

**GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS
M-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	:	26,433,783.13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	380,626.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	69.448180
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	64.993140
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50.65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.30
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.71
f-) TPP	:	1.74
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.111
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				
AEFES		57,500.00	1,066,050.00	3.89
AGHOL		35,500.00	621,960.00	2.27
ANACM		492,500.00	2,083,275.00	7.61
ASELS		41,200.00	1,243,416.00	4.54
DOHOL		525,000.00	1,002,750.00	3.66
DOHOL		-150,000.00	-286,500.00	-1.05
ENJSA		230,000.00	1,867,600.00	6.82
ENJSA		-50,000.00	-406,000.00	-1.48

EREGL	105,000.00	845,250.00	3.09
FONET	120,996.00	1,253,518.56	4.58
GARAN	290,000.00	2,267,800.00	8.30
ISCTR	205,000.00	1,014,750.00	3.71
KCHOL	47,000.00	758,580.00	2.77
MAVI	15,500.00	700,600.00	2.56
SAHOL	145,000.00	1,203,500.00	4.40
SODA	0.20	1.13	0.00
SOKM	55,000.00	643,500.00	2.35
TAVHL	35,000.00	710,500.00	2.60
TKFEN	50,500.00	707,505.00	2.58
TOASO	55,000.00	1,223,200.00	4.47
TRGYO	0.80	2.05	0.00
TRKCM	0.76	2.45	0.00
TUPRS	10,500.00	899,850.00	3.29
TUPRS	4,000.00	342,800.00	1.25
VAKBN	255,000.00	1,185,750.00	4.33
VESTL	71,500.00	1,013,155.00	3.70
YATAS	165,000.99	1,225,957.36	4.48
YKBNK	575,000.90	1,334,002.09	4.87
YKBNK	250,000.00	580,000.00	2.12
TOPLAM:	3,636,699.65	25,102,774.64	91.71

TPP

TPP	01/06/20	250,176.71	250,176.71	0.91
TOPLAM:		250,176.71	250,176.71	0.91

DİĞER

GBL-AZIMUT PYS PARA	4,463,000.00	600,077.13	2.19
PIYASAŞI FONU			
PPF-AZIMUT PORFÖY	106,000.00	110,467.90	0.40
AKCF SERBEST FON			
TOPLAM:	4,569,000.00	710,545.03	2.59

VOB Nakit Teminatı

	1,312,272.65	1,312,272.65	4.79
TOPLAM:	1,312,272.65	1,312,272.65	4.79
PORTFÖY DEĞERİ:	9,768,149.01	27,375,769.03	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27,375,769.03	103.56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25,251.49	0.10 %
C-)ALACAKLAR	4,116,893.69	15.57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,084,131.08	-19.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,433,783.13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Portföye Alımlarda ve portföyden	9,416.43	0.0356 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	53,002.73	0.2005 %
Kayda Alma Ücreti	375.31	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,848.65	0.0070 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	299.00	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,160.63	0.0044 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	257.92	0.0010 %
TOPLAM:	66,511.17	0.2516 %

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
BIMAS	Temmettü	15/05/20	6,250.00	6,250.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	248,922.000	16,177,986.67	143,809.000	9,421,800.16