

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS**Temmuz 2018****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	:	21,170,660.39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	556,441.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	38.046550
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	36.301905
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.63
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	3.71
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.598
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		140,000.00	1,012,200.00	4.89
ANACM		320,000.00	1,088,000.00	5.26
ASELS		70,000.00	1,899,800.00	9.19
ASELS		-9,700.00	-263,258.00	-1.27
BIMAS		5,000.00	354,000.00	1.71
EGEEN		1,750.00	613,200.00	2.97
EGEEN		500.00	175,200.00	0.85
ENJSA		130,000.00	785,200.00	3.80

EREGL	90,000.00	993,600.00	4.80
FROTO	14,500.00	855,500.00	4.14
GARAN	145,000.00	1,030,950.00	4.98
HALKB	50,000.00	346,500.00	1.68
HALKB	50,002.00	346,513.86	1.68
ISCTR	160,000.00	812,800.00	3.93
KCHOL	50,000.00	695,500.00	3.36
KORDS	180,000.00	1,413,000.00	6.83
KRDMD	365,000.00	1,598,700.00	7.73
LKMNH	80,000.00	456,000.00	2.20
OTKAR	5,000.00	372,000.00	1.80
PETKM	100,000.00	444,000.00	2.15
SODA	0.20	1.28	0.00
THYAO	40,000.00	691,200.00	3.34
TKFEN	75,000.00	1,462,500.00	7.07
TKFEN	-10,000.00	-195,000.00	-0.94
TOASO	20,000.00	460,000.00	2.22
TRGYO	0.80	1.86	0.00
TRKCM	200,000.76	880,003.34	4.26
TRKCM	-200,000.00	-880,000.00	-4.26
TTKOM	110,000.00	528,000.00	2.55
ULUSE	100,000.00	1,105,000.00	5.34
YATAS	0.99	4.33	0.00
YKBNK	0.90	1.91	0.00
TOPLAM:	2,282,055.65	19,081,118.58	92.26

BPP

BPP	01/08/18	60,029.67	60,029.67	0.29
TOPLAM:		60,029.67	60,029.67	0.29

VOB Nakit Teminatı

			1,539,850.94	7.45
TOPLAM:			1,539,850.94	7.45
PORTFÖY DEĞERİ:		2,342,085.32	20,680,999.19	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,680,999.19	97.69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,041.99	0.06 %
C-)ALACAKLAR	2,722,042.35	12.86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,244,423.14	-10.60 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,170,660.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	46,820.01	0.2212 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,740.54	0.0082 %

Portföye Alımlarda ve portföyden	14,732.63	0.0696 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0002 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	134.86	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	902.08	0.0043 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0042 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	238.12	0.0011 %
TOPLAM:	65,492.04	0.3094 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SODA	Bedelsiz Sermaye	11/07/18	22,222.20	119,314.81
YATAS	Bedelsiz Sermaye	12/07/18	62,500.00	357,860.52
TRGYO	Temmettü	03/07/18	0.00	0.04

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	112,051.000	4,100,741.28	133,819.000	4,933,170.88