

# 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      | : | 56,373,432.95                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 769,461.000                                   |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 01 Temmuz 2015                                |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 73.263535 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 73.381519 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -0.16     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 17.07     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 38.79     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |           |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 87.98     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00      |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00      |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00      |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 1.05      |
| f-) TPP                              | : | 1.07      |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00      |
| h-) Varant                           | : | 0.00      |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00      |
| j-) Mevduat                          | : | 0.16      |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00      |
| l-)Diğer                             | : | 9.74      |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 7.152     |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |           |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.11      |
| 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% |
|------------------------|------|---------------|---------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |               |       |
| AGHOL                  |      | 155,181.00    | 2,689,286.73  | 4.29  |
| ALARK                  |      | 410,606.00    | 2,541,651.14  | 4.06  |
| ALARK                  |      | -166,000.00   | -1,027,540.00 | -1.64 |
| ARCLK                  |      | 75,000.00     | 2,016,000.00  | 3.22  |
| BIMAS                  |      | 52,500.00     | 3,507,000.00  | 5.60  |
| BRISA                  |      | 85,000.00     | 1,262,250.00  | 2.02  |
| CCOLA                  |      | 81,000.00     | 3,636,900.00  | 5.81  |
| ENJSA                  |      | 365,000.00    | 3,281,350.00  | 5.24  |

|         |              |               |       |
|---------|--------------|---------------|-------|
| ENJSA   | -50,000.00   | -449,500.00   | -0.72 |
| ENKAI   | 155,000.00   | 1,117,550.00  | 1.78  |
| EREGL   | 455,000.00   | 4,336,150.00  | 6.27  |
| FONET   | 208,768.00   | 2,331,938.56  | 3.72  |
| FROTO   | 37,500.00    | 4,050,000.00  | 6.46  |
| FROTO   | -16,000.00   | -1,728,000.00 | -2.76 |
| ISCTR   | 457,885.00   | 2,339,792.35  | 3.74  |
| ISCTR   | -300,000.00  | -1,533,000.00 | -2.45 |
| KOZAA   | 75,500.00    | 910,530.00    | 1.45  |
| SAHOL   | 355,000.00   | 2,921,650.00  | 4.66  |
| SAHOL   | -50,000.00   | -411,500.00   | -0.66 |
| SELEC   | 245,000.00   | 2,224,600.00  | 3.55  |
| SELEC   | 60,000.00    | 544,800.00    | 0.87  |
| SISE    | 491,457.58   | 3,012,634.98  | 4.81  |
| SISE    | 6,472.00     | 39,673.36     | 0.06  |
| SOKM    | 275,000.00   | 3,118,500.00  | 4.98  |
| SOKM    | -40,000.00   | -453,600.00   | -0.72 |
| TCELL   | 265,000.00   | 3,869,000.00  | 6.18  |
| TCELL   | -20,000.00   | -292,000.00   | -0.47 |
| TOASO   | 116,500.00   | 3,112,880.00  | 4.97  |
| TOASO   | 10,611.00    | 283,525.92    | 0.45  |
| TRGYO   | 0.80         | 2.70          | 0.00  |
| YATAS   | 355,000.99   | 3,106,258.66  | 4.96  |
| YATAS   | -50,000.00   | -437,500.00   | -0.70 |
| YKBNK   | 836,984.90   | 1,799,517.54  | 2.87  |
| TOPLAM: | 4,938,967.27 | 51,720,801.94 | 81.90 |

#### T.REPO

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRT160425T33 | 02/11/20 | 2,061,020.00 | 2,002,424.66 | 3.20 |
| TOPLAM:      |          | 2,061,020.00 | 2,002,424.66 | 3.20 |

#### DİĞER

|                                                              |               |              |      |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| GBL-AZİMUT PYŞ PARA<br>PIYASASI FONU                         | 10,726,000.00 | 1,500,824.82 | 2.40 |
| PPF-AZİMUT PORFÖY                                            | 2,041,000.00  | 2,214,199.26 | 3.53 |
| AKCF SFRBEST FON<br>PPZ-AZİMUT PORTFÖY<br>PARA PIYASASI FONU | 1,519,000.00  | 1,551,178.50 | 2.48 |
| TOPLAM:                                                      | 14,286,000.00 | 5,266,202.58 | 8.41 |

#### VOB Nakit Teminatı

|                 |               |               |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
|                 | 3,656,327.03  | 3,656,327.03  | 6.49   |
| TOPLAM:         | 3,656,327.03  | 3,656,327.03  | 6.49   |
| PORTFÖY DEĞERİ: | 24,942,314.30 | 62,645,756.21 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 62,645,756.21  | 111.13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1,522,297.71   | 2.70 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 9,962,397.95   | 17.67 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -17,757,018.92 | -31.50 % |
| F-)İHTİYAT            | 0.00           | 0.00 %   |

|                   |               |          |
|-------------------|---------------|----------|
| G-)VERGİ          | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 56,373,432.95 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR      | ORAN%    |
|------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 12,782.95  | 0.0227 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |            |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 157,720.65 | 0.2798 % |
| Kayda Alma Ücreti                  | 1,205.99   | 0.0021 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 4,930.65   | 0.0087 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 150.50     | 0.0003 % |
| Ödemeleri                          |            |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 251.52     | 0.0004 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |            |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 1,103.44   | 0.0020 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |            |          |
| KYD Benchmark Kull. ücreti         | 598.00     | 0.0011 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri     | 317.44     | 0.0006 % |
| TOPLAM:                            | 179,061.14 | 0.3177 % |

#### 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     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| ALARK           | Temmettü   | 27/10/20       | 32,437.87      | 32,437.87 |

#### VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı   | Satış Miktarı | Satış Tutarı  |
|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| TL          | 275,414.000  | 20,549,280.65 | 290,459.000   | 21,788,926.52 |