

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS**Şubat 2016****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	:	13.017.636,93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	582.352,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	22,353554
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	22,658804
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,24
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,643
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
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		161.500,00	1.193.485,00	9,34
ANHYT		80.000,00	440.000,00	3,44
AVISA		0,01	0,20	0,00

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ)				
Şubat 2016				
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BOLUC		100.000,00	601.000,00	4,70
BOLUC		-598,00	-3.593,98	-0,03
ENKAI		0,71	3,39	0,00
GARAN		167.500,00	1.232.800,00	9,65
GUBRF		50.000,00	273.000,00	2,14
HALKB		95.000,00	950.000,00	7,43
ISCTR		120.000,00	542.400,00	4,24
KORDS		90.000,00	432.900,00	3,39
KRDMD		0,98	1,07	0,00
MGROS		39.000,00	594.750,00	4,65
ODAS		35.000,00	198.450,00	1,55
OZKGY		150.000,00	312.000,00	2,44
SAHOL		71.000,00	619.120,00	4,84
SODA		0,21	1,07	0,00
TMSN		0,63	6,16	0,00
TOASO		26.000,00	522.600,00	4,09
TRGYO		150.000,00	526.500,00	4,12
TRKCM		0,44	0,79	0,00
TTKOM		92.500,00	533.725,00	4,18
TTRAK		5.000,00	393.250,00	3,08
TUPRS		10.000,00	759.000,00	5,94
VAKBN		220.000,00	908.600,00	7,11
YATAS		170.000,00	450.500,00	3,52
	TOPLAM:	1.831.904,98	11.480.498,70	89,82
BPP				
BPP	01/03/16	149.048,99	149.048,99	1,17
BPP	01/03/16	221.072,66	221.072,66	1,73
	TOPLAM:	370.121,65	370.121,65	2,90
VOB Nakit Teminatı				
			931.008,22	7,28
	TOPLAM:		931.008,22	7,28
PORTFÖY DEĞERİ:		2.202.026,63	12.781.628,57	100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	

**GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS
Şubat 2016**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.781.628,57	98,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.798,93	0,09 %
C-)ALACAKLAR	1.111.515,56	8,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-887.306,13	-6,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.017.636,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.349,98	0,2101 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	195,92	0,0015 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.757,86	0,1134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	80,80	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	469,31	0,0036 %
TOPLAM:	42.853,87	0,3292 %

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/02/16	35.000,00	108.877,75

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
3.088,000	68.023,00	6.051,000	133.018,27