

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS

O-2021

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	:	150,548,880.67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,550,759.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	97.080772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	96.833220
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.22
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	2.56
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.12
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.460
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.08
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				
AGHOL		107,500.00	2,926,150.00	1.86
AGHOL		-30,000.00	-816,600.00	-0.52
AKBNK		2,135,000.00	13,621,300.00	8.64
ARDYZ		65,500.00	3,648,350.00	2.31
BIMAS		105,500.00	7,590,725.00	4.81
BIMAS		-70,000.00	-5,036,500.00	-3.19
EREGL		505,000.00	7,246,750.00	4.59
FONET		258,768.00	3,635,690.40	2.31

GARAN	1,516,720.00	14,120,663.20	8.71
ISDMR	255,000.00	2,881,500.00	1.83
KAREL	135,000.00	3,429,000.00	2.17
KAREL	-80,000.00	-2,032,000.00	-1.29
KFEIN	145,000.00	3,123,300.00	1.98
KFEIN	-40,000.00	-861,600.00	-0.55
KOZAA	360,000.00	5,562,000.00	3.53
KRDMB	1,055,000.00	6,045,150.00	3.83
KRDMB	-200,000.00	-1,146,000.00	-0.73
KRDMD	1,445,000.00	9,667,050.00	6.13
KRVGD	385,894.00	5,830,858.34	3.70
MAVI	57,500.00	3,047,500.00	1.93
MPARK	343,500.00	7,866,150.00	4.99
MPARK	-30,000.00	-687,000.00	-0.44
PETKM	1,655,000.00	8,275,000.00	5.25
PETKM	-250,000.00	-1,250,000.00	-0.79
PETUN	75,000.00	1,770,000.00	1.12
PGSUS	65,000.00	4,589,000.00	2.91
SAHOL	655,000.00	6,897,150.00	4.37
SISE	1,325,000.58	9,579,754.21	6.07
SISE	-100,000.00	-723,000.00	-0.46
SOKM	705,000.00	9,348,300.00	5.93
SOKM	-100,000.00	-1,326,000.00	-0.84
TAVHL	205,000.00	4,411,600.00	2.80
TRGYO	0.80	3.03	0.00
TUPRS	22,500.00	2,236,500.00	1.42
TUPRS	17,500.00	1,739,500.00	1.10
YATAS	145,000.99	2,240,265.30	1.42
YATAS	-145,000.00	-2,240,250.00	-1.42
YKBNK	0.90	2.57	0.00
YKBNK	671,850.00	1,914,772.50	1.21
TOPLAM:	13,372,735.27	137,125,034.55	86.69

Diğer

GBL-AZIMUT PYŞ PARA	35,026,000.00	5,075,162.32	3.22
PIYASASI FONU			
PPZ-AZIMUT PORTFÖY	6,587,000.00	7,000,426.47	4.44
PARA PIYASASI FONU			
TOPLAM:	41,613,000.00	12,075,588.79	7.66

VOB Nakit Teminatı

	8,503,964.98	8,503,964.98	5.65
TOPLAM:	8,503,964.98	8,503,964.98	5.65
PORTFÖY DEĞERİ:	63,489,700.25	157,704,588.32	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	157,704,588.32	104.75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,950.72	0.02 %
C-)ALACAKLAR	23,047,584.11	15.31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-30,227,242.48	-20.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150,548,880.67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	382,319.72	0.2540 %
Kayda Alma Ücreti	2,650.45	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11,559.99	0.0077 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	42,577.74	0.0283 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	127.38	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,269.53	0.0008 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	223.03	0.0001 %
TOPLAM:	441,776.84	0.2935 %

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
AEFES	Temmettü	04/01/21	314,885.00	314,885.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	450,613.000	44,857,753.60	504,399.000	50,259,790.36