

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

N-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	:	211,824,970.88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,399,228,130.353
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.151387
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.149100
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9.90
e-)Kira Sertifikaları	:	2.94
f-)Finansman Bonusu	:	77.54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.03
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	4.64
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	:	2.98
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	:	0.14
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56.60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	457,839,331.84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	416,960,757.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																		07/05/2021 12.09	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONT O RANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTAMF52118	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	05/05/21	1	TRFTAMF52118	21.25		3,000,000.00	94.239000	20/01/21	22.721289				99.887874	2,996,636.21	1.54	1.41	1.41
TRFTPCF52125	TL	CREDITWEST	05/05/21	8	TRFTPCF52125	21.50		4,300,000.00	94.966000	04/02/21	22.465628				99.889015	4,295,227.64	2.21	2.03	2.03
TRFSKFK52113	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/05/21	2	TRFSKFK52113	20.50		4,000,000.00	95.906000	24/02/21	23.465050				99.539065	3,981,562.59	2.05	1.88	1.88
TRFULFK52125	TL	ULUSAL FAKTORİNG	11/05/21	2	TRFULFK52125	21.00		3,000,000.00	95.390000	16/02/21	23.668458				99.535473	2,986,064.20	1.54	1.41	1.41
TRFISMD52118	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21	2	TRFISMD52118	19.50		2,000,000.00	97.196000	25/03/21	20.634931				99.232011	1,984,640.21	1.02	0.94	0.94
TRFOSMK52111	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/21	1	TRFOSMK52111	19.50		1,000,000.00	95.364000	19/02/21	21.000637				99.064333	990,643.33	0.51	0.47	0.47
TRFTHAL52132	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/21	1	TRFTHAL52132	17.50		2,000,000.00	95.512000	12/02/21	18.651710				99.160149	1,983,202.99	1.02	0.93	0.94
TRFAKBK52110	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/05/21	1	TRFAKBK52110	17.50		3,000,000.00	95.556000	18/02/21	18.648004				98.928307	2,967,849.20	1.53	1.40	1.40
TRFSKMD52114	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/21	2	TRFSKMD52114	20.00		2,000,000.00	94.267000	04/02/21	21.426295				98.784122	1,975,682.43	1.02	0.93	0.93
TRFSUMF52126	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	28/05/21	2	TRFSUMF52126	21.50		2,000,000.00	94.806000	24/02/21	23.545167				98.562240	1,971,244.80	1.02	0.93	0.93
TRFTEBK52113	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	28/05/21	6	TRFTEBK52113	17.60		2,000,000.00	95.797000	26/02/21	18.779470				98.828164	1,976,563.28	1.02	0.93	0.93
TRFGVY062117	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	02/06/21	7	TRFGVY062117	18.50		4,000,000.00	95.176000	22/02/21	19.777381				98.527675	3,941,107.00	2.03	1.86	1.86
TRFYAKF62111	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	02/06/21	3	TRFYAKF62111	0.00		4,000,000.00	96.043200	18/03/21	19.373452		1403004 1025370		98.555035	3,942,201.38	2.03	1.86	1.86
TRFTEBK62120	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	04/06/21	2	TRFTEBK62120	18.05		2,000,000.00	95.694000	05/03/21	19.346475				98.461400	1,969,228.01	1.01	0.93	0.93
TRFTHAL62123	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	2	TRFTHAL62123	13.20		2,000,000.00	100.000000	26/02/21	22.332840				100.861398	2,017,227.96	1.04	0.95	0.95
TRFISFN62110	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/21	2	TRFISFN62110	18.10		2,000,000.00	95.728000	09/03/21	19.370619				98.316469	1,966,329.38	1.01	0.93	0.93
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	9	TRFAKBK62119	18.00		3,000,000.00	95.390000	03/03/21	19.426480				98.216470	2,946,494.09	1.52	1.39	1.39
TRFSKFK62112	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/21	9	TRFSKFK62112	20.50		2,000,000.00	95.138000	10/03/21	22.129843				97.993865	1,959,877.30	1.01	0.92	0.93
TRFOYMD62113	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/21	3	TRFOYMD62113	18.20		2,000,000.00	95.659000	11/03/21	19.483644				98.163820	1,963,276.39	1.01	0.93	0.93
TRFTEBK62138	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/06/21	2	TRFTEBK62138	18.00		2,000,000.00	95.705000	12/03/21	19.253463				98.136175	1,962,723.50	1.01	0.92	0.93
