

GL1-AZİMUT PİYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ FONU)
Aralık-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ FONU)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.259.126.082,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.457.614,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	653,377179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	649,897962
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	62,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,69
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	:	2,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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 :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 88.529.729,95

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 86.442.406,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL 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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			504.615,00	107,755001	23/11/23			80100511		137,500000	69.384.562,50	3,15	3,09	3,07
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			1.178.952,00	53,066536	28/12/23			80100511		61,050000	71.975.019,60	3,27	3,20	3,19
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.700.000,00	31,957454	22/12/23			80100511		36,520000	208.164.000,00	9,46	9,27	9,21
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			6.075.000,00	5,239235	28/12/23			80100511		5,250000	31.893.750,00	1,45	1,42	1,41
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			8.050.000,00	3,926329	15/12/23			80100511		3,820000	30.751.000,00	1,40	1,37	1,36
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-8.000.050,00	3,926329	29/12/23			80100511		3,820000	-30.560.191,00	-1,39	-1,36	-1,35
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.325.000,00	45,773004	28/12/23			80100511		44,980000	59.598.500,00	2,71	2,65	2,64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.150.000,00	44,933801	29/12/23			80100511		44,980000	51.727.000,00	2,35	2,30	2,29

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS																			
Aralık-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL 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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			275.000,00	305,647336	28/12/23			80100511		300,750000	82.706.250,00	3,76	3,68	3,66
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	300,750000	29/12/23			80100511		300,750000	3.007.500,00	0,14	0,13	0,13
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			224.500,00	333,007684	26/12/23			80100511		525,500000	117.974.750,00	5,36	5,25	5,22
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-10.000,00	337,343097	29/12/23			80100511		525,500000	-5.255.000,00	-0,24	-0,23	-0,23
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			1.086.906,00	68,737042	26/12/23			80100511		72,800000	79.126.756,80	3,60	3,52	3,50
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			10.000,00	72,800000	29/12/23			80100511		72,800000	728.000,00	0,03	0,03	0,03
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.550.000,00	36,188286	28/12/23			80100511		34,000000	52.700.000,00	2,40	2,35	2,33
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			50.821,00	801,533407	28/12/23			80100511		739,500000	37.582.129,50	1,71	1,67	1,66
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-20.000,00	801,533406	28/12/23			80100511		739,500000	-14.790.000,00	-0,67	-0,66	-0,65
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.075.000,00	50,898932	29/12/23			80100511		58,350000	62.726.250,00	2,85	2,79	2,78
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			220.000,00	57,425000	29/12/23			80100511		58,350000	12.837.000,00	0,58	0,57	0,57
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.666.983,00	22,929233	28/12/23			80100511		56,950000	94.934.681,85	4,32	4,22	4,20
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			50.000,00	55,275837	28/12/23			80100511		56,950000	2.847.500,00	0,13	0,13	0,13
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			4.626.613,66	6,450398	22/12/23			80100511		5,960000	27.574.617,41	1,25	1,23	1,22
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-3.700.000,00	6,450398	29/12/23			80100511		5,960000	-22.052.000,00	-1,00	-0,98	-0,98
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			7.935.000,00	22,341102	27/12/23			80100511		23,360000	185.361.600,00	8,43	8,25	8,21
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			500.000,00	23,347451	29/12/23			80100511		23,360000	11.680.000,00	0,53	0,52	0,52
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			966.500,00	30,936443	29/12/23			80100511		32,000000	30.928.000,00	1,41	1,38	1,37
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.075.000,00	22,948466	29/12/23			80100511		23,760000	25.542.000,00	1,16	1,14	1,13
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			720.867,00	83,556939	28/12/23			80100511		116,500000	83.981.005,50	3,82	3,74	3,72
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			10.000,00	116,500000	29/12/23			80100511		116,500000	1.165.000,00	0,05	0,05	0,05
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			75.000,00	334,451697	28/12/23			80100511		335,000000	25.125.000,00	1,14	1,12	1,11
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			142.500,00	435,370309	06/12/23			80100511		425,500000	60.633.750,00	2,76	2,70	2,68
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			10.000,00	425,500000	29/12/23			80100511		425,500000	4.255.000,00	0,19	0,19	0,19
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.735.076,00	56,975815	28/12/23			80100511		60,450000	104.885.344,20	4,77	4,67	4,64
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.025.000,00	58,975893	21/12/23			80100511		53,950000	55.298.750,00	2,51	2,46	2,45
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.325.000,00	55,441098	23/11/23			80100511		56,100000	74.332.500,00	3,38	3,31	3,29
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			860.000,00	33,607979	21/12/23			80100511		31,700000	27.262.000,00	1,24	1,21	1,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.583.190,00	21,957792	10/11/23			80100511		24,360000	87.286.508,40	3,97	3,89	3,86
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			3.360.072,00	37,966989	28/12/23			80100511		40,560000	136.284.520,32	6,20	6,07	6,03
TURSG	TL	TÜRKİYE			TRAGUSGR91O3			200.000,00	40,560000	29/12/23			80100511		40,560000	8.112.000,00	0,37	0,36	0,36

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS Aralık-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL 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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VAKBN	TL	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.575.000,00	14,263434	29/12/23			80100511		12,840000	33.063.000,00	1,50	1,47	1,46
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-1.000.000,00	14,263434	29/12/23			80100511		12,840000	-12.840.000,00	-0,58	-0,57	-0,57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.900.000,00	16,996496	28/12/23			80100511		19,540000	212.986.000,00	9,67	9,47	9,43
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			780.290,00	15,150000	29/12/23			80100511		12,770000	9.964.303,30	0,45	0,44	0,44
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			700.000,00	12,726653	29/12/23			80100511		12,770000	8.939.000,00	0,41	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								60.577.835,66								2.199.827.358,38	100,00	97,91	97,37
GRUP TOPLAMI								60.577.835,66								2.199.827.358,38	100,00	97,91	97,37
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			2.295.000,00	1,227911	29/12/23					1,233199	2.830.191,71	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								2.295.000,00								2.830.191,71	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								2.295.000,00								2.830.191,71	100,00	0,13	0,13
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TCELL0124	TL				F_TCELL0124			10.000,00	58,160000	29/12/23			80105125		57,780000	57.780.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,00								57.780.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,00								57.780.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								44.064.879,41								44.064.879,41	100,00	1,96	
GRUP TOPLAMI								44.064.879,41								44.064.879,41	100,00	1,96	
GRUP TOPLAMI								44.064.879,41								44.064.879,41	100,00	1,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.246.722.429,50		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.246.722.429,50	99,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.886,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	159.720.636,09	7,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-147.339.870,14	-6,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.259.126.082,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.235.919,56	0,2318 %
Kayda Alma Ücreti	34.892,61	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	166.613,79	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	323.823,49	0,0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.882,41	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.218,93	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	980,64	0,0000 %
	5.774.526,03	0,2555 %

VI-A-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
İNDES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/12/23	4.998.131,66	32.239.939,69
TCELL	Temmettü	22/12/23	1.361.136,33	1.361.136,33

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS
Aralık-2023

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar