

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS**Ekim 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	:	21,143,280.62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	549,338.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	38.488655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	41.676258
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.76
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.39
f-) TPP	:	4.22
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.278
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.14
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		50,000.00	330,500.00	1.39
AKBNK		100,000.00	661,000.00	2.78
ARCLK		71,500.00	1,110,395.00	4.67
ARCLK		-13,000.00	-201,890.00	-0.85
ASELS		50,500.00	1,275,630.00	5.36
ASELS		-2,000.00	-50,520.00	-0.21
BRISA		100,000.00	607,400.00	2.55
BRISA		-30,000.00	-182,220.00	-0.77

GARAN	100,000.00	699,000.00	2.94
GARAN	45,000.00	314,550.00	1.32
HALKB	100,000.00	617,000.00	2.59
ISCTR	100,000.00	399,000.00	1.68
ISCTR	150,000.00	598,500.00	2.51
KFEIN	75,000.00	445,500.00	1.87
KLMSN	75,000.00	299,250.00	1.26
KORDS	200,000.00	2,166,000.00	9.10
KORDS	-10,000.00	-108,300.00	-0.46
KOZAL	27,000.00	1,215,540.00	5.11
LKMNH	80,000.00	343,200.00	1.44
SAHOL	73,300.00	521,896.00	2.19
SODA	160,000.20	1,084,801.36	4.56
SODA	-30,000.00	-203,400.00	-0.86
TKFEN	83,000.00	1,762,920.00	7.41
TOASO	40,000.00	844,000.00	3.55
TRGYO	0.80	1.24	0.00
TRKCM	0.76	2.49	0.00
TTKOM	200,000.00	640,000.00	2.69
TUPRS	16,000.00	2,107,200.00	8.85
ULUSE	90,000.00	989,100.00	4.16
VAKBN	100,000.00	342,000.00	1.44
VAKBN	200,000.00	684,000.00	2.87
YATAS	0.99	3.83	0.00
YKBNK	250,000.90	405,001.46	1.70
TOPLAM:	2,451,303.65	19,717,061.38	82.84

T.REPO

TRT180123T10	01/11/18	3,193,005.00	2,501,552.74	10.52
TOPLAM:		3,193,005.00	2,501,552.74	10.52

TPP

TPP	01/11/18	260,169.53	260,169.53	1.09
TOPLAM:		260,169.53	260,169.53	1.09

VOB Nakit Teminatı

			1,321,401.44	5.55
TOPLAM:			1,321,401.44	5.55
PORTFÖY DEĞERİ:	5,904,478.18	23,800,185.09		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,800,185.09	112.57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,759.55	0.07 %
C-)ALACAKLAR	1,128,656.58	5.34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,799,320.60	-17.97 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,143,280.62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

Fon Yönetim Ücreti	48,936.17	0.2315 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,848.83	0.0087 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	19,144.17	0.0905 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0002 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	146.01	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	892.22	0.0042 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0042 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	227.77	0.0011 %
TOPLAM:	72,118.97	0.3411 %

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	153,895.000	6,164,718.06	192,739.000	7,821,711.63