

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS

Mart 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PYŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PYŞ
D-)Fon Tutarı	:	125,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	12,500,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	19,265,595.18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	490,944.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	39.241940
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	39.986209
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.43
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	5.86
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.71
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.499
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.08
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		10,000.00	267,800.00	1.74
AEFES		-4,500.00	-120,510.00	-0.78
AKGUV		107,198.00	468,455.26	3.04
AKGUV		-35,000.00	-152,950.00	-0.99
ANACM		275,000.00	924,000.00	6.00
ANACM		-75,000.00	-252,000.00	-1.64
ECILC		100,000.00	433,000.00	2.81
ECILC		-50,000.00	-216,500.00	-1.41

ENJSA	200,000.00	1,420,000.00	9.21
EREGL	80,000.00	838,400.00	5.44
EREGL	-35,000.00	-366,800.00	-2.38
GARAN	80,000.00	875,200.00	5.68
GARAN	-30,000.00	-328,200.00	-2.13
ISCTR	100,000.00	714,000.00	4.63
ISCTR	-40,000.00	-285,600.00	-1.85
KORDS	100,000.00	804,000.00	5.22
KRDMD	350,000.00	1,386,000.00	8.99
LKMNH	110,000.00	729,300.00	4.73
LKMNH	-18,000.00	-119,340.00	-0.77
MAVI	10,000.00	540,000.00	3.50
MAVI	-3,500.00	-189,000.00	-1.23
NTHOL	200,000.00	444,000.00	2.88
NTHOL	-100,000.00	-222,000.00	-1.44
SODA	100,000.00	552,000.00	3.58
SODA	-50,000.00	-276,000.00	-1.79
TCELL	60,000.00	909,000.00	5.90
TCELL	-10,000.00	-151,500.00	-0.98
TRGYO	0.80	2.32	0.00
TRKCM	174,700.69	897,961.55	5.83
TRKCM	-50,000.00	-257,000.00	-1.67
TTRAK	18,000.00	1,300,500.00	8.44
TTRAK	-4,000.00	-289,000.00	-1.88
ULUSE	60,000.00	1,101,000.00	7.14
ULUSE	-8,000.00	-146,800.00	-0.95
YATAS	23,500.00	822,500.00	5.34
YKBNK	200,000.00	888,000.00	5.76
YKBNK	-70,000.00	-310,800.00	-2.02
TOPLAM:	1,775,399.49	12,631,119.13	81.95

BPP

BPP	02/04/18	1,772,153.10	1,772,153.10	11.51
TOPLAM:		1,772,153.10	1,772,153.10	11.51

VOB Nakit Teminatı

			1,008,602.13	6.54
TOPLAM:			1,008,602.13	6.54
PORTFÖY DEĞERİ:		3,547,552.59	15,411,874.36	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,411,874.36	80.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,958.85	0.04 %
C-)ALACAKLAR	3,918,162.02	20.34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-72,400.05	-0.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,265,595.18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	52,704.57	0.2736 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	820.40	0.0043 %
Kayda Alma Ücreti	963.28	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,856.95	0.0096 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	7,914.39	0.0411 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	198.40	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	818.09	0.0042 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	309.64	0.0016 %
TOPLAM:	65,624.52	0.3406 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKGRT	Temmettü	20/03/18	0.00	50,400.00
TTRAK	Temmettü	23/03/18	0.00	101,182.34
OTKAR	Temmettü	26/03/18	0.00	5,684.59
TSKB	Temmettü	28/03/18	0.00	8,000.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	156,717.000	6,242,305.88	6,211.000	246,875.23