

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

M-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	351.797.180.87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.980.535.111.353
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.177627
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.175038
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.13
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	:	12.56
e-)Kira Sertifikaları	:	0.38
f-)Finansman Bonusu	:	73.22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8.19
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	3.34
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	:	2.31
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	:	81.05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	784,156,146.82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	818,171,258.82

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

03/04/2022 11:55																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE E KALAN	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 (%)	TOPLA M (FPD M (FTD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFPHCM42226	TL	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/22		TRFPHCM42226	24.00		5,000,000.00	96.205000	31/01/22	0.000000				100.000000	5,000,000.00	1.57	1.42	1.42
TRFSUMF42218	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	01/04/22		TRFSUMF42218	21.50		4,000,000.00	91.142000	18/10/21	0.000000				100.000000	4,000,000.00	1.26	1.14	1.14
TRFTAMF42218	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	01/04/22		TRFTAMF42218	8.80		2,700,000.00	100.000000	05/10/21	0.000000				104.256400	2,814,922.80	0.89	0.80	0.80
TRFSKMD42214	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/22		TRFSKMD42214	24.00		2,000,000.00	95.600000	26/01/22	26.443973				99.679106	1,993,582.12	0.63	0.57	0.57
TRFULFK42217	TL	ULUSAL FAKTORİNG	06/04/22		TRFULFK42217	25.00		2,000,000.00	95.425000	26/01/22	27.657773				99.666062	1,993,321.24	0.63	0.57	0.57
TRFSKFK42213	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/04/22		TRFSKFK42213	24.00		7,000,000.00	95.600000	28/01/22	26.481410		/480U044 3717286		99.550472	6,968,533.04	2.19	1.98	1.98
TRFKFTF42211	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	12/04/22		TRFKFTF42211	0.00		8,550,000.00	87.706000	29/09/21	20.687405				99.434926	8,501,686.18	2.68	2.41	2.42
TRFDVY542216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/04/22		TRFDVY542216	1.80		1,000,000.00	100.000000	14/04/21	33.868484		/194431/3 3368207		104.105256	1,041,052.56	0.33	0.30	0.30
TRFFNBK42239	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/04/22		TRFFNBK42239	0.00		1,000,000.00	100.200000	09/03/22	21.745071				101.473546	1,014,735.46	0.32	0.29	0.29
TRFTPPCF42225	TL	CREDITWEST	18/04/22		TRFTPPCF42225	25.00		3,000,000.00	95.238000	04/02/22	27.628794				98.870198	2,966,105.94	0.93	0.84	0.84
TRFDBNK42218	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/04/22		TRFDBNK42218	22.50		5,000,000.00	94.799000	20/01/22	20.718743				99.075729	4,953,786.43	1.56	1.41	1.41
TRFULFK42225	TL	ULUSAL FAKTORİNG	19/04/22		TRFULFK42225	0.00		3,000,000.00	96.316100	09/03/22	25.189677		/194431/3 3368206		98.898203	2,966,946.10	0.93	0.84	0.84
TRFTAMF42226	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	20/04/22		TRFTAMF42226	25.00		3,000,000.00	94.990000	02/02/22	27.588817				98.739732	2,962,191.97	0.93	0.84	0.84
TRFISFN42237	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/04/22		TRFISFN42237	20.75		2,500,000.00	95.236000	24/01/22	22.441055				98.841922	2,471,048.06	0.78	0.70	0.70
TRFYKBK42251	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/04/22		TRFYKBK42251	0.00		10,000,000.00	97.196500	25/02/22	20.366606		/1339042 6881576		98.939144	9,893,914.37	3.12	2.81	2.81
TRFAKFT42212	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	27/04/22		TRFAKFT42212	25.50		4,000,000.00	94.084000	27/01/22	28.058454				98.253720	3,930,148.79	1.24	1.11	1.12
TRFLDFK42213	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	27/04/22		TRFLDFK42213	24.00		1,500,000.00	95.181000	09/02/22	26.379701				98.346120	1,475,191.80	0.46	0.42	0.42
TRFSKMD42222	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/22		TRFSKMD42222	20.70		3,000,000.00	96.922000	02/03/22	22.601863				98.558957	2,956,768.71	0.93	0.84	0.84
TRFAKDN42210	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	28/04/22		TRFAKDN42210	25.50		2,000,000.00	95.211000	15/02/22	28.246177				98.176529	1,963,530.57	0.62	0.56	0.56
TRFALJF42211	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	28/04/22		TRFALJF42211	18.50		7,500,000.00	91.810000	03/11/21	19.382367				98.698041	7,402,353.10	2.33	2.10	2.10
