

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS**Ocak 2019****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	:	32,467,471.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	706,044.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	45.985054
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	41.378671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.21
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.88
f-) TPP	:	2.69
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.302
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.10
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				
AKBNK		3.00	21.24	0.00
ALARK		400,000.00	1,028,000.00	3.10
ASELS		50,000.00	1,285,000.00	3.87
ASELS		10,000.00	257,000.00	0.77
BRISA		100,000.00	656,000.00	1.98
COLLA		28,000.00	924,000.00	2.78
DOCO		2,700.00	1,348,650.00	4.06
ENJSA		280,000.00	1,568,000.00	4.72

GARAN		130,500.00	1,182,330.00	3.56
GARAN		64,730.00	586,453.80	1.77
HEKTS		95,000.00	1,000,350.00	3.01
ISCTR		300,000.00	1,704,000.00	5.13
ISCTR		90,000.00	511,200.00	1.54
KCHOL		78,860.00	1,364,278.00	4.11
KFEIN		170,000.00	1,290,300.00	3.89
KLMSN		125,000.00	612,500.00	1.85
KOZAL		38,558.00	2,068,636.70	6.27
KOZAL		-6,558.00	-351,836.70	-1.06
MGROS		17,786.00	302,362.00	0.91
SAHOL		150,000.00	1,405,500.00	4.23
SAHOL		10,000.00	93,700.00	0.28
SELEC		250,000.00	827,500.00	2.49
SELEC		-150,000.00	-496,500.00	-1.50
SODA		250,000.20	1,792,501.43	5.40
SODA		-250,000.00	-1,792,500.00	-5.40
TCELL		50,000.00	725,500.00	2.19
THYAO		50,000.00	771,000.00	2.32
THYAO		36,850.00	568,227.00	1.71
TRGYO		0.80	1.45	0.00
TRKCM		0.76	2.76	0.00
TTKOM		280,000.00	1,411,200.00	4.25
TTKOM		22,088.00	111,323.52	0.33
ULKER		97,000.00	1,784,800.00	5.38
ULUSE		61,000.00	997,350.00	3.01
VAKBN		400,000.00	1,912,000.00	5.76
VAKBN		123,100.00	588,418.00	1.77
YATAS		170,000.99	839,804.89	2.53
YKBNK		525,000.90	1,023,751.76	3.08
YKBNK		136,400.00	265,980.00	0.80
	TOPLAM:	4,186,020.65	30,166,805.85	90.89

T.REPO

TRT210721T11	01/02/19	509,775.00	1,000,630.14	3.01
	TOPLAM:	509,775.00	1,000,630.14	3.01

TPP

TPP	01/02/19	480,307.73	480,307.73	1.45
	TOPLAM:	480,307.73	480,307.73	1.45

VOB Nakit Teminatı

		1,543,937.14	1,543,937.14	4.65
	TOPLAM:	1,543,937.14	1,543,937.14	4.65
PORTFÖY DEĞERİ:		6,720,040.52	33,191,680.86	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33,191,680.86	102.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,717.22	0.02 %
C-)ALACAKLAR	2,669,072.63	8.22 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,399,999.39	-10.47 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32,467,471.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	16,034.00	0.0494 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	52,428.66	0.1615 %
Kayda Alma Ücreti	1,031.00	0.0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,094.73	0.0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	11.79	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	937.25	0.0029 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	-54.99	-0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	109.37	0.0003 %
TOPLAM:	73,524.81	0.2264 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	90,213.000	3,780,597.91	297,878.000	13,136,357.17