

**GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS
N-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	:	120,113,397.56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,229,901.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	97.661029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	95.927953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.81
D-)Yıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50.26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88.43
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	:	0.92
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	:	6.12
o-)Yatırım Fonu	:	4.43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.08
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)	:	57,887,647.07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	43,512,539.78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	07/05/2021 12:08			
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 SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1,825,000.00	4.910850	28/04/21			8010051-80580026		4.880000	8,906,000.00	8.20	7.33	7.41	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			355,000.00	11.476489	30/04/21			8020082-8020082		11.440000	4,061,200.00	3.74	3.34	3.38	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			325,000.00	10.260486	30/04/21			9889713-9889713		9.630000	3,129,750.00	2.88	2.58	2.61	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			202,020.00	9.900000	28/04/21			8010051-8055542		9.140000	1,846,462.80	1.70	1.52	1.54	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			79,900.00	77.123503	30/04/21			80283643-80283643		78.850000	6,300,115.00	5.80	5.19	5.25	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5,000.00	78.850000	30/04/21			80283643-80283643		78.850000	394,250.00	0.36	0.33	0.33	
DGKLB	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			1,390,150.00	2.930619	30/04/21			8026081-8026081		2.350000	3,266,852.50	3.01	2.69	2.72	
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			1,176,210.00	2.976145	30/04/21			8026081-8026081		2.950000	3,469,819.50	3.19	2.86	2.89	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			271,060.00	16.370126	30/04/21			8026081-8026081		19.040000	5,160,982.40	4.75	4.25	4.30	
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			158,768.00	10.313921	01/03/21			8026081-8026081		15.000000	2,381,520.00	2.19	1.96	1.98	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1,325,000.00	7.053552	28/04/21			8026081-8026081		7.210000	9,553,250.00	8.80	7.85	7.95	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHÜRÜSÜLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			355,000.00	6.649933	30/04/21			8026081-8026081		7.170000	2,545,350.00	2.34	2.10	2.12	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHÜRÜSÜLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			300,000.00	6.945763	30/04/21			8026081-8026081		7.170000	2,151,000.00	1.98	1.77	1.79	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1,525,000.00	4.864057	28/04/21			8026081-8026081		4.870000	7,426,750.00	6.83	6.11	6.18	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			557,325.00	4.610971	13/04/21			8026081-8026081		7.160000	3,990,447.00	3.67	3.29	3.32	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			137,894.00	14.393892	11/03/21			8026081-8026081		16.360000	2,255,945.84	2.08	1.86	1.88	
LKMNH	TL	LURMAN PERFORMANS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			105,000.00	19.185124	11/03/21			8026081-8026081		16.810000	1,765,050.00	1.62	1.45	1.47	
MAVI	TL	HİZMETİ FRI VE İNŞAAT TAHHİT A.S			TREMAVI00037			40,000.00	55.617718	14/04/21			8026081-8026081		43.280000	1,731,200.00	1.59	1.42	1.44	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			131,860.00	38.739291	14/04/21			8026081-8026081		36.300000	4,786,518.00	4.40	3.94	3.98	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			132,190.00	21.170761	30/04/21			8026081-8026081		24.440000	3,230,723.60	2.97	2.66	2.69	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			75,000.00	24.199059	28/04/21			8026081-8026081		24.440000	1,833,000.00	1.69	1.51	1.53	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			917,030.00	5.446899	22/04/21			8026081-8026081		6.710000	6,153,271.30	5.66	5.07	5.12	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			381,520.58	6.818081	13/04/21			8026081-8026081		7.510000	2,865,219.57	2.64	2.36	2.39	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			249,060.00	12.285790	16/04/21			8026081-8026081		12.100000	3,013,626.00	2.77	2.48	2.51	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0.80	1.850000	28/04/21			8026081-8026081		3.570000	2.86	0.00	0.00	0.00	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2,525,000.00	1.210000	30/04/21			8026081-8026081		1.260000	3,181,500.00	2.93	2.62	2.65	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,700,000.00	1.250588	30/04/21			8026081-8026081		1.260000	2,142,000.00	1.97	1.76	1.78	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			62,500.00	85.746036	30/04/21			8026081-8026081		87.750000	5,484,375.00	5.05	4.52	4.57	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			105,000.00	52.305601	14/04/21			8026081-8026081		53.750000	5,643,750.00	5.19	4.65	4.70	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			0.99	15.797980	14/04/21			8026081-8026081		16.870000	16.70	0.00	0.00	0.00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0.90	2.155556	30/04/21	1		9725678-9725678		2.100000	1.89	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								16,412,490.27								108,669,949.96	100.00	89.47	90.48	
GRUP TOPLAMI								16,412,490.27									108,669,949.96	100.00	89.47	90.48
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWVWWV0			2,706,000.00	0.150512	28/04/21			8010051-80580026		0.151169	409,063.31	5.84	0.34	0.34	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			5,942,000.00	1.109445	30/04/21	1		8010051-80580026		1.110724	6,599,922.01	94.16	5.43	5.49	
GRUP TOPLAMI								8,648,000.00								7,008,985.32	100.00	5.77	5.83	
GRUP TOPLAMI								8,648,000.00								7,008,985.32	100.00	5.77	5.83	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300621	TL				F_XU0300621			314.00	1,485.250000	29/04/21			8010051-80580026		1,479.000000	4,644,060.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								314.00								4,644,060.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								314.00								4,644,060.00	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5,777,665.26								5,777,665.26	100.00	4.76		
GRUP TOPLAMI								5,777,665.26								5,777,665.26	100.00	4.76		
GRUP TOPLAMI								5,777,665.26								5,777,665.26	100.00	4.76		
FON PORTFÖY DEĞERİ																	121,456,600.54		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121,456,600.54	101.12 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	20,183.81	0.02 %		
C-)ALACAKLAR	16,546,618.32	13.78 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-17,910,005.11	-14.91 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	120,113,397.56	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37,886.44	0.0315 %		
Fon Yönetim Ücreti	228,035.82	0.1899 %		
Kayda Alma Ücreti	1,749.35	0.0015 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,861.94	0.0065 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0003 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	679.36	0.0006 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,530.20	0.0013 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,062.00	0.0009 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	429.77	0.0004 %		
	279,539.48	0.2329 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
YKBNK	TemmettÜ	05/04/21	0.05	0.05
ISCTR	TemmettÜ	06/04/21	38,594.94	38,594.94
DOHOL	TemmettÜ	30/04/21	80,902.78	80,902.78
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				