

GBL-AZİMUT PYS KVBA FONU

Nisan 2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GBL-AZİMUT PYS KVBA FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	10,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	96,153,714.75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	839,008,746.353
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.114604
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.112623
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	90.13
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.47
f-) TPP	:	1.40
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	86.140
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFDZFK51917	03/05/19	4,000,000.00	3,997,446.19	4.11
TRFISMD51995	03/05/19	4,000,000.00	3,997,264.80	4.11
TRFVFAS51915	09/05/19	4,500,000.00	4,481,422.62	4.61
TRFFNBK51925	10/05/19	2,000,000.00	1,990,208.36	2.05
TRFNURL51910	10/05/19	5,000,000.00	4,974,725.56	5.09
TRFSKFK51925	17/05/19	1,000,000.00	991,092.71	1.02

TRFFIBA51934	22/05/19	750,000.00	740,925.35	0.76
TRFGRFK51933	27/05/19	3,000,000.00	2,953,893.46	3.04
TRFSKBK51916	30/05/19	3,000,000.00	2,951,896.32	3.03
TRFGRFA61917	12/06/19	4,000,000.00	3,900,110.44	4.01
TRFDZBK61956	12/06/19	4,000,000.00	3,901,464.05	4.01
TRFAKYM61911	18/06/19	4,000,000.00	3,884,665.72	3.99
TRFFFKR61934	18/06/19	4,000,000.00	3,886,710.09	3.99
TRFYKFK61914	18/06/19	3,500,000.00	3,400,418.95	3.49
TRFSKFK61916	21/06/19	2,500,000.00	2,427,515.32	2.49
TRFAKBK61996	21/06/19	5,000,000.00	4,851,426.66	4.99
TRFNURL61927	21/06/19	500,000.00	484,854.95	0.50
TRFODEA61955	21/06/19	5,000,000.00	4,852,995.60	4.99
TRFHALK61934	26/06/19	2,000,000.00	1,933,999.15	1.99
TRFALFK71911	04/07/19	3,000,000.00	2,887,105.09	2.97
TRFISFN71939	09/07/19	2,000,000.00	1,919,034.13	1.97
TRFYAKF71914	10/07/19	3,000,000.00	2,876,846.27	2.96
TRFALNF71915	11/07/19	1,900,000.00	1,820,247.06	1.87
TRFISFA71928	15/07/19	4,000,000.00	3,830,152.33	3.94
TRFDZFK71915	26/07/19	4,000,000.00	3,797,478.74	3.90
TRFDNFK81910	02/08/19	3,000,000.00	2,836,229.08	2.92
TRFDZYO81917	09/08/19	4,000,000.00	3,763,135.99	3.87
TRSISGYK1917	25/11/19	4,450,000.00	4,662,898.21	4.79
TRSNURL32020	06/03/20	4,000,000.00	3,357,923.19	3.45
TRSISGY12113	25/01/21	1,250,000.00	1,252,808.90	1.29
TRSISGY12113	25/01/21	1,000,000.00	1,002,320.00	1.03
TOPLAM:		97,350,000.00	94,609,215.29	97.23

T.REPO

TRT270923T11	02/05/19	3,907,060.00	2,503,287.67	2.57
TOPLAM:		3,907,060.00	2,503,287.67	2.57

TPP

TPP	02/05/19	190,232.16	190,232.16	0.20
TOPLAM:		190,232.16	190,232.16	0.20

PORTFÖY DEĞERİ: 101,447,292.16 97,302,735.12 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97,302,735.12	101.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,630.43	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,154,650.80	-1.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96,153,714.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,648.88	0.0048 %

Fon Yönetim Ücreti	143,710.05	0.1495 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	118.00	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,917.52	0.0103 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	228.10	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	563.64	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	830.15	0.0009 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	284.60	0.0003 %
TOPLAM:	161,185.94	0.1676 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	508,056,077.000	57,714,707.86	546,030,469.000	61,939,180.73