

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS**Ağustos 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	:	21,220,672.01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	567,290.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	37.407097
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	38.046550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.57
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	3.07
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.432
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.10
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				
AKBNK		170,000.00	979,200.00	4.75
AKBNK		-90,000.00	-518,400.00	-2.52
ANACM		220,000.00	719,400.00	3.49
ASELS		37,500.00	968,250.00	4.70
BIMAS		15,000.00	1,095,000.00	5.31
BIMAS		-500.00	-36,500.00	-0.18
GARAN		165,000.00	981,750.00	4.76
GARAN		-15,000.00	-89,250.00	-0.43

ISCTR	50,000.00	199,500.00	0.97
ISDMR	50,000.00	386,500.00	1.88
ISDMR	50,000.00	386,500.00	1.88
KCHOL	68,000.00	1,018,640.00	4.94
KFEIN	80,000.00	579,200.00	2.81
KORDS	200,000.00	1,740,000.00	8.45
KOZAL	35,000.00	1,540,000.00	7.47
KRDMD	250,000.00	1,052,500.00	5.11
KRDMD	-3,000.00	-12,630.00	-0.06
LKMNH	100,000.00	488,000.00	2.37
OTKAR	8,000.00	569,600.00	2.76
PETKM	100,000.00	551,000.00	2.67
SODA	170,000.20	1,377,001.62	6.68
TAVHL	25,000.00	824,000.00	4.00
TKFEN	72,500.00	1,483,350.00	7.20
TRGYO	0.80	1.44	0.00
TRKCM	0.76	3.28	0.00
TUPRS	14,000.00	1,652,000.00	8.02
ULKER	15,000.00	222,450.00	1.08
ULUSE	95,000.00	988,000.00	4.80
YATAS	0.99	3.69	0.00
YKBNK	0.90	1.51	0.00
TOPLAM:	1,881,503.65	19,145,071.54	92.91

VOB Nakit Teminatı

		1,461,716.32	7.09
TOPLAM:		1,461,716.32	7.09
PORTFÖY DEĞERİ:	1,881,503.65	20,606,787.86	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,606,787.86	97.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,026.69	0.05 %
C-)ALACAKLAR	1,971,778.06	9.29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,367,920.60	-6.45 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,220,672.01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	49,815.47	0.2347 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,937.32	0.0091 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	15,407.21	0.0726 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0005 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	155.43	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	780.84	0.0037 %
Transferinde Ödenen Ücretler		

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	268.29	0.0013 %
TOPLAM:	68,463.96	0.3226 %

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
TRKCM	Bedelsiz Sermaye	02/08/18	0.07	0.31
ULUSE	Temmettü	02/08/18	0.00	32,677.50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	82,092.000	3,051,197.75	92,941.000	3,427,965.36