

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS**Kasım 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	:	26,083,175.85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	621,164.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	41.990804
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	38.488655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.47
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.17
f-) TPP	:	4.38
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.98
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.543
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		225,000.00	1,723,500.00	6.23
AKBNK		65,000.00	497,900.00	1.80
ALARK		125,000.00	267,500.00	0.97
ARCLK		25,000.00	391,000.00	1.41
ASELS		70,000.00	1,869,000.00	6.76
BRISA		70,000.00	437,500.00	1.58
CCOLA		30,000.00	876,600.00	3.17
CCOLA		10,000.00	292,200.00	1.06

FROTO	23,000.00	1,243,150.00	4.50
FROTO	-2,000.00	-108,100.00	-0.39
GARAN	196,600.00	1,625,882.00	5.88
GARAN	55,900.00	462,293.00	1.67
ISCTR	100,000.00	426,000.00	1.54
ISCTR	150,000.00	639,000.00	2.31
KFEIN	90,000.00	605,700.00	2.19
KLMSN	100,000.00	441,000.00	1.60
KORDS	105,121.00	1,064,875.73	3.85
KOZAL	23,000.00	1,208,650.00	4.37
KOZAL	-3,000.00	-157,650.00	-0.57
MGROS	50,000.00	783,000.00	2.83
OTKAR	12,000.00	1,023,600.00	3.70
SAHOL	150,000.00	1,234,500.00	4.46
SODA	140,000.20	1,001,001.43	3.62
SODA	15,000.00	107,250.00	0.39
THYAO	35,000.00	595,000.00	2.15
TRGYO	0.80	1.29	0.00
TRKCM	0.76	2.37	0.00
TTKOM	300,000.00	1,173,000.00	4.24
ULKER	30,000.00	468,000.00	1.69
ULKER	25,000.00	390,000.00	1.41
ULUSE	86,000.00	1,366,540.00	4.94
VAKBN	600,000.00	2,406,000.00	8.72
YATAS	0.99	4.34	0.00
YKBNK	0.90	1.56	0.00
TOPLAM:	2,901,624.65	24,353,901.72	88.08

TPP

TPP	03/12/18	1,933,719.88	1,933,719.88	6.99
TOPLAM:		1,933,719.88	1,933,719.88	6.99

VOB Nakit Teminatı

		1,362,598.69	1,362,598.69	4.93
TOPLAM:		1,362,598.69	1,362,598.69	4.93

PORTFÖY DEĞERİ:	6,197,943.22	27,650,220.29	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27,650,220.29	106.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,595.28	0.06 %
C-)ALACAKLAR	1,782,508.80	6.83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,364,148.52	-12.90 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,083,175.85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Fon Yönetim Ücreti	54,363.44	0.2084 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,053.68	0.0079 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	15,839.38	0.0607 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0004 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	150.72	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	966.51	0.0037 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	627.10	0.0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	271.68	0.0010 %
TOPLAM:	74,371.91	0.2851 %

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	60,777.000	2,415,766.98	132,603.000	5,355,580.33