

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS**K-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	:	42,567,520.19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	735,800.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	57.852025
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	52.787022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.81
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.59
f-) TPP	:	0.13
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.47
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.869
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
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		49,173.00	1,066,070.64	2.50
AGHOL		110,000.00	1,760,000.00	4.13
AKBNK		475,000.00	3,690,750.00	8.65
ANACM		355,000.00	1,281,550.00	3.00
ASELS		64,500.00	1,204,215.00	2.82
DEVA		214,500.00	1,763,190.00	4.13
DOHOL		1,125,000.00	1,991,250.00	4.67
GARAN		379,732.00	3,835,293.20	8.97

ISCTR	336,500.00	2,069,475.00	4.85
KARSN	450,000.00	648,000.00	1.52
KERV	325,000.00	929,500.00	2.18
KOZAL	27,204.00	1,996,773.60	4.68
LOGO	32,124.00	1,688,116.20	3.96
MGROS	92,500.00	2,046,100.00	4.79
OTKAR	11,150.00	1,666,925.00	3.91
OTKAR	3,000.00	448,500.00	1.05
PGSUS	32,300.00	2,343,365.00	5.49
SODA	0.20	1.16	0.00
SOKM	160,000.00	1,584,000.00	3.71
SOKM	-45,000.00	-445,500.00	-1.04
THYAO	70,500.00	963,030.00	2.26
TKFEN	109,500.00	2,069,550.00	4.85
TRGYO	0.80	1.88	0.00
TRKCM	0.76	2.51	0.00
VAKBN	464,000.00	2,380,320.00	5.58
VAKKO	335,070.00	1,487,710.80	3.49
YATAS	0.99	6.03	0.00
YKBNK	0.90	2.16	0.00
YKSLN	195,000.00	1,027,650.00	2.41
TOPLAM:	5,371,756.65	39,495,848.18	92.56

T.REPO

TRT120128T11	02/12/19	418,080.00	500,565.07	1.17
TOPLAM:		418,080.00	500,565.07	1.17

TPP

TPP	02/12/19	230,246.70	230,246.70	0.54
TOPLAM:		230,246.70	230,246.70	0.54

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		1,200,000.00	153,301.20	0.36
TOPLAM:		1,200,000.00	153,301.20	0.36

VOB Nakit Teminatı

		2,289,815.85	2,289,815.85	5.37
TOPLAM:		2,289,815.85	2,289,815.85	5.37
PORTFÖY DEĞERİ:		9,509,899.20	42,669,777.00	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42,669,777.00	100.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,563.38	0.01 %
C-)ALACAKLAR	448,589.38	1.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-556,409.57	-1.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42,567,520.19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

Fon Yönetim Ücreti	94,837.37	0.2228 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,946.07	0.0069 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	16,448.22	0.0386 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	527.00	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,197.25	0.0028 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.99	0.0007 %
TOPLAM:	116,291.90	0.2732 %

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	178,738.000	10,011,164.67	163,790.000	9,397,444.39