

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS**D-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	:	41,875,910.40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	669,133.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	62.582342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	57.852025
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51.24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.57
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.37
f-) TPP	:	0.07
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.542
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		74,173.00	1,711,912.84	3.92
AGHOL		110,000.00	1,934,900.00	4.43
AKBNK		360,000.00	2,919,600.00	6.69
ANACM		605,000.00	2,637,800.00	6.04
ASELS		55,000.00	1,151,700.00	2.64
BRISA		120,312.00	1,144,167.12	2.62
DOHOL		958,000.00	1,762,720.00	4.04
GARAN		255,000.00	2,840,700.00	6.50

ISCTR	506,500.00	3,246,665.00	7.44
KOZAL	15,000.00	1,110,750.00	2.54
LOGO	29,624.00	1,801,139.20	4.12
MAVI	33,500.00	1,939,650.00	4.44
MGROS	83,000.00	2,010,260.00	4.60
OTKAR	11,900.00	1,892,100.00	4.33
PGSUS	23,500.00	2,030,400.00	4.65
SAHOL	255,000.00	2,432,700.00	5.57
SODA	0.20	1.24	0.00
THYAO	143,000.00	2,067,780.00	4.74
TRGYO	0.80	2.20	0.00
TRKCM	0.76	2.66	0.00
VAKBN	255,000.00	1,405,050.00	3.22
VAKBN	100,000.00	551,000.00	1.26
VAKKO	335,070.00	1,521,217.80	3.48
YATAS	0.99	7.27	0.00
YKBNK	455,000.90	1,128,402.23	2.58
TOPLAM:	4,783,582.65	39,240,627.56	89.85

Diğer			
GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	16,350,000.00	2,109,738.60	4.83
TOPLAM:	16,350,000.00	2,109,738.60	4.83

VOB Nakit Teminatı			
	2,321,976.71	2,321,976.71	5.32
TOPLAM:	2,321,976.71	2,321,976.71	5.32
PORTFÖY DEĞERİ:	23,455,559.36	43,672,342.87	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43,672,342.87	104.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,035.40	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)Diğer VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,807,467.87	-4.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41,875,910.40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisvonlar	16,388.21	0.0391 %
Fon Yönetim Ücreti	92,350.60	0.2205 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,880.29	0.0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	510.00	0.0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	931.89	0.0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	278.70	0.0007 %

TOPLAM: 113,387.69 0.2707 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ 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	94,718.000	5,655,342.26	28,051.000	1,691,683.48