

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS**Mart 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	:	46,117,986.06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,039,513.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	44.364992
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	47.382005
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.15
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.84
f-) TPP	:	0.97
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.904
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.12
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		120,500.00	761,560.00	1.61
AKBNK		205,000.00	1,295,600.00	2.74
ALARK		601,500.00	1,527,810.00	3.23
ANACM		325,000.00	975,000.00	2.06
BIZIM		247,500.00	1,831,500.00	3.87
BRISA		230,000.00	1,662,900.00	3.51
DEVA		127,500.00	553,350.00	1.17
EREGL		215,500.00	1,965,360.00	4.15

GARAN		245,460.00	2,047,136.40	4.32
GARAN		50,000.00	417,000.00	0.88
HEKTS		157,500.00	1,661,625.00	3.51
ISCTR		395,000.00	2,172,500.00	4.59
ISCTR		50,000.00	275,000.00	0.58
KFEIN		87,500.00	620,375.00	1.31
KLMSN		208,984.00	1,383,474.08	2.92
KORDS		285,000.00	2,966,850.00	6.27
KOZAL		76,900.00	3,226,724.00	6.80
KOZAL		-20,000.00	-839,200.00	-1.77
LOGO		27,500.00	1,078,000.00	2.28
OTKAR		19,750.00	2,071,775.00	4.37
PGSUS		104,800.00	2,850,560.00	6.02
SELEC		561,675.00	2,151,215.25	4.54
SODA		0.20	1.50	0.00
THYAO		109,500.00	1,415,835.00	2.99
TOASO		27,500.00	470,525.00	0.99
TRGYO		0.80	1.84	0.00
TRKCM		0.76	2.52	0.00
TTKOM		640,088.00	2,784,382.80	5.88
ULKER		103,500.00	1,763,640.00	3.72
ULUSE		92,500.00	1,666,850.00	3.52
YATAS		407,500.99	2,094,555.09	4.42
YKBNK		0.90	1.92	0.00
	TOPLAM:	5,703,160.65	42,851,910.40	90.48

T.REPO

TRT140623T19	01/04/19	1,105,505.00	1,002,095.07	2.12
	TOPLAM:	1,105,505.00	1,002,095.07	2.12

TPP

TPP	01/04/19	340,708.41	340,708.41	0.72
	TOPLAM:	340,708.41	340,708.41	0.72

VOB Nakit Teminatı

		3,163,711.42	3,163,711.42	6.68
	TOPLAM:	3,163,711.42	3,163,711.42	6.68

PORTFÖY DEĞERİ:		10,313,085.48	47,358,425.30	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47,358,425.30	102.69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,330.80	0.03 %
C-)ALACAKLAR	834,707.80	1.81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,089,477.84	-4.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46,117,986.06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden	39,807.07	0.0863 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	117,462.62	0.2547 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	1,593.00	0.0035 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,305.90	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,043.65	0.0088 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,212.60	0.0026 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	337.59	0.0007 %
TOPLAM:	166,810.43	0.3617 %

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
OTKAR	Temmettü	27/03/19	59,250.00	59,250.00
KORDS	Temmettü	27/03/19	99,750.00	99,750.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	290,616.000	13,156,643.08	355,672.000	16,700,846.86