TRFSUMF42226	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	28/04/22		TRFSUMF42226	26.00		2,000,000.00	94.418000	04/02/22	28.735637				98.148868	1,962,977.36	0.62	0.56	0.56
TRFDKF42216	TL	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	29/04/22		TRFDKF42216	23.95		6,250,000.00	94.248000	26/01/22	23.041607				98.421936	6,151,370.98	1.94	1.75	1.75
TRFOSMK42211	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/22		TRFOSMK42211	24.00		2,000,000.00	94.707000	03/02/22	26.304298				98.224534	1,964,490.69	0.62	0.56	0.56
TRFTPPCF52216	TL	CREDITWEST	02/05/22		TRFTPPCF52216	19.50		2,000,000.00	91.316000	05/11/21	20.305320				98.442195	1,968,843.90	0.62	0.56	0.56
TRFDZBK52211	TL	DEİNİZBANK A.Ş.	06/05/22		TRFDZBK52211	0.00		10,000,000.00	100.030000	10/03/22	19.290314		/194431/3 3368272		101.115113	10,111,511.34	3.18	2.87	2.87
TRFISMD52233	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/22		TRFISMD52233	18.10		5,000,000.00	97.157000	11/03/22	19.448071				98.166863	4,908,343.13	1.55	1.39	1.40
TRFINFM52221	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22		TRFINFM52221	25.00		5,000,000.00	95.424000	02/03/22	27.650758				97.360097	4,868,004.85	1.53	1.38	1.38
TRFTAMF52217	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	11/05/22		TRFTAMF52217	19.00		9,000,000.00	91.433000	09/03/22	20.647302				97.964012	9,306,581.14	2.93	2.64	2.65
TRFYKYM52217	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22		TRFYKYM52217	0.00		6,100,000.00	93.546000	09/03/22	19.461893		/194431/3 3368321 1427907		98.070074	5,982,274.54	1.88	1.70	1.70
TRFFBKF52218	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	13/05/22		TRFFBKF52218	0.00		300,000.00	97.980000	31/03/22	19.958704				97.927786	293,783.36	0.09	0.08	0.08
TRFSKMD52221	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/22		TRFSKMD52221	22.00		5,000,000.00	94.692000	09/02/22	23.869382				97.566961	4,878,348.03	1.54	1.38	1.39
TRFA1CP52222	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/22		TRFA1CP52222	23.00		5,000,000.00	97.064000	30/03/22	25.432975				97.184594	4,859,229.72	1.53	1.38	1.38
TRFISMD52258	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/22		TRFISMD52258	18.10		5,000,000.00	97.204000	21/03/22	19.523564				97.729692	4,886,484.61	1.54	1.39	1.39
TRFSKMD52239	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/05/22		TRFSKMD52239	20.70		2,000,000.00	95.350000	23/02/22	22.395882				97.323475	1,946,469.50	0.61	0.55	0.55
TRFPHCM52217	TL	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/22		TRFPHCM52217	20.00		2,000,000.00	96.663000	22/03/22	21.729784				97.185150	1,943,703.00	0.61	0.55	0.55
TRFINFM52239	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/05/22		TRFINFM52239	25.00		10,000,000.00	95.300000	14/03/22	27.641723				96.453701	9,645,370.06	3.04	2.74	2.74
TRFTPPCF52224	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	27/05/22		TRFTPPCF52224	23.00		3,000,000.00	94.803000	01/03/22	25.095215				96.623081	2,898,692.42	0.91	0.82	0.82
TRFOSMK62227	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/22		TRFOSMK62227	22.50		4,000,000.00	94.303000	23/02/22	24.016930				96.414739	3,856,589.55	1.21	1.09	1.10
TRFTAMF62216	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/22		TRFTAMF62216	23.00		2,000,000.00	94.184000	24/02/22	25.003424				96.280104	1,925,602.09	0.61	0.55	0.55
TRFTAMF62224	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/22		TRFTAMF62224	22.75		3,000,000.00	94.633000	03/03/22	24.772765				96.310315	2,889,309.44	0.91	0.82	0.82
TRFISFN62243	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/22		TRFISFN62243	18.25		3,540,000.00	94.922000	16/02/22	19.455579				96.978164	3,433,027.00	1.08	0.97	0.98
TRFGVY062216	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	06/06/22		TRFGVY062216	18.90		3,000,000.00	95.030000	25/02/22	20.228729				96.723667	2,901,710.01	0.91	0.82	0.82
TRFPHCM62216	TL	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/22		TRFPHCM62216	21.00		5,000,000.00	95.129000	09/03/22	22.272795				96.429264	4,821,463.19	1.52	1.37	1.37
TRFBVY562218	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	08/06/22		TRFBVY562218	23.50		1,000,000.00	94.523000	10/03/22	25.663468				95.833471	958,334.71	0.30	0.27	0.27
TRFLDFK62211	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	08/06/22		TRFLDFK62211	23.00		3,000,000.00	94.577000	09/03/22	25.061593				95.919228	2,877,576.83	0.91	0.82	0.82
TRFYKYM62224	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/22		TRFYKYM62224	18.25		2,000,000.00	95.557000	07/03/22	19.526542				96.731				

