

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS**E-2019****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	:	31,457,098.71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	558,855.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	56.288480
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	52.915963
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.76
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.15
f-) TPP	:	1.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.97
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.912
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.12
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		183,346.00	1,488,769.52	4.25
AKBNK		100,000.00	812,000.00	2.32
ASELS		55,000.00	1,106,600.00	3.16
COLA		16,350.00	550,668.00	1.57
DOAS		107,500.00	838,500.00	2.40
DOAS		-50,000.00	-390,000.00	-1.11
EKGYO		914,032.00	1,270,504.48	3.63
GARAN		169,732.00	1,732,963.72	4.95

GARAN	100,000.00	1,021,000.00	2.92
ISCTR	392,000.00	2,457,840.00	7.02
KOZAL	32,004.00	2,093,061.60	5.98
LOGO	32,124.00	1,289,457.36	3.69
MAVI	31,200.00	1,439,568.00	4.11
MGROS	69,000.00	1,432,440.00	4.09
OTKAR	8,150.00	1,100,250.00	3.14
OTKAR	2,000.00	270,000.00	0.77
PETKM	165,000.00	595,650.00	1.70
PGSUS	36,500.00	2,215,550.00	6.33
PGSUS	-12,500.00	-758,750.00	-2.17
SODA	0.20	1.18	0.00
THYAO	107,000.00	1,324,660.00	3.78
TRGYO	0.80	1.51	0.00
TRKCM	0.76	2.26	0.00
TUPRS	14,477.00	2,077,449.50	5.94
TUPRS	2,500.00	358,750.00	1.03
ULKER	71,800.00	1,410,870.00	4.03
VAKBN	155,000.00	802,900.00	2.29
VAKBN	50,000.00	259,000.00	0.74
VAKKO	335,070.00	1,316,825.10	3.76
YATAS	230,000.99	1,465,106.31	4.19
YKBNK	0.90	2.17	0.00
TOPLAM:	3,317,288.65	29,581,640.71	84.51

T.REPO

TRT131119T19	01/10/19	3,444,460.00	3,501,563.97	10.03
TOPLAM:		3,444,460.00	3,501,563.97	10.03

TPP

TPP	01/10/19	95,040.21	95,040.21	0.27
TOPLAM:		95,040.21	95,040.21	0.27

VOB Nakit Teminatı

		1,816,719.67	1,816,719.67	5.19
TOPLAM:		1,816,719.67	1,816,719.67	5.19
PORTFÖY DEĞERİ:		8,673,508.53	34,994,964.56	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34,994,964.56	111.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,254.86	0.03 %
C-)ALACAKLAR	2,565,784.14	8.16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,113,904.85	-19.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31,457,098.71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Fon Yönetim Ücreti	71,279.17	0.2266 %
Kayda Alma Ücreti	1,572.85	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,358.42	0.0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	22,399.14	0.0712 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	255.00	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,342.34	0.0043 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	269.41	0.0009 %
TOPLAM:	99,524.33	0.3165 %

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	173,160.000	9,326,720.68	158,052.000	8,579,268.20