

**GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS
T-2021**

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	126,487,028.28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,268,992.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	99.675198
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	95.936838
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	3.11
o-)Yatırım Fonu	:	6.69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.04
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33,795,988.29
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13,194,498.29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																		04/09/2021 14:14	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FIYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			135,250.00	12.030459	29/07/21			001100011		12.830000	1,735,257.50	1.44	1.26	1.37
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			325,000.00	10.012124	15/06/21			80060844		9.430000	3,064,750.00	2.54	2.22	2.42
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			705,000.00	6.694295	30/07/21			823305290		6.730000	4,744,650.00	3.93	3.43	3.75
BİOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			103,500.00	18.118738	26/07/21			85416242		27.300000	2,825,550.00	2.34	2.04	2.23
BİOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			-1,500.00	18.118738	29/07/21			00358342		27.300000	-40,950.00	-0.03	-0.03	-0.03
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			79,900.00	78.131120	29/07/21			08358342		84.850000	6,779,515.00	5.62	4.90	5.36
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10,000.00	84.141435	30/07/21			08160942		84.850000	848,500.00	0.70	0.61	0.67
DGKLB	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			1,075,000.00	2.149079	29/06/21			04149345		2.360000	2,537,000.00	2.10	1.83	2.01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			255,000.00	19.817255	29/07/21			00184433		20.000000	5,100,000.00	4.22	3.69	4.03
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			258,768.00	11.886423	25/05/21			08544660		12.730000	3,294,116.64	2.73	2.38	2.60
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1,225,000.00	8.005747	28/07/21			88204618		8.520000	10,437,000.00	8.64	7.56	8.25
İNDEKS	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			755,000.00	6.752216	15/06/21			08170000		6.170000	4,658,350.00	3.86	3.37	3.68
İSCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			426,318.00	5.196390	28/06/21			88895622		5.270000	2,246,695.86	1.86	1.63	1.78
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			90,500.00	33.731926	30/07/21			08500420		34.020000	3,078,810.00	2.55	2.23	2.43
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			255,000.00	20.508706	30/07/21			85636992		20.560000	5,242,800.00	4.34	3.79	4.14
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1,057,325.00	6.225847	21/06/21			03733820		7.850000	8,300,001.25	6.88	6.00	6.56
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			147,894.00	15.414148	29/07/21			02320694		16.240000	2,401,798.56	1.99	1.74	1.90
LKMNH	TL	LORMAN HEKİM ENGÜRUSAG SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT A.Ş.			TRELKMH00013			157,500.00	12.790083	11/06/21			80220698		9.600000	1,512,000.00	1.25	1.09	1.20
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			117,160.00	52.093308	29/07/21			03720820		53.400000	6,256,344.00	5.18	4.53	4.95
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			-20,000.00	52.093307	29/07/21			82040592		53.400000	-1,068,000.00	-0.88	-0.77	-0.84
MEDTR	TL	MEDITERRA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			46,968.00	31.396673	30/07/21			82040592		35.080000	1,647,637.44	1.36	1.19	1.30
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			112,500.00	33.966463	28/07/21			06000534		34.100000	3,836,250.00	3.18	2.77	3.03
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			296,190.00	22.215821	27/07/21			82020336		22.500000	6,664,275.00	5.52	4.82	5.27
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			355,000.58	7.489999	29/07/21			82020336		7.590000	2,694,454.42	2.23	1.95	2.13
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			250,000.00	7.609904	29/07/21			88900652		7.590000	1,897,500.00	1.57	1.37	1.50
SKTAS	TL	SOKTAS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			255,000.00	4.033885	30/07/21			88900652		3.890000	991,950.00	0.82	0.72	0.78
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			255,000.00	22.882092	29/07/21			85465214		22.560000	5,752,800.00	4.77	4.16	4.55
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0.80	1.850000	25/11/19			000003814		3.550000	2.84	0.00	0.00	0.00
TUPRS	TL	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			61,500.00	92.836847	29/07/21			82040542		93.800000	5,768,700.00	4.78	4.17	4.56
TUPRS	TL	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5,000.00	93.450000	29/07/21			82040542		93.800000	468,000.00	0.39	0.34	0.37
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			300,725.00	6.900000	12/07/21			82040542		4.940000	1,485,581.50	1.23	1.08	1.17
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			117,500.00	50.800143	28/07/21			03720546		46.500000	5,463,750.00	4.53	3.95	4.32
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			50,000.00	46.186209	30/07/21			03720546		46.500000	2,325,000.00	1.93	1.68	1.84
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			182,500.99	13.179603	21/06/21			06702654		13.250000	2,418,138.12	2.00	1.75	1.91
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2,235,000.90	2.180783	09/07/21			61521339		2.390000	5,341,652.15	4.43	3.86	4.22
GRUP TOPLAMI								11,680,501.27								120,710,880.28	100.00	87.31	95.41
GRUP TOPLAMI								11,680,501.27								120,710,880.28	100.00	87.31	95.41
T.REPO																			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	02/08/21		TRT040522T13	19.25		1,001,582.19	19.250000	30/07/21		1,077,485.00	14004994070078633	1,001,582.19	19.250000	1,001,582.19	100.00	0.72	0.79
GRUP TOPLAMI								1,001,582.19								1,001,582.19	100.00	0.72	0.79
GRUP TOPLAMI								1,001,582.19								1,001,582.19	100.00	0.72	0.79
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW0			60,658,000.00	0.156826	30/07/21					0.158076	9,588,574.01	72.54	6.94	7.58
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			3,121,000.00	1.161951	30/07/21					1.163163	3,630,231.72	27.46	2.63	2.87
GRUP TOPLAMI								63,779,000.00								13,218,805.73	100.00	9.57	10.45
GRUP TOPLAMI								63,779,000.00								13,218,805.73	100.00	9.57	10.45
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300821	TL				F_XU0300821			1,200.00	1,522.750000	29/07/21			80110102024143870		1,521.000000	18,252,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								1,200.00								18,252,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								1,200.00								18,252,000.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3,313,432.19								3,313,432.19	100.00	2.40	
GRUP TOPLAMI								3,313,432.19								3,313,432.19	100.00	2.40	
GRUP TOPLAMI								3,313,432.19								3,313,432.19	100.00	2.40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																138,244,700.39		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138,244,700.39	109.30 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	19,402.47	0.02 %		
C-)ALACAKLAR	12,176,194.06	9.63 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-23,953,268.64	-18.94 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	126,487,028.28	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	265,688.86	0.2101 %		
Kayda Alma Ücreti	2,025.88	0.0016 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,479.61	0.0067 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49,008.32	0.0387 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	679.36	0.0005 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	901.61	0.0007 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,062.00	0.0008 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	384.00	0.0003 %		
	328,293.74	0.2595 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VESBE	TemmettÜ	02/07/21	136,842.10	136,842.10
SOKM	TemmettÜ	05/07/21	33,156.22	33,156.22
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				