TRFINFM62113	TL	INFO YATIRIM A.Ş.	14/06/21	2	TRFINFM62113	22.25		2,000,000.00	94.744000	15/03/21	24.251611				97.532377	1,950,647.54	1.00	0.92	0.92
TRFTAMF62125	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	15/06/21	5	TRFTAMF62125	21.50		2,000,000.00	93.040000	08/02/21	23.039277				97.587031	1,951,740.61	1.01	0.92	0.92
TRFTPCF62116	TL	CREDITWEST	15/06/21	5	TRFTPCF62116	21.00		2,000,000.00	94.457000	05/03/21	22.641628				97.624253	1,952,485.07	1.01	0.92	0.92
TRFDZBK62178	TL	DENİZBANK A.Ş.	18/06/21	8	TRFDZBK62178	18.00		2,000,000.00	95.300000	10/03/21	19.209513				97.809882	1,956,197.64	1.01	0.92	0.92
TRFKNTF62114	TL	KENT FAKTORİNG	18/06/21	2	TRFKNTF62114	21.00		1,000,000.00	94.560000	10/03/21	22.650058				97.459781	974,597.81	0.50	0.46	0.46
TRFFFKR62114	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/06/21	4	TRFFFKR62114	19.20		4,000,000.00	95.768000	30/03/21	20.670679				97.458939	3,898,357.54	2.01	1.84	1.84
TRFDZBK621A8	TL	DENİZBANK A.Ş.	25/06/21	1	TRFDZBK621A8	19.00		4,000,000.00	95.667000	30/03/21	20.423293				97.337546	3,893,501.84	2.01	1.84	1.84
TRFHYTV62114	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/06/21	4	TRFHYTV62114	12.00		1,000,000.00	100.000000	26/06/20	19.622307				101.894396	1,018,943.96	0.52	0.48	0.48
TRFINFM62139	TL	INFO YATIRIM A.Ş.	30/06/21	2	TRFINFM62139	23.50		3,000,000.00	94.465000	31/03/21	25.854596				96.411845	2,892,355.34	1.49	1.36	1.37
TRFODEA72119	TL	ODEA BANK A.Ş.	01/07/21	6	TRFODEA72119	19.25		4,000,000.00	93.325000	30/03/21	20.672321				97.008240	3,880,329.59	2.00	1.83	1.83
TRFTAMF72116	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	01/07/21	6	TRFTAMF72116	21.25		2,000,000.00	93.827000	10/03/21	22.990260				96.710349	1,934,206.99	1.00	0.91	0.91
TRFVFA572119	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	01/07/21	2	TRFVFA572119	19.50		660,000.00	95.412000	02/04/21	20.982114				96.968043	639,989.09	0.33	0.30	0.30
TRFAKDN72118	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/07/21	2	TRFAKDN72118	22.75		5,000,000.00	94.465000	30/03/21	24.744802				96.430737	4,821,536.86	2.48	2.27	2.28
TRFNURL72114	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI	02/07/21	2	TRFNURL72114	19.90		3,000,000.00	95.174000	31/03/21	21.263528				96.880446	2,906,413.39	1.50	1.37	1.37
TRFNURL72122	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI	06/07/21	2	TRFNURL72122	19.75		2,000,000.00	95.406000	08/04/21	21.272583				96.674705	1,933,494.09	1.00	0.91	0.91
TRFAKBK72118	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	2	TRFAKBK72118	19.00		3,000,000.00	96.050000	19/04/21	20.466581				96.738445	2,902,153.34	1.49	1.37	1.37
TRFSKMD72120	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/21	2	TRFSKMD72120	21.30		3,000,000.00	94.957000	07/04/21	23.066263				96.371329	2,891,139.86	1.49	1.36	1.36
TRFAKDN72126	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	27/07/21	6	TRFAKDN72126	22.50		1,000,000.00	94.030000	15/04/21	24.375673				95.046980	950,469.80	0.49	0.45	0.45
TRFSKMD72138	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/07/21	8	TRFSKMD72138	21.80		3,000,000.00	94.953000	30/04/21	23.662961				95.118901	2,853,567.04	1.47	1.35	1.35
TRDFDK72114	TL	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	29/07/21	2	TRDFDK72114	19.95		2,000,000.00	90.997000	29/01/21	20.887918				95.579230	1,911,584.60	0.98	0.90	0.90
TRFHLFK72112	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	29/07/21	2	TRFHLFK72112	19.20		5,000,000.00	95.050000	21/04/21	20.588445				95.635754	4,781,787.71	2.46	2.26	2.26
TRFOSMK72119	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/21	2	TRFOSMK72119	21.25		1,000,000.00	95.021000	30/04/21	23.013807				95.182902	951,829.02	0.49	0.45	0.45
TRFFNBK72111	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	30/07/21	1	TRFFNBK72111	0.00		4,000,000.00	93.714700	16/03/21	19.030806		1402005 5295632		95.886802	3,835,472.09	1.98	1.81	1.81
TRFSKFK72137	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/21	2	TRFSKFK72137	22.15		2,000,000.00	93.265000	02/04/21	23.471745				95.043721	1,900,874.42	0.98	0.90	0.90
TRFYKBK72134	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/21	4	TRFYKBK72134	0.00		5,000,000.00	100.000000	01/03/21	22.211733		1395540 1917787		100.871484	5,043,574.18	2.60	2.38	2.38
TRFFINF82115	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/08/21	2	TRFFINF82115	19.20		2,600,000.00	94.436000	14/04/21	20.510486				95.357601	2,479,297.62	1.28	1.17	1.17
TRFKNTF82112	TL	KENT FAKTORİNG	04																

