

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS**Ş-2020****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	:	31,567,464.02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	502,552.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	62.814324
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	67.908837
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.09
f-) TPP	:	0.03
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.88
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.852
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.13
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				
AGHOL		25,000.00	403,000.00	1.25
AKBNK		225,000.00	1,521,000.00	4.73
AKBNK		-50,000.00	-338,000.00	-1.05
ALARK		425,000.00	2,367,250.00	7.36
ANACM		442,500.00	1,668,225.00	5.19
ASELS		89,200.00	2,453,000.00	7.62
ASELS		-30,000.00	-825,000.00	-2.56
CCOLA		41,000.00	1,849,100.00	5.75

ENJSA	315,000.00	2,453,850.00	7.62
FONET	195,000.00	1,441,050.00	4.48
HEKTS	165,000.00	1,588,950.00	4.94
ISCTR	295,000.00	1,684,450.00	5.23
ISCTR	-60,000.00	-342,600.00	-1.07
KERVIT	290,000.00	977,300.00	3.04
KOZAL	22,420.00	1,636,660.00	5.09
KOZAL	-6,000.00	-438,000.00	-1.36
LOGO	24,000.00	1,819,200.00	5.65
MPARK	131,500.00	1,958,035.00	6.09
SAHOL	105,000.00	893,550.00	2.78
SISE	365,000.00	1,762,950.00	5.48
SODA	0.20	1.16	0.00
TRGYO	0.80	2.05	0.00
TRKCM	0.76	2.54	0.00
VAKBN	385,000.00	2,040,500.00	6.34
VAKBN	-80,000.00	-424,000.00	-1.32
VAKKO	205,000.00	1,076,250.00	3.34
YATAS	238,500.99	1,817,377.54	5.65
YATAS	-80,000.00	-609,600.00	-1.90
YKBNK	575,000.90	1,316,752.06	4.09
YKBNK	-125,000.00	-286,250.00	-0.89
YKSLN	102,500.00	867,150.00	2.70
YKSLN	-83,551.00	-706,841.46	-2.20
TOPLAM:	4,147,072.65	29,625,313.89	92.07

Diğer

GBL-AZIMUT PYŞ PARA	3,990,000.00	523,412.19	1.63
PIYASASI FONU			
PPF-AZIMUT PORFÖY	281,000.00	286,398.57	0.89
AKCF SERBEST FON			
TOPLAM:	4,271,000.00	809,810.76	2.52

VOB Nakit Teminatı

	1,741,691.85	1,741,691.85	5.41
TOPLAM:	1,741,691.85	1,741,691.85	5.41
PORTFÖY DEĞERİ:	10,159,764.50	32,176,816.50	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32,176,816.50	101.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,279.17	0.02 %
C-)ALACAKLAR	4,765,434.37	15.10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,381,066.02	-17.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31,567,464.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Fon Yönetim Ücreti	84,689.01	0.2683 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,829.16	0.0090 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	28,485.46	0.0902 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0005 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	46.00	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,183.43	0.0037 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	277.76	0.0009 %
TOPLAM:	117,661.32	0.3727 %

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	272,816.000	18,323,986.17	212,284.000	14,528,972.59