

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

A-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	:	219,234,651.48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,364,103,330.353
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.160717
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.158308
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14.45
e-)Kira Sertifikaları	:	5.64
f-)Finansman Bonusu	:	68.88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.65
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	6.05
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	:	3.33
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	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	88.03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	298,260,427.40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	329,803,842.55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	03/09/2021 19:33		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01/09/21		TRFGRFA92110	19.30		3,240,000.00	93.383000	20/04/12	0.000000				100.000000	3,240,000.00	1.68	1.47	1.48
TRFTAMF92114	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	02/09/21		TRFTAMF92114	22.00		3,000,000.000	94.315000	20/03/12	23.815947				99.941489	2,998,244.68	1.55	1.36	1.37
TRFSUVY92116	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/09/21		TRFSUVY92116	23.50		2,000,000.000	90.608000	20/03/12	25.056682				99.877556	1,997,551.12	1.03	0.91	0.91
TRFPHCM92114	TL	PHILLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/21		TRFPHCM92114	22.00		2,000,000.000	94.800000	19/09/12	23.885793				99.590067	1,991,801.35	1.03	0.91	0.91
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/21		TRFYTFM92114	19.25		2,000,000.000	94.753000	20/03/12	20.605551				99.641334	1,992,826.67	1.03	0.91	0.91
TRFINFM92110	TL	İFO YATIRIM A.Ş.	13/09/21		TRFINFM92110	0.00		5,000,000.000	95.479900	21/01/12	25.083645		1455310 1462929		99.266879	4,963,343.93	2.57	2.26	2.26
TRFYAKF92118	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16/09/21		TRFYAKF92118	19.20		2,000,000.000	95.768000	20/04/12	20.496877				99.236680	1,984,733.61	1.03	0.90	0.91
TRFDNFK92115	TL	DENİZ LEASİNG	17/09/21		TRFDNFK92115	19.20		3,000,000.000	95.288000	19/07/12	20.613016				99.181811	2,975,454.34	1.54	1.36	1.36
TRFDVYS92112	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	20/09/21		TRFDVYS92112	0.00		800,000.000	101.444000	22/10/12	30.134506		1345282 0177100		104.658824	837,270.60	0.43	0.38	0.38
TRFA1CP92111	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/09/21		TRFA1CP92111	21.50		2,000,000.000	90.462000	20/03/12	22.678955				98.720255	1,974,405.11	1.02	0.90	0.90
TRFISFN92117	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/21		TRFISFN92117	19.20		2,000,000.000	94.109000	20/04/12	20.470086				98.833347	1,976,666.93	1.02	0.90	0.90
TRFINFM92128	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/21		TRFINFM92128	23.50		3,000,000.000	94.465000	20/08/12	24.280524				98.346321	2,950,389.64	1.53	1.34	1.35
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	30/09/21		TRFALNF92127	19.30		850,000.000	94.080000	19/08/12	20.584023				98.523847	837,452.70	0.43	0.38	0.38
TRFGVYO92114	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	30/09/21		TRFGVYO92114	20.00		3,000,000.000	93.830000	21/07/12	21.374451				98.472716	2,954,181.47	1.53	1.34	1.35
TRFOSMKE2116	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/21		TRFOSMKE2116	21.00		1,000,000.000	95.025000	19/07/12	22.713411				98.331759	983,317.59	0.51	0.45	0.45
TRFSKFKE2119	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/10/21		TRFSKFKE2119	21.25		1,000,000.000	94.969000	19/07/12	23.003903				98.312651	983,126.51	0.51	0.45	0.45
TRFULFKE2114	TL	ULUSAL FAKTORİNG	04/10/21		TRFULFKE2114	22.00		1,000,000.000	93.782000	19/08/12	24.072562				98.068760	980,687.60	0.51	0.45	0.45
TRFFFKRE2117	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21		TRFFFKRE2117	19.10		4,000,000.000	94.792000	20/03/14	20.433149				98.283011	3,931,320.42	2.04	1.79	1.79
TRFISFNE2136	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21		TRFISFNE2136	19.10		2,000,000.000	94.092000	19/08/12	20.349384				98.289381	1,965,787.61	1.02	0.90	0.90
TRFTAMFE2118	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	05/10/21		TRFTAMFE2118	22.00		2,000,000.000	93.676000	19/08/12	23.267404				98.070282	1,961,405.64	1.02	0.89	0.89
TRFFINFE2115	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	06/10/21		TRFFINFE2115	19.20		2,000,000.000	94.109000	19/08/12	20.470086				98.230071	1,964,601.42	1.02	0.90	0.90
TRFKNTFE2115	TL	KENT FAKTORİNG	06/10/21		TRFKNTFE2115	22.00		1,000,000.000	94.155000	20/03/12	23.100848				98.026801	980,268.01	0.51	0.45	0.45
TRFSKMDE2119	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/21		TRFSKMDE2119	21.00		3,000,000.000	95.025000	19/07/12	22.713411		1455994 6505418		98.056437	2,941,693.10	1.52	1.34	1.34
