

GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU

N-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	:	434,402,462.76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,406,232,802.353
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.180532
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.177627
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.25
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	:	12.34
e-)Kıra Sertifikaları	:	0.35
f-)Finansman Bonusu	:	71.34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8.92
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	3.39
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	:	3.66
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	:	54.60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	675,757,570.41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	599,378,168.21

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

														05/05/2022 14:47					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇİSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FTD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTPCF52216	TL	CREDITWEST	05/05/22		TRFTPCF52216	19.50		2,000,000.00	91.316000	05/11/21	0.000000				100.000000	2,000,000.00	0.57	0.42	0.46
TRFDZBK52211	TL	DENİZBANK A.Ş.	06/05/22		TRFDZBK52211	0.00		10,000,000.00	100.030000	10/03/22	19.988632		/5445/3 3369372		101.359483	10,135,948.35	2.86	2.14	2.33
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				99.805437	4,990,271.86	1.41	1.05	1.15
TRFINFM52221	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22		TRFINFM52221	0.00		18,000,000.00	98.151800	29/04/22	27.635106				99.599699	17,927,945.78	5.07	3.78	4.13
TRFTAMF52217	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	11/05/22		TRFTAMF52217	19.00		9,500,000.00	91.433000	09/03/22	20.647302				99.691926	9,470,732.93	2.68	2.00	2.18
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		/5445/3 7950591		99.708108	6,082,194.59	1.72	1.28	1.40
TRFFBFK52218	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	13/05/22		TRFFBFK52218	0.00		300,000.00	97.980000	31/03/22	19.958704				99.601940	298,805.82	0.08	0.06	0.07
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				99.531932	4,976,596.59	1.41	1.05	1.15
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				99.257777	4,962,888.87	1.40	1.05	1.14
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				99.366818	4,968,340.88	1.40	1.05	1.14
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				99.172930	1,983,458.60	0.56	0.42	0.46
TRFFPHCM52217	TL	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/22		TRFFPHCM52217	20.00		2,000,000.00	96.663000	22/03/22	21.897101				98.974572	1,979,491.44	0.56	0.42	0.46
TRFINFM52239	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/05/22		TRFINFM52239	25.00		10,000,000.00	95.300000	14/03/22	27.641723				98.671603	9,867,160.29	2.79	2.08	2.27
TRFTPCF52224	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	27/05/22		TRFTPCF52224	23.00		3,000,000.00	94.803000	01/03/22	25.095876				98.659470	2,959,784.10	0.84	0.62	0.68
TRFOSMK62227	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/22		TRFOSMK62227	22.50		4,000,000.00	94.303000	23/02/22	24.416930				98.396923	3,935,876.92	1.11	0.83	0.91
TRFTAMF62216	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/22		TRFTAMF62216	23.00		2,000,000.00	94.184000	24/02/22	25.003424				98.302575	1,966,051.50	0.56	0.42	0.45
TRFTAMF62224	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/22		TRFTAMF62224	22.75		3,000,000.00	94.633000	03/03/22	24.774357				98.316408	2,949,492.23	0.83	0.62	0.68
TRFISFN62243	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/22		TRFISFN62243	18.25		3,540,000.00	94.922000	16/02/22	19.455579				98.597474	3,490,350.59	0.99	0.74	0.80
TRFGVYO62216	TL	Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.	06/06/22		TRFGVYO62216	18.90		3,000,000.00	95.030000	25/02/22	20.228729				98.397843	2,951,935.29	0.83	0.62	0.68
TRFFPHCM62216	TL	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/22		TRFFPHCM62216	21.00		5,000,000.00	95.129000	09/03/22	22.324916				98.248846	4,912,442.31	1.39	1.04	1.13
TRFBVY562218	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	08/06/22		TRFBVY562218	23.50		1,000,000.00	94.523000	10/03/22	25.663468				97.894572	978,945.72	0.28	0.21	0.23
TRFLDFK62211	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	08/06/22		TRFLDFK62211	23.00		3,000,000.00	94.577000	09/03/22	25.061593				97.933062	2,938,150.86	0.83	0.62	0.68
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				98.352214	1,967,044.29	0.56	0.41	0.45
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	09/06/22		TRFKCTF62216	0.00		5,000,000.00	95.162100	29/09/21	19.136975		/4906/44 3017396		98.334941	4,916,747.07	1.39	1.04	1.13
TRFKNTF62213	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	09/06/22		TRFKNTF62213	22.75		2,500,000.00	94.633000	10/03/22	24.765019				97.900660	2,447,516.49	0.69	0.52	0.56
TRFULFK62215	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	09/06/22		TRFULFK62215	23.25		1,500,000.00	94.464000	09/03/22	25.349607				97.856771	1,467,851.56	0.41	0.31	0.34