TRFA1CP92111	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/09/21	TRFA1CP92111	21.50	2,000,000.00	90.462000	29/03/21	22.678955		92.252551	1,845,051.02	0.95	0.87	0.87
TRFFNBKE2115	TL	QNB FINANSBANK A.S.	15/10/21	TRFFNBKE2115	19.35	3,000,000.00	91.201000	16/04/21	20.287523		91.989001	2,759,670.02	1.42	1.30	1.30
TRFYKBKE2131	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/21	TRFYKBKE2131	12.00	3,000,000.00	100.000000	30/04/21	23.565884		100.174067	3,005,222.00	1.55	1.42	1.42
TRFTKHLE2115	TL	TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.	19/10/21	TRFTKHLE2115	16.00	2,000,000.00	100.000000	27/04/21	23.423233		100.346551	2,006,931.02	1.03	0.95	0.95
TRFKFTF42211	TL	KOÇ FIAT KREDİ FINANSMAN A.Ş.	12/04/22	TRFKFTF42211	20.80	3,000,000.00	82.821000	13/04/21	20.804863		83.683194	2,510,495.81	1.29	1.18	1.19
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/04/22	TRFDVYS42216	1.80	1,000,000.00	100.000000	14/04/21	25.660667		101.196101	1,011,961.01	0.52	0.48	0.48
TRSOTKO72116	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	30/07/21	TRSOTKO72116	0.00	2,000,000.00	100.443400	17/08/20	22.103500		100.181979	2,003,639.58	1.03	0.95	0.95
TRSTHALK2114	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/11/21	TRSTHALK2114	0.00	6,000,000.00	101.372700	30/06/20	19.442234		103.422893	6,205,373.57	3.19	2.93	2.93
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	TRSPEGS22218	20.00	2,000,000.00	100.000000	11/02/21	22.763882		104.661438	2,093,228.75	1.08	0.99	0.99
TRSTISB32211	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/22	TRSTISB32211	15.20	1,000,000.00	100.000000	23/02/21	20.614123		103.423295	1,034,232.95	0.53	0.49	0.49
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22	TRSVSTL32213	5.00	3,000,000.00	100.000000	19/02/21	22.087300		103.797050	3,113,911.51	1.60	1.47	1.47
TRSORFNK2219	TL	ORFIN FINANSMAN	03/11/22	TRSORFNK2219	13.20	2,000,000.00	100.000000	22/04/21	23.096476		100.625658	2,012,513.16	1.04	0.95	0.95
TRSEVVA2318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	TRSEVVA2318	8.00	1,100,000.00	100.000000	14/04/21	22.960166		101.076600	1,111,842.60	0.57	0.52	0.52
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	TRSARCL42313	8.80	2,000,000.00	100.000000	29/04/21	22.365799		100.220402	2,004,408.04	1.03	0.94	0.95
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/29	TRSGRANE2915	0.00	3,000,000.00	101.133300	24/11/20	22.312766		100.941297	3,028,238.90	1.56	1.43	1.43
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	TRSGRAN23013	0.00	2,500,000.00	103.370000	25/11/20	21.547613		106.794115	2,669,852.87	1.38	1.26	1.26

