

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS

E-2020

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	:	55,360,192.33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	754,416.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	73.381519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	69.901476
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.22
f-) TPP	:	0.01
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.14
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.61
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.941
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
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		105,500.00	2,181,740.00	3.93
AGHOL		105,181.00	1,988,972.71	3.58
AKBNK		275,000.00	1,416,250.00	2.55
ALARK		155,000.00	931,550.00	1.68
ASELS		175,000.00	3,381,000.00	6.09
ASELS		-25,000.00	-483,000.00	-0.87
BIMAS		44,500.00	3,097,200.00	5.58
CCOLA		51,500.00	2,307,200.00	4.15

ENJSA	295,000.00	2,631,400.00	4.74
FONET	208,768.00	2,645,090.56	4.76
FROTO	27,500.00	2,406,250.00	4.33
GARAN	575,000.00	4,082,500.00	7.35
ISCTR	857,885.00	4,589,684.75	8.22
ISCTR	150,000.00	802,500.00	1.44
KCHOL	98,500.00	1,444,995.00	2.60
MGROS	67,500.00	2,781,000.00	5.01
MGROS	-1,000.00	-41,200.00	-0.07
PETKM	575,000.00	2,415,000.00	4.35
SELEC	185,000.00	1,587,300.00	2.86
SODA	0.20	1.66	0.00
TCELL	155,000.00	2,356,000.00	4.24
TOASO	106,500.00	2,619,900.00	4.72
TRGYO	0.80	2.94	0.00
TRKCM	705,000.76	3,376,953.64	6.08
TRKCM	-200,000.00	-958,000.00	-1.72
YATAS	0.99	8.81	0.00
YKBNK	1,836,984.90	3,912,777.84	7.04
YKBNK	500,000.00	1,065,000.00	1.92
TOPLAM:	7,029,321.65	52,538,077.91	94.56

DiĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA	3,021,000.00	418,955.30	0.75
PIYASASI FONU			
PPF-AZİMUT PORFÖY	205,000.00	220,695.42	0.40
AKCE SFRBEST FON			
TOPLAM:	3,226,000.00	639,650.72	1.15

VOB Nakit Teminatı

	2,376,255.90	2,376,255.90	4.29
TOPLAM:	2,376,255.90	2,376,255.90	4.29
PORTFÖY DEĞERİ:	12,631,577.55	55,553,984.53	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55,553,984.53	100.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,545.40	0.02 %
C-)ALACAKLAR	3,603,244.42	6.51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,810,582.02	-6.88 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55,360,192.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	9,651.55	0.0174 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	136,903.19	0.2473 %
Kayda Alma Ücreti	470.18	0.0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,276.98	0.0077 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	235.80	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,024.96	0.0019 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.60	0.0005 %
TOPLAM:	152,919.06	0.2761 %

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	209,554.000	14,961,477.04	35,883.000	2,558,665.34