74	1.74
TRFSKMD52114	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/21	TRFSKMD52114	20.00	2,000,000.00	94.267000	04/02/21	21.426295		97.117018	1,942,340.37	1.26	1.15	1.16
TRFSUMF52126	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	28/05/21	TRFSUMF52126	21.50	2,000,000.00	94.806000	24/02/21	23.545167		96.752030	1,935,040.60	1.25	1.15	1.15
TRFTEBK52113	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	28/05/21	TRFTEBK52113	17.60	2,000,000.00	95.797000	26/02/21	18.774236		97.348900	1,946,977.99	1.26	1.16	1.16
TRFGVY062117	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	02/06/21	TRFGVY062117	18.50	4,000,000.00	95.176000	22/02/21	19.777381		96.981080	3,879,243.22	2.51	2.30	2.31
TRFYAKF62111	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	02/06/21	TRFYAKF62111	0.00	4,000,000.00	96.043200	18/03/21	19.370619	7403004	97.037135	3,881,485.42	2.52	2.30	2.31
TRFTEBK62120	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	04/06/21	TRFTEBK62120	18.05	2,000,000.00	95.694000	05/03/21	19.308456	1025370	96.951890	1,939,037.79	1.26	1.15	1.15
TRFTHAL62123	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	TRFTHAL62123	13.20	2,000,000.00	100.000000	26/02/21	20.483360		101.673267	2,033,465.35	1.32	1.21	1.21
TRFISFN62110	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/21	TRFISFN62110	18.10	2,000,000.00	95.728000	09/03/21	19.370619		96.802055	1,936,041.10	1.26	1.15	1.15
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	TRFAKBK62119	18.00	3,000,000.00	95.390000	03/03/21	19.217890		96.731591	2,901,947.74	1.88	1.72	1.73
TRFSKFK62112	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/21	TRFSKFK62112	20.50	2,000,000.00	95.138000	10/03/21	22.129843		96.291314	1,925,826.28	1.25	1.14	1.15
TRFOYMD62113	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/21	TRFOYMD62113	18.20	2,000,000.00	95.659000	11/03/21	19.483644		96.643738	1,932,874.76	1.25	1.15	1.15
TRFTEBK62138	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/06/21	TRFTEBK62138	18.00	2,000,000.00	95.705000	12/03/21	19.253463		96.632857	1,932,657.14	1.25	1.15	1.15
TRFINFM62113	TL	İNFO YATIRIM A.Ş.	14/06/21	TRFINFM62113	22.25	2,000,000.00	94.744000	15/03/21	24.250990		95.693331	1,913,866.62	1.24	1.14	1.14
TRFTAMF62125	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	15/06/21	TRFTAMF62125	21.50	2,000,000.00	93.040000	08/02/21	23.039277		95.829198	1,916,583.97	1.24	1.14	1.14
TRFTPCF62116	TL	CREDITWEST	15/06/21	TRFTPCF62116	21.00	2,000,000.00	94.457000	05/03/21	22.641738		95.892944	1,917,858.88	1.24	1.14	1.14
TRFDZBK62178	TL	DENİZBANK A.Ş.	18/06/21	TRFDZBK62178	18.00	2,000,000.00	95.300000	10/03/21	19.209513		96.314675	1,926,293.50	1.25	1.14	1.15
TRFKNTF62114	TL	KENT FAKTORİNG	18/06/21	TRFKNTF62114	21.00	1,000,000.00	94.560000	10/03/21	22.650058		95.730829	957,308.29	0.62	0.57	0.57
TRFFFKR62114	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	22/06/21	TRFFFKR62114	19.20	4,000,000.00	95.768000	30/03/21	20.670679		95.866650	3,834,665.99	2.49	2.28	2.28
TRFDZBK621A8	TL	DENİZBANK A.Ş.	25/06/21	TRFDZBK621A8	19.00	4,000,000.00	95.667000	30/03/21	20.423293		95.764469	3,830,578.76	2.48	2.28	2.28
TRFHYTV62114	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	25/06/21	TRFHYTV62114	12.00	1,000,000.00	100.000000	26/06/20	19.622307		100.306346	1,003,063.46	0.65	0.60	0.60
TRFINFM62139	TL	İNFO YATIRIM A.Ş.	30/06/21	TRFINFM62139	23.50	3,000,000.00	94.465000	31/03/21	25.657389		94.524127	2,835,723.82	1.84	1.68	1.69
TRFODEA72119	TL	ODEA BANK A.Ş.	01/07/21	TRFODEA72119	19.25	4,000,000.00	95.325000	30/03/21	20.672321		95.423201	3,816,928.02	2.47	2.27	2.27
TRFTAMF72116	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	01/07/21	TRFTAMF72116	21.25	2,000,000.00	93.827000	10/03/21	22.990260		94.971626	1,899,432.53	1.23	1.13	1.13
TRFAKDN72118	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/07/21	TRFAKDN72118	22.75	5,000,000.00	94.465000	30/03/21	24.744802		94.579514	4,728,975.71	3.07	2.81	2.81
TRFNURL72114	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/07/21	TRFNURL72114	19.90	3,000,000.00	95.174000	31/03/21	21.425475		95.224633	2,856,738.99	1.85	1.70	1.70
TRFDFK72114	TL	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	29/07/21	TRFDFK72114	19.95	2,000,000.00	90.997000	29/01/21	20.887918		94.002828	1,880,056.55	1.22	1.12	1.12
TRFFNBK72111	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	30/07/21	TRFFNBK72111	0.00	4,000,000.00	93.714700	16/03/21	19.030806	7402005	94.433413	3,777,336.51	2.45	2.24	2.25
TRFYKBK72134	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/21	TRFYKBK72134	0.00	5,000,000.00	100.000000	01/03/21	21.103573	5295532	101.000912	5,050,045.62	3.27	3.00	3.00
TRFA1CP82112	TL	AT CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/08/21	TRFA1CP82112	0.00	2,000,000.00	90.957800	24/02/21	21.591433	1934787	92.726072	1,854,521.44	2.20	1.10	1.10
TRFDZBK82143	TL	DENİZBANK A.Ş.	20/08/21	TRFDZBK82143	17.90	2,000,000.00	92.096000	26/02/21	18.572710	2921786	93.630985	1,872,619.70	1.21	1.11	1.11
TRFTCEF82118	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	20/08/21	TRFTCEF82118	17.75	2,000,000.00	92.157000	26/02/21	18.589463		93.625875	1,872,517.50	1.21	1.11	1.11
TRFSUVY92116	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/09/21	TRFSUVY92116	23.50	2,000,000.00	90.608000	26/03/21	25.056682		90.941648	1,818,832.97	1.18	1.08	1.08
TRFDVYS92112	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	20/09/21	TRFDVYS92112	0.00	800,000.00	101.444000	22/10/20	27.726526	7545282	99.422655	795,381.24	0.52	0.47	0.47
TRFA1CP92111	TL	AT CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/09/21	TRFA1CP92111	21.50	2,000,000.00	90.462000	29/03/21	22.678955	0177100	90.614104	1,812,282.09	1.17	1.08	1.08
TRSOTK072116	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	30/07/21	TRSOTK072116	0.00	2,000,000.00	100.443400	17/08/20	19.799805	3111170	103.151863	2,063,037.26	1.34	1.22	1.23
TRSTHALK2114	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/11/21	TRSTHALK2114	0.00	6,000,000.00	101.372700	30/06/20	19.442213	7248007	101.824479	6,109,468.72	3.98	3.63	3.63
TRSPESG22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	TRSPESG22218	20.00	2,000,000.00	100.000000	11/02/21	21.709194	7900404	102.829972	2,056,599.44	1.33	1.22	1.22
TRSTISB32211	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	TRSTISB32211	15.20	1,000,000.00	100.000000	23/02/21	19.611363		101.769104	1,017,691.04	0.66	0.60	0.61
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİT A.Ş.	09/03/22	TRSVSTL32213	5.00	3,000,000.00	100.000000	19/02/21	21.084690		102.028071	3,060,842.12	1.98	1.82	1.82
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	TRSTISB62911	0.00	2,000,000.00	105.647900	09/11/20	20.235326	7315188	101.170435	2,023,408.70	1.31	1.20	1.20
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/29	TRSGRANE2915	0.00	3,000,000.00	101.133300	24/11/20	20.237450	7847593	103.910994	3,117,329.83	2.02	1.85	1.85
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	TRSGRAN23013	0.00	2,500,000.00	103.370000	25/11/20	20.667017	9337354	105.010824	2,625,270.61	1.70	1.56	1.56

