

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS**A-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	:	30,371,804.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	573,963.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	52.915963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	52.323776
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41.46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.09
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.63
f-) TPP	:	0.88
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.368
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.16
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		22,500.00	575,550.00	1.88
AKBNK		205,000.00	1,422,700.00	4.66
ANACM		575,000.00	1,529,500.00	5.01
ARCLK		75,000.00	1,281,750.00	4.20
ARCLK		-10,000.00	-170,900.00	-0.56
CCOLA		43,250.00	1,490,395.00	4.88
CCOLA		-1,000.00	-34,460.00	-0.11
EKGYO		575,000.00	678,500.00	2.22

GARAN	105,000.00	934,500.00	3.06
GARAN	50,000.00	445,000.00	1.46
ISCTR	212,000.00	1,168,120.00	3.82
KLMSN	45,000.00	512,100.00	1.68
KORDS	246,500.00	2,893,910.00	9.47
KOZAL	44,519.00	3,045,099.60	9.96
KOZAL	-5,000.00	-342,000.00	-1.12
LOGO	25,400.00	939,800.00	3.08
MGROS	25,500.00	470,475.00	1.54
OTKAR	14,950.00	1,950,975.00	6.39
OTKAR	500.00	65,250.00	0.21
PETKM	405,000.00	1,389,150.00	4.55
PETKM	-275,000.00	-943,250.00	-3.09
PGSUS	27,354.00	1,939,398.60	6.35
SODA	255,000.20	1,407,601.10	4.61
SODA	-255,000.00	-1,407,600.00	-4.61
TRGYO	0.80	1.43	0.00
TRKCM	0.76	1.94	0.00
TUPRS	15,870.00	1,999,620.00	6.55
VAKBN	205,000.00	951,200.00	3.11
VAKKO	275,000.00	992,750.00	3.25
VAKKO	40,000.00	144,400.00	0.47
VESTL	125,000.00	1,376,250.00	4.51
YATAS	193,000.99	1,055,715.42	3.46
YKBNK	255,000.90	583,952.06	1.91
YKBNK	-255,000.00	-583,950.00	-1.91
TOPLAM:	3,260,346.65	27,761,505.15	90.89

T.REPO

TRT050220T17	02/09/19	534,850.00	501,041.10	1.64
TOPLAM:		534,850.00	501,041.10	1.64

VOB Nakit Teminatı

		2,282,094.17	2,282,094.17	7.47
TOPLAM:		2,282,094.17	2,282,094.17	7.47
PORTFÖY DEĞERİ:		6,077,290.82	30,544,640.42	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30,544,640.42	100.57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,900.60	0.03 %
C-)ALACAKLAR	6,420,779.16	21.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,602,515.25	-21.74 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30,371,804.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden	27,718.85	0.0913 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	82,157.48	0.2705 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,199.37	0.0105 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	291.21	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,022.12	0.0034 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.28	0.0010 %
TOPLAM:	114,734.31	0.3779 %

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	171,249.000	8,971,921.28	40,951.000	2,140,499.91