

**GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS****T-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      | : | 64,708,996.77                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 873,413.000                                   |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 01 Temmuz 2015                                |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 74.087513 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 75.744995 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -2.19     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 18.38     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 41.59     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |           |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 89.47     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00      |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00      |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00      |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.89      |
| f-) TPP                              | : | 1.57      |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00      |
| h-) Varant                           | : | 0.00      |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00      |
| j-) Mevduat                          | : | 0.00      |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00      |
| l-)Diğer                             | : | 8.07      |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 7.239     |
| 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         | : |           |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AEFES                  |      | 75,000.00     | 1,452,000.00 | 2.47  |
| AGHOL                  |      | 135,500.00    | 2,517,590.00 | 4.28  |
| ALARK                  |      | 555,000.00    | 3,013,650.00 | 5.12  |
| ALARK                  |      | 193,740.00    | 1,052,008.20 | 1.79  |
| ARCLK                  |      | 105,000.00    | 2,423,400.00 | 4.12  |
| AVISA                  |      | 62,500.00     | 853,750.00   | 1.45  |
| BIMAS                  |      | 41,500.00     | 2,965,175.00 | 5.04  |
| CCOLA                  |      | 70,500.00     | 3,145,710.00 | 5.35  |

|         |              |               |       |
|---------|--------------|---------------|-------|
| ENJSA   | 595,000.00   | 4,932,550.00  | 8.89  |
| FONET   | 338,768.00   | 3,489,310.40  | 5.93  |
| FROTO   | 33,500.00    | 2,780,500.00  | 4.73  |
| KOZAL   | 32,500.00    | 2,809,625.00  | 4.78  |
| MGROS   | 105,500.00   | 4,722,180.00  | 8.03  |
| SODA    | 525,000.20   | 3,423,001.30  | 5.82  |
| SODA    | -525,000.00  | -3,423,000.00 | -5.82 |
| SOKM    | 285,000.00   | 3,827,550.00  | 6.51  |
| TCELL   | 275,000.00   | 4,086,500.00  | 6.95  |
| TOASO   | 105,000.00   | 2,669,100.00  | 4.54  |
| TRGYO   | 0.80         | 3.48          | 0.00  |
| TRKCM   | 0.76         | 2.87          | 0.00  |
| ULKER   | 77,500.00    | 2,019,650.00  | 3.43  |
| VESTL   | 105,000.00   | 1,839,600.00  | 3.13  |
| YATAS   | 0.99         | 8.93          | 0.00  |
| YATAS   | 355,000.00   | 3,202,100.00  | 5.44  |
| YKBNK   | 475,000.90   | 1,016,501.93  | 1.73  |
| YKBNK   | -475,000.00  | -1,016,500.00 | -1.73 |
| TOPLAM: | 3,546,511.65 | 53,801,967.11 | 91.98 |

#### Diğer

|                     |              |              |      |
|---------------------|--------------|--------------|------|
| GBL-AZIMUT PYŞ PARA | 1,249,000.00 | 170,207.48   | 0.29 |
| PIYASASI FONU       |              |              |      |
| PPF-AZİMUT PORFÖY   | 1,504,000.00 | 1,590,451.42 | 2.70 |
| AKCF SFRBFST FON    |              |              |      |
| TOPLAM:             | 2,753,000.00 | 1,760,658.90 | 2.99 |

#### VOB Nakit Teminatı

|                 |              |               |        |
|-----------------|--------------|---------------|--------|
|                 | 3,254,227.90 | 3,254,227.90  | 5.03   |
| TOPLAM:         | 3,254,227.90 | 3,254,227.90  | 5.03   |
| PORTFÖY DEĞERİ: | 9,553,739.55 | 58,816,853.91 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 58,816,853.91  | 90.89 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 20,514.57      | 0.03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 19,504,020.01  | 30.14 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -13,632,391.72 | -21.07 % |
| F-)İHTİYAT            | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 64,708,996.77  | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR      | ORAN%    |
|------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 172,392.21 | 0.2664 % |
| Kayda Alma Ücreti                  | 1,297.09   | 0.0020 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 5,126.75   | 0.0079 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |            |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 25,384.94  | 0.0392 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 150.50     | 0.0002 % |
| Ödemeleri                          |            |          |

|                                 |            |          |
|---------------------------------|------------|----------|
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına  | 259.38     | 0.0004 % |
| Ödenen Denetim Ücreti           |            |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve | 1,207.04   | 0.0019 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler    |            |          |
| KYD Benchmark Kull. ücreti      | 885.00     | 0.0014 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri  | 337.28     | 0.0005 % |
| TOPLAM:                         | 207,040.19 | 0.3199 % |

**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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| EREGL           | Temmettü   | 21/07/20       | 120,750.00     | 120,750.00 |
| ASELS           | Temmettü   | 21/07/20       | 12,489.03      | 12,489.03  |

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı   | Satış Miktarı | Satış Tutarı  |
|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| TL          | 230,601.000  | 17,590,974.05 | 309,351.000   | 23,555,991.46 |