

**GBL-AZİMUT PYŞ KVBA FONU**  
**H-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 | : | 393,764,626.41               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2,121,057,400.353            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Temmuz 2015               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0.185645       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0.182906       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1.50           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 8.95           |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 19.14          |
| 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                                         | : | 14.68          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0.00           |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 67.31          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 3.50           |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0.00           |
| i-) Varant                                                     | : | 0.00           |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0.00           |
| k-)Mevduat                                                     | : | 7.27           |
| 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                                                  | : | 7.24           |
| 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                                   | : | 59.81          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 698,675,597.03 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 733,512,282.66 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| 02/07/2022 13:29    |              |                                         |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                    |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|--------------------|
| 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         |              |                                         |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                    |
| TRFMCBF72219        | TL           | MERCEDES-BENZ FINANSMAN TÜRK A.Ş.       | 01.07.2022  |               | TRFMCBF72219 | 0.00                |                   | 3,000,000.00  | 103.555600        | 01.07.2022        | 0.000000         |                     | 14952853890R57     |                  | 120.144700      | 3,604,341.00  | 1.08     | 0.91              | 0.92               |
| TRFSUMF72223        | TL           | SÜMER FAKTORİNG A.Ş.                    | 01.07.2022  |               | TRFSUMF72223 | 25.00               |                   | 1,500,000.00  | 94.133000         | 01.07.2022        | 0.000000         |                     |                    |                  | 100.000000      | 1,500,000.00  | 0.45     | 0.38              | 0.38               |
| TRFTAMF72215        | TL           | Tam Finans Faktoring A.Ş.               | 04.07.2022  |               | TRFTAMF72215 | 23.00               |                   | 5,000,000.00  | 95.487000         | 20.07.2022        | 25.201163        |                     |                    |                  | 99.815443       | 4,990,772.16  | 1.49     | 1.27              | 1.27               |
| TRFFFKR72220        | TL           | QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş.       | 01.07.2022  |               | TRFFFKR72220 | 0.00                |                   | 5,000,000.00  | 99.018000         | 19.07.2022        | 19.733799        |                     | 15831868558380     |                  | 99.802824       | 4,990,141.20  | 1.49     | 1.27              | 1.27               |
| TRFPHCM72215        | TL           | PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 01.07.2022  |               | TRFPHCM72215 | 23.00               |                   | 3,000,000.00  | 95.087000         | 19.07.2022        | 25.054399        |                     |                    |                  | 99.694196       | 2,990,825.89  | 0.90     | 0.76              | 0.76               |
| TRFSKMD72211        | TL           | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 01.07.2022  |               | TRFSKMD72211 | 20.15               |                   | 2,000,000.00  | 95.217000         | 19.07.2022        | 21.723920        |                     |                    |                  | 99.731067       | 1,994,621.35  | 0.60     | 0.51              | 0.51               |
| TRFA1CP72212        | TL           | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 01.07.2022  |               | TRFA1CP72212 | 0.00                |                   | 15,000,000.00 | 97.082300         | 19.07.2022        | 26.574190        |                     | 15812047379887     |                  | 99.613366       | 14,942,004.84 | 4.47     | 3.79              | 3.79               |
| TRFDZBK72235        | TL           | DENİZBANK A.Ş.                          | 01.07.2022  |               | TRFDZBK72235 | 0.00                |                   | 10,000,000.00 | 101.944000        | 19.07.2022        | 21.385956        |                     | 1807670            |                  | 101.326775      | 10,132,677.48 | 3.03     | 2.57              | 2.57               |
| TRFLDFK72210        | TL           | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                    | 01.07.2022  |               | TRFLDFK72210 | 24.00               |                   | 2,000,000.00  | 94.296000         | 19.07.2022        | 26.239474        |                     |                    |                  | 99.617702       | 1,992,354.03  | 0.60     | 0.50              | 0.51               |
| TRFTPCF72214        | TL           | Creditwest Faktoring A.Ş.               | 01.07.2022  |               | TRFTPCF72214 | 24.00               |                   | 2,000,000.00  | 94.589000         | 19.07.2022        | 26.286887        |                     |                    |                  | 99.553411       | 1,991,068.21  | 0.60     | 0.50              | 0.51               |
| TRFKCTF72215        | TL           | KOÇ FINANSMAN A.Ş.                      | 19.07.2022  |               | TRFKCTF72215 | 0.00                |                   | 3,500,000.00  | 101.678000        | 19.07.2022        | 19.625397        |                     | 14806456479880     |                  | 119.384589      | 4,178,460.60  | 1.25     | 1.06              | 1.06               |



|                     |        |       |               |           |         |        |               |        |      |      |
|---------------------|--------|-------|---------------|-----------|---------|--------|---------------|--------|------|------|
| GRUP TOPLAMI        |        |       | 15,169,916.35 |           |         |        | 15,177,846.64 | 100.00 | 3.85 | 3.86 |
| GRUP TOPLAMI        |        |       | 15,169,916.35 |           |         |        | 15,177,846.64 | 100.00 | 3.85 | 3.86 |
| TPP                 |        |       |               |           |         |        |               |        |      |      |
| TPP                 | ULU/UL | 18.70 | 17,659,042.60 | 18.700000 | 3ULU/UL | 157761 | 17,659,042.60 | 100.00 | 4.48 | 4.48 |
| GRUP TOPLAMI        | 2      |       | 17,659,042.60 |           | 2       |        | 17,659,042.60 | 100.00 | 4.48 | 4.48 |
| GRUP TOPLAMI        |        |       | 17,659,042.60 |           |         |        | 17,659,042.60 | 100.00 | 4.48 | 4.48 |
| 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           | 100.00 | 0.00   |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |  |  |      |  |  |  | 394,415,907.14 |        | 100.00 |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 394,415,907.14 | 100.17 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 28,772.30      | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00           | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -680,053.03    | -0.17 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 393,764,626.41 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 577,988.17 | 0.1468 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 5,817.34   | 0.0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 49,041.18  | 0.0125 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 16,069.71  | 0.0041 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 87.30      | 0.0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1,207.20   | 0.0003 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 2,895.91   | 0.0007 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 462.00     | 0.0001 % |
|                                                                    | 653,568.81 | 0.1660 % |

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