TRFAKDN62226	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	10/06/22		TRFAKDN62226	25.00		3,000,000.00	94.012000	09/03/22	27.497363				97.632498	2,928,974.94	0.83	0.62	0.67
TRFATAM62233	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	10/06/22		TRFATAM62233	22.00		1,833,333.00	97.474000	28/04/22	24.255637				97.880818	1,794,481.34	0.51	0.38	0.41
TRFDBNK62216	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/06/22		TRFDBNK62216	18.75		2,000,000.00	95.346000	11/03/22	18.301775		/4910/53 3347017		98.175011	1,963,500.22	0.55	0.41	0.45
TRRFGYH62213	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/22		TRRFGYH62213	0.00		5,000,000.00	90.132400	11/11/21	19.191733				98.047238	4,902,361.92	1.39	1.03	1.13
TRRTEBF62211	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	15/06/22		TRRTEBF62211	18.50		2,000,000.00	95.591000	16/03/22	19.824928				97.988902	1,959,778.04	0.55	0.41	0.45
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	16/06/22		TRFMCBF62210	0.00		2,750,000.00	103.631000	05/11/21	18.785200		/4906/59 3890858		117.788212	3,239,175.82	0.92	0.68	0.75
TRFULFK62223	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	16/06/22		TRFULFK62223	23.50		2,500,000.00	95.629000	06/04/22	25.830460				97.390770	2,434,769.25	0.69	0.51	0.56
TRFTPCF62215	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	17/06/22		TRFTPCF62215	24.00		1,500,000.00	94.648000	23/03/22	26.295387				97.287204	1,459,308.06	0.41	0.31	0.34
TRFAKDN62234	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	24/06/22		TRFAKDN62234	25.00		2,000,000.00	93.951000	22/03/22	27.415793				96.735494	1,934,709.88	0.55	0.41	0.45
TRFTBTF62227	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	24/06/22		TRFTBTF62227	16.80		2,000,000.00	100.000000	25/06/21	16.019135				101.732411	2,034,648.22	0.57	0.43	0.47
TRFSKFK62227	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/06/22		TRFSKFK62227	20.75		7,000,000.00	95.598000	08/04/22	22.527113				97.039035	6,792,732.45	1.92	1.43	1.56
TRFFPHCM62224	TL	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/22		TRFFPHCM62224	22.00		4,000,000.00	94.909000	01/04/22	23.898249				96.822542	3,872,901.69	1.09	0.82	0.89
TRFOSMK62235	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22		TRFOSMK62235	22.00		3,000,000.00	94.800000	31/03/22	23.885793				96.767207	2,903,016.22	0.82	0.61	0.67
TRFINFM72211	TL	INFO YATIRIM A.Ş.	01/07/22		TRFINFM72211	24.50		10,000,000.00	94.843000	11/04/22	26.934316		/4906/59 3890857		96.343993	9,634,399.30	2.72	2.03	2.22
TRFMCBF72219	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	01/07/22		TRFMCBF72219	0.00		3,000,000.00	103.555600	05/11/21	19.256496				116.885556	3,506,566.67	0.99	0.74	0.81
TRFSUMF72223	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	01/07/22		TRFSUMF72223	25.00		1,500,000.00	94.133000	01/04/22	27.444457				96.283666	1,444,254.99	0.41	0.30	0.33
TRFTAMF72215	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/07/22		TRFTAMF72215	23.00		5,000,000.00	95.487000	20/04/22	25.204569				96.372438	4,818,621.92	1.36	1.02	1.11
TRFFPHCM72215	TL	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22		TRFFPHCM72215	23.00		3,000,000.00	95.087000	15/04/22	25.137531				96.262570	2,887,877.10	0.82	0.61	0.66
TRFSKMD72211	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22		TRFSKMD72211	20.15		2,000,000.00	95.217000	06/04/22	21.723920				96.715880	1,934,317.60	0.55	0.41	0.45
TRFA1CP72212	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/22		TRFA1CP72212	24.00		5,000,000.00	94.354000	07/04/22	26.251369				96.056415	4,802,820.74	1.36	1.01	1.11
TRFLDFK72210	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	07/07/22		TRFLDFK72210	24.00		2,000,000.00	94.296000	06/04/22	26.239474				96.057977	1,921,159.54	0.54	0.41	0.44
TRFTPCF72214	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	08/07/22		TRFTPCF72214	24.00		2,000,000.00	94.589000	12/04/22	26.286887				95.990354	1,919,807.08	0.54	0.41	0.44
TRFKCTF72215	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13/07/22		TRFKCTF72215	0.00		3,500,000.00	101.678000	30/09/21	19.625483		/4906/45 6479890		116.090042	4,063,151.46	1.15	0.86	0.94
TRFAKDN72217	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	19/07/22		TRFAKDN72217	24.50		2,000,000.00	94.783000	28/04/22	26.933973				95.217522	1,904,350.44	0.54	0.40	0.44
TRFTPCF72222	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	19/07/22		TRFTPCF72222	24.00		3,000,000.00	94.354000	19/04/22	26.251369				95.323079	2,859,692.38	0.81	0.60	0.66
TRFFPHCM72223	TL	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/07/22		TRFFPHCM72223	23.50		3,000,000.00	94.523000	21/04/22	25.663468				95.354847	2,860,645.42	0.81	0.60	0.66
TRSNURL72216	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	20/07/22		TRSNURL72216	19.50		2,000,000.00	83.458000	14/07/21	19.470854				96.363502	1,927,270.05	0.54	0.41	0.44
TRFULFK72214	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	27/07/22		TRFULFK72214	24.00		2,000,000.											