GRUP TOPLAMI

151,740,000.00

148,232,021.37

96.09

88.04

88.16

GRUP TOPLAMI

152,740,000.00

149,225,529.03

96.73

T.REPO																
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/04/21	TRT290125T15	18.85	2,001,032.88	18.850000	31/03/21	1,747,315.00	74054362988710	2,001,032.88	18.850000	2,001,032.88	28.48	1.19	1.19
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	TRSVSTL32213	20.50	5,067,397.26	20.500000	23/03/21	4,923,590.00	74054362988710	5,067,397.26	20.500000	5,025,168.28	71.52	2.99	2.99
GRUP TOPLAMI						7,068,430.14						7,026,201.16	100.00	4.18	4.18	
GRUP TOPLAMI						7,068,430.14						7,026,201.16	100.00	4.18	4.18	
MEVDUAT																
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/21		19.00	3,033,332.98		31/03/21			3,034,911.98	19.000000	3,034,911.98	42.88	1.80	1.81
TURKISHBANK	TL		01/04/21		18.75	4,040,708.14		31/03/21			4,042,783.85	18.750000	4,042,783.85	57.12	2.40	2.40
GRUP TOPLAMI						7,074,041.12						7,077,695.83	100.00	4.20	4.21	
GRUP TOPLAMI						7,074,041.12						7,077,695.83	100.00	4.20	4.21	
VIOP Nakit Teminatı																

VIOP Nakit Teminatı						0.00							0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						0.00							0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						0.00							0.00	100.00	0.00	

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHHKAB2116	TL	EMLAK KURULU GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A.Ş.	04/08/21	TRDHHKAB2116	6.65	2,000,000.00	100.000000	31/03/21	20.487223		100.051083	2,001,021.66	1.30	1.19	1.19
TRDYVKS32225	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/03/22	TRDYVKS32225	19.87	3,000,000.00	100.000000	12/03/21	21.290255		101.063243	3,031,897.30	1.97	1.80	1.80
GRUP TOPLAMI						5,000,000.00						5,032,918.96	3.27	2.99	2.99
GRUP TOPLAMI						5,000,000.00						5,032,918.96	3.27	2.99	2.99
FON PORTFÖY DEĞERİ												168,362,344.98	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168,362,344.98	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,051.75	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-265,814.79	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168,113,581.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	228,494.72	0.1359 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,608.62	0.0016 %
Kayda Alma Ücreti	3,957.26	0.0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14,377.83	0.0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,783.29	0.0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	549.01	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2,421.41	0.0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	228.78	0.0001 %
	259,485.02	0.1543 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				