MEVDUAT													
	TL	01/04/22	15.00	2,743,973.88	31/03/22		2,745,101.54	15.000000	2,745,101.54	18.48	0.78	0.78	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	01/04/22	15.00	5,100,338.46	31/03/22		5,102,434.49	15.000000	5,102,434.49	34.35	1.45	1.45	
AKBANK T.A.Ş.	TL	01/04/22	15.40	7,005,831.35	31/03/22		7,008,787.24	15.400000	7,008,787.24	47.17	1.99	1.99	
GRUP TOPLAMI				14,850,143.69					14,856,323.27	100.00	4.22	4.22	
GRUP TOPLAMI				14,850,143.69					14,856,323.27	####	4.22	4.22	
TPP													
TPP		01/04/22	17.20	10,037,698.63	17.200000	24/03/22	69661	10,037,698.63	17.200000	10,037,698.63	50.08	2.85	2.85
TPP		01/04/22	15.75	5,006,472.60	15.750000	29/03/22	73877	5,006,472.60	15.750000	5,006,472.60	24.97	1.42	1.42
TPP		01/04/22	14.25	5,001,952.05	14.250000	31/03/22	76466	5,001,952.05	14.250000	5,001,952.05	24.95	1.42	1.42
GRUP TOPLAMI				20,046,123.28						20,046,123.28	100.00	5.69	5.69
GRUP TOPLAMI				20,046,123.28						20,046,123.28	####	5.69	5.69
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	####	0.00	

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDYVKSS2215	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	TRDYVKSS2215	21.43	1,200,000.00	100.000000	24/05/21	19.020720	103.298619	1,239,583.42	0.39	0.35	0.35
GRUP TOPLAMI						1,200,000.00					1,239,583.42	0.39	0.35	0.35
GRUP TOPLAMI						1,200,000.00					1,239,583.42	0.39	0.35	0.35
FON PORTFÖY DEĞERİ											352,406,327.43	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	352,406,327.43	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,915.11	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-624,061.67	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	351,797,180.87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	529,865.37	0.1506 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,422.50	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	3,442.91	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45,288.39	0.0129 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,380.24	0.0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	965.76	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2,749.58	0.0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0001 %
	597,679.45	0.1699 %

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				