

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS
Ş-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	330,760,311.59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,593,926.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	127.513395
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	136.658296
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.34
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.15
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.03
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	2.14
o-)Yatırım Fonu	:	4.06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48,281,475.03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31,554,235.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNKN91N6			4.090.000,00	7.435533	2017/12/27			80100519104920550020		7.030000	28.752.700,00	9.90	8.99	8.69	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.200.500,00	8.878533	2017/06/28			80100518163556700020		12.890000	15.474.445,00	5.33	4.84	4.68	
ALARK	TL	ALARAKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			475.000,00	18.697715	2017/01/17			80100519008444420020		18.220000	8.654.500,00	2.98	2.70	2.62	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			575.000,00	7.324048	2017/02/27			80100519405855220020		7.900000	4.542.500,00	1.56	1.42	1.37	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			326.430,00	72.209863	2017/01/17			80100518996873620020		73.100000	23.862.033,00	8.22	7.46	7.37	
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT0010			404.066,00	12.493211	2017/01/17			80100515759343250020		9.950000	4.020.456,70	1.38	1.26	1.22	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			37.500,00	263.615920	2017/01/17			80100519016517260020		269.600000	10.110.000,00	3.48	3.16	3.06	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.765.000,00	10.866200	2017/01/17			80100519104912770020		11.080000	30.636.200,00	10.56	9.57	9.26	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.875.000,00	4.666460	2017/01/17			80100519410130780020		7.410000	13.893.750,00	4.78	4.34	4.20	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			575.000,00	7.211660	2017/01/17			80100519410130780020		7.410000	4.260.750,00	1.47	1.33	1.29	
KORDSA	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORD591B2			350.000,00	37.183584	2017/01/17			80100517912988620020		31.960000	11.186.000,00	3.85	3.50	3.38	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZAA00014			675.000,00	19.557535	2017/01/17			80100518805646180020		19.620000	13.243.500,00	4.56	4.14	4.00	
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDM91G3			715.000,00	10.102690	2017/01/17			80100519415507780020		10.160000	7.264.400,00	2.50	2.27	2.20	
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDM91G3			300.000,00	10.053441	2017/01/17			80100519415507780020		10.160000	3.048.000,00	1.05	0.95	0.92	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			0.32	12.062500	2017/01/17			801005175466874690020		10.620000	3.40	0.00	0.00	0.00	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00037			144.660,00	61.722120	2017/01/17			80100518364224500020		55.850000	8.079.261,00	2.78	2.53	2.44	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.905.000,00	8.844048	2017/01/17			80100518999025220020		7.750000	14.763.750,00	5.08	4.61	4.46	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0.58	13.354233	2017/01/17			80100518424723960020		12.380000	7.20	0.00	0.00	0.00	
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			1.492.778,04	2.641513	2017/06/17			80100513366106140020		3.070000	4.582.828,58	1.58	1.43	1.39	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			775.000,00	13.939671	2017/01/17			80100518114614340020		11.300000	8.757.500,00	3.01	2.74	2.65	
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			750.000,00	20.539249	2017/02/27			80100519298717740020		20.520000	15.390.000,00	5.30	4.81	4.65	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATASO91H3			200.805,00	80.145370	2017/02/27			80100519338929320020		80.300000	16.124.641,50	5.55	5.04	4.88	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0.80	3.950000	2017/01/17			80100516602001600020		5.330000	4.26	0.00	0.00	0.00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			125.000,00	164.094714	2017/02/27			80100519339115960020		192.900000	24.112.500,00	8.30	7.53	7.29	
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			1.037.562,00	5.873195	2017/01/17			80100519200631960020		5.190000	5.384.946,78	1.85	1.68	1.63	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			0.99	13.181818	2017/01/17			80100512288134830020		10.430000	10.33	0.00	0.00	0.00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.500.000,90	3.462898	2017/01/17			80100519473072860020		3.580000	16.110.003,22	5.55	5.03	4.87	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-500.000,00	3.462898	2017/01/17			80100519473072860020		3.580000	-1.790.000,00	-0.62	-0.56	-0.54	
GRUP TOPLAMI								24,794,304.63								290,464,690.97	100.00	90.77	87.82	
GRUP TOPLAMI								24,794,304.63									290,464,690.97	100.00	90.77	87.82
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWVWV0			74.612.500,00	0.174662	2017/06/27					0.174964	13.053.755,33	60.90	4.08	3.95	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			6.513.000,00	1.284606	2017/06/27					1.286617	8.379.736,52	39.10	2.62	2.53	
GRUP TOPLAMI								81,125,500.00								21,433,491.85	100.00	6.70	6.48	
GRUP TOPLAMI								81,125,500.00								21,433,491.85	100.00	6.70	6.48	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300422	TL				F_XU0300422			507.00	2.184.000000	2017/06/27			801701263005202210020		2.188.250000	11.094.427,50	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								507.00								11,094,427.50	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								507.00								11,094,427.50	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								8,101,111.08								8,101,111.08	100.00	2.53		
GRUP TOPLAMI								8,101,111.08								8,101,111.08	100.00	2.53		
GRUP TOPLAMI								8,101,111.08								8,101,111.08	100.00	2.53		
FON PORTFÖY DEĞERİ																319,999,293.90		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	319,999,293.90	96.75 %
B-)HAZİR DEĞERLER	30,672.33	0.01 %
C-)ALACAKLAR	22,953,660.72	6.94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,223,315.36	-3.70 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	330,760,311.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	106,024.80	0.0321 %
Fon Yönetim Ücreti	698,114.04	0.2111 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,422.60	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	5,272.60	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22,005.97	0.0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,285.70	0.0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	712.26	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	431.20	0.0001 %
	836,492.47	0.2530 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				