TRFAKDNE2118	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	08/10/21		TRFAKDNE2118	0.00		4,290,000.000	95.378800	23/06/12	23.630863				97.872596	4,198,734.38	2.18	1.91	1.92
TRFFNBKE2115	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21		TRFFNBKE2115	19.35		3,000,000.000	91.201000	19/08/12	20.363223				97.790493	2,933,714.80	1.52	1.34	1.34
TRFYKBKE2131	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/21		TRFYKBKE2131	12.00		3,000,000.000	100.000000	20/08/12	20.887280				102.100238	3,063,007.13	1.59	1.40	1.40
TRFTKHLE2115	TL	TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.	19/10/21		TRFTKHLE2115	16.00		2,000,000.000	100.000000	20/08/12	24.756527				102.264879	2,045,297.59	1.06	0.93	0.93
TRFSKMDE2127	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/21		TRFSKMDE2127	21.00		3,000,000.000	95.025000	20/07/12	22.713411				96.908478	2,907,254.33	1.51	1.32	1.33
TRFOSMKE2124	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/10/21		TRFOSMKE2124	21.00		2,000,000.000	95.025000	20/07/12	22.713411				96.854149	1,937,082.99	1.00	0.88	0.88
TRFERTTK2115	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/21		TRFERTTK2115	25.00		3,000,000.000	94.132000	19/08/12	26.154012				96.191585	2,885,747.56	1.50	1.31	1.32
TRFALJFK2113	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/21		TRFALJFK2113	20.75		4,000,000.000	90.624000	19/08/12	21.828381				96.649493	3,865,979.71	2.00	1.76	1.76
TRFTAMFK2110	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	03/11/21		TRFTAMFK2110	22.00		2,000,000.000	93.307000	19/08/12	23.700406				96.395440	1,927,908.80	1.00	0.88	0.88
TRFALNFK2117	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/11/21		TRFALNFK2117	19.20		2,000,000.000	94.062000	19/08/12	20.466173				96.787865	1,935,757.31	1.00	0.88	0.88
TRFNURLK2119	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/11/21		TRFNURLK2119	19.50		2,000,000.000	95.364000	19/08/12	20.973072				96.313863	1,926,277.26	1.00	0.88	0.88
TRFYBKKE2141	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/11/21		TRFYBKKE2141	19.10		2,000,000.000	93.174000	20/03/12	20.236100				96.430029	1,928,600.58	1.00	0.88	0.88
TRFAKDNE2110	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	15/11/21		TRFAKDNE2110	22.25		1,000,000.000	93.769000	20/03/12	24.040340				95.669772	956,697.72	0.50	0.44	0.44
TRFPHCMK2110	TL	PHILLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/11/21		TRFPHCMK2110	22.00		3,000,000.000	94.800000	19/08/12	23.898249				95.636142	2,869,084.25	1.49	1.31	1.31
TRFGRFAK2110	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	17/11/21		TRFGRFAK2110	19.20		2,000,000.000	93.461000	19/08/12	20.392856				96.160466	1,923,209.33	1.00	0.88	0.88
TRFKNTFK2117	TL	KENT FAKTORİNG	23/11/21		TRFKNTFK2117	22.00		2,000,000.000	93.782000	22/12/22	22.720227				95.451050	1,909,021.00	0.99	0.87	0.87
TRFOSMKK2118	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/11/21		TRFOSMKK2118	20.50		2,000,000.000	94.884000	20/09/12	22.099581				95.508904	1,910,178.08	0.99	0.87	0.87
TRFVDTFK2116	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/11/21		TRFVDTFK2116	20.50		5,000,000.000	90.772000	21/09/12	21.989356				95.476751	4,773,837.53	2.47	2.17	2.18
TRFSKMDA2113	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21		TRFSKMDA2113	20.10		3,000,000.000	94.880000	21/06/12	21.622153				95.236857	2,857,105.72	1.48	1.30	1.30
TRFTAMFA2112	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	03/12/21		TRFTAMFA2112	22.25		2,000,000.000	91.725000	19/08/12	23.790866				94.707299	1,894,145.99	0.98	0.86	0.86
TRFTPFCA2117	TL	CREDITWEST	09/12/21		TRFTPFCA2117	22.00		2,000,000.000	93.307000	23/07/12	23.674423				94.399710	1,887,994.19	0.98	0.86	0.86
TRFULFKA2118	TL	ULUSAL FAKTORİNG	10/12/21		TRFULFKA2118	22.00		3,000,000.000	93.571000	19/08/12	23.726071				94.333980	2,830,019.41	1.47	1.29	1.29
TRFERTTA2125	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/21		TRFERTTA2125	24.50		2,000,000.000											

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	219,588,842.35	100.16 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	18,250.16	0.01 %		
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-372,441.03	-0.17 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	219,234,651.48	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	333,466.05	0.1521 %		
Kayda Alma Ücreti	3,960.46	0.0018 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20,290.59	0.0093 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,407.11	0.0016 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0001 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	531.30	0.0002 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2,343.81	0.0011 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	360.00	0.0002 %		
	364,523.32	0.1664 %		
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				