

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS

K-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	:	122,297,045.01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,430,602.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	85.486421
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	73.263535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36.60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47.77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.21
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.50
f-) TPP	:	2.42
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.06
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.81
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.688
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.16
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				
AGHOL		125,181.00	2,596,253.94	2.19
AKBNK		1,735,000.00	10,444,700.00	8.93
ALARK		505,000.00	3,191,600.00	2.69
ARDYZ		55,000.00	1,870,000.00	1.57
CCOLA		84,500.00	4,736,225.00	3.99
FONET		258,768.00	2,924,078.40	2.46
FROTO		55,500.00	5,982,900.00	5.03
GARAN		1,186,720.00	10,383,800.00	8.74

ISCTR	791,688.00	5,153,888.88	4.34
ISDMR	555,000.00	4,539,900.00	3.82
ISDMR	100,000.00	818,000.00	0.69
KCHOL	367,500.00	6,482,700.00	5.46
KCHOL	-100,000.00	-1,764,000.00	-1.49
KFEIN	295,000.00	5,156,600.00	4.34
KRDMD	1,010,000.00	4,949,000.00	4.17
MGROS	57,500.00	2,425,350.00	2.04
MGROS	90,000.00	3,796,200.00	3.19
MPARK	317,000.00	6,701,380.00	5.64
OZKGY	1,155,000.00	4,885,650.00	4.11
PETKM	1,110,000.00	4,650,900.00	3.91
PETUN	57,500.00	1,468,550.00	1.24
PNSUT	75,000.00	1,758,000.00	1.48
SISE	0.58	3.96	0.00
SOKM	165,000.00	2,072,400.00	1.74
SOKM	300,000.00	3,768,000.00	3.17
TRGYO	0.80	2.90	0.00
VESBE	107,500.00	3,693,700.00	3.11
YATAS	0.99	11.61	0.00
YKBNK	2,030,448.90	5,807,083.85	4.89
TOPLAM:	12,489,808.27	108,492,878.54	91.45

TPP

TPP	01/12/20	2,000,945.21	2,000,945.21	1.68
TOPLAM:		2,000,945.21	2,000,945.21	1.68

DiĞER

GBL-AZİMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	11,658,000.00	1,650,015.03	1.39
PPF-AZİMUT PORFÖY	64,000.00	69,220.35	0.06
AKCF SFRBFST FON PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	676,000.00	698,634.51	0.59
TOPLAM:	12,398,000.00	2,417,869.89	2.04

VOB Nakit Teminatı

	5,908,418.92	5,908,418.92	4.83
TOPLAM:	5,908,418.92	5,908,418.92	4.83
PORTFÖY DEĞERİ:	32,797,172.40	118,820,112.56	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118,820,112.56	97.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,369.44	0.02 %
C-)ALACAKLAR	12,272,711.59	10.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,817,148.58	-7.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122,297,045.01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	29,451.62	0.0241 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	199,519.54	0.1631 %
Kayda Alma Ücreti	1,501.96	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,659.52	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	227.94	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,501.00	0.0012 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	287.00	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.68	0.0002 %
TOPLAM:	239,495.06	0.1956 %

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
PETKM	Bedelsiz Sermaye	24/11/20	185,000.00	711,645.83

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	285,156.000	24,341,319.91	946,297.000	80,171,398.62