GRUP TOPLAMI						193,720,000.00					189,051,817.40	97.36	89.18	89.27
GRUP TOPLAMI						193,720,000.00					189,051,817.40	97.36	89.18	89.27

T.REPO																	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/05/21	TRT140126T11	19.40	7,011,161.64	19.400000	30/04/21		3,732,940.00	1420411	7,011,161.64	19.400000	7,011,161.64	75.55	3.26	3.31
TRFINFM62139	TL	İNO YATIRIM A.Ş.	21/05/21	TRFINFM62139	21.00	916,569.86	21.000000	19/04/21		938,580.00	9418316	916,569.86	21.000000	907,212.13	9.78	0.43	0.43
TRFTAMF62117	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	21/05/21	TRFTAMF62117	21.00	458,284.93	21.000000	19/04/21		462,135.00	9031076	458,284.93	21.000000	453,606.07	4.89	0.21	0.21
TRFTAMF72116	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	21/05/21	TRFTAMF72116	20.50	916,175.34	20.500000	19/04/21		938,030.00	9031073	916,175.34	20.500000	907,041.27	9.78	0.43	0.43

GRUP TOPLAMI						9,302,191.77						9,279,021.11	100.00	4.33	4.38
GRUP TOPLAMI						9,302,191.77						9,279,021.11	100.00	4.33	4.38

MEVDUAT																
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/05/21		19.00	4,532,788.91		30/04/21			4,539,867.51	19.000000	4,539,867.51	52.49	2.14	2.14
TURKISHBANK	TL		03/05/21		18.75	4,103,429.17		30/04/21			4,109,752.95	18.750000	4,109,752.95	47.51	1.94	1.94

GRUP TOPLAMI						8,636,218.08						8,649,620.46	100.00	4.08	4.08
GRUP TOPLAMI						8,636,218.08						8,649,620.46	100.00	4.08	4.08

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati						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

TRDHVKA82116	TL	EMİLA KURUM YATIRIM MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/21	TRDHVKA82116	6.65	2,000,000.00	100.000000	31/03/21	20.487223		101.699306	2,033,986.13	1.05	0.96	0.96
TRDYVKS32225	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/03/22	TRDYVKS32225	19.87	3,000,000.00	100.000000	12/03/21	21.290255		102.787985	3,083,639.55	1.59	1.45	1.46

GRUP TOPLAMI						5,000,000.00						5,117,625.68	2.64	2.41	2.42
GRUP TOPLAMI						5,000,000.00						5,117,625.68	2.64	2.41	2.42

FON PORTFÖY DEĞERİ												212,098,084.65		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	212,098,084.65	100.13 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	25,447.71	0.01 %		
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-298,561.48	-0.14 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	211,824,970.88	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	280,701.85	0.1325 %		
Kayda Alma Ücreti	3,280.74	0.0015 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17,595.77	0.0083 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,940.83	0.0014 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0001 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	566.72	0.0003 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,839.12	0.0009 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,062.00	0.0005 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	429.77	0.0002 %		
	308,721.40	0.1457 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				