

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS

M-2022

İ-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	:	378.163.031.12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.658.649.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	142.238795
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	127.513395
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11.55
D-)Yıllığa Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48.28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.60
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	:	2.94
h-)Opsiyon	:	-0.01
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.11
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	2.82
o-)Yatırım Fonu	:	0.69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	66,495,900.53
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkarları (TL)	:	58,013,618.02

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

DOVİ
(Z
CİNE)

İHRAÇCI KURUM

VADE TARİHİ

VADEYİ
E
KALAN

ISIN KODU

NOMİN
AL FAİZ
CİME
ORANI

FAİZ
SAYISI

NOMİNAL
DEĞER

BİRLİK ALIŞ
FİYATI

SATIN
ALIS
TARİHİ

İÇ
BİNCİTİ
ORANI

REPO TEMİNAT
TUTARI

BORSA
SÖZLEŞ
ME NO

NET DÖNÜŞ
TUTARI

GÜNLÜK BİR
DEĞER

TOPLAM DEĞER

GRUP
(%)

GRUP
(PFO
PFO)

GRUP
(PFO
PFO)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKBNK TL AKBNK T.A.Ş. TRAAKBNK3036 2.490.000,00 7,390238 29/03/22 8010061 7.260000 18.077.400,00 4,98 4,48 4,78

AKSEN TL AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. TRKSAK000011 1.200.500,00 8,870633 24/03/22 8010061 23,800000 17.187.150,00 4,78 4,30 4,58

ALARK TL ALARKO HOLDİNG A.Ş. TRALARK003020 725.000,00 19,90546 31/03/22 8010061 14,300000 17.187.150,00 4,73 4,25 4,58

AYDEM TL AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. TRAYDEM00024 981.500,00 7,457392 23/03/22 8010061 77,100000 7.567.365,00 2,08 1,87 2,00

BBAS TL BBM BRİLEK MAĞAZALARI A.Ş. TRBBMAM00018 326.430,00 72,309693 17/02/22 8010061 84,600000 27.632.299,50 7,61 6,84 7,31

CEVA TL CEVA HOLDİNG A.Ş. TRCEVAY00022 122.862,00 20,407209 18/03/22 8010061 20,200000 3.986.425,24 1,08 0,97 1,03

FONET TL FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. TRFONET00010 404.066,00 12,493211 30/11/21 8010061 11,300000 4.521.498,54 1,25 1,12 1,20

FROTO TL FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TRFROTO00046 37.500,00 268,124464 31/03/22 8010061 288,700000 1.201.250,00 3,08 2,77 2,96

GARAN TL GARANTİ BANKASI A.Ş. TRGARAN00011 2.865.000,00 10,947395 11/03/22 8010061 12,200000 14.653.000,00 9,61 8,64 9,24

GINDO TL GALEYA WIND ENERJİ A.Ş. TRGINDO00014 1.746.982,00 6,717462 31/03/22 8010061 6,600000 15.214.442,14 2,26 2,05 2,15

HTTBT TL HTTİ BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. TRHTTBT00036 1.195.000,00 12,287339 31/03/22 8010061 12,500000 17.581.050,00 4,84 4,35 4,64

ISCTR TL T.İ.Ş. BANKASI A.Ş. TRISCTR00012 1.000.000,00 8,420812 29/03/22 8010061 8,800000 8.850.000,00 2,43 2,19 2,33

ISCTR TL T.İ.Ş. BANKASI A.Ş. TRISCTR00012 1.075.000,00 8,720539 30/03/22 8010061 8,800000 9.492.250,00 2,61 2,36 2,51

KCOL TL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRKCOL00018 355.000,00 39,601885 29/03/22 8010061 30,600000 14.079.300,00 3,88 3,48 3,72

KORDS TL KORDİS GLOBAL ENDÜSTRİYEL PİLK VE KORO BEZİ SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. TRAKORDS0182 350.000,00 37,183684 14/02/22 8010061 35,600000 12.488.000,00 3,44 3,09 3,30

KODAK TL KODA ANADOLU METAL MADENCİLİK TRKODAK00014 675.000,00 18,957535 11/02/22 8010061 25,800000 17.495.500,00 4,81 4,32 4,62

KODSA TL KODA ANADOLU METAL MADENCİLİK TRKODSA00014 750.000,00 25,787964 13/03/22 8010061 25,800000 6.446.000,00 1,78 1,60 1,71

KROMA TL KARDEMİR KARBON DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. (A) TRAKROMA0103 1.015.000,00 10,080134 31/03/22 8010061 13,700000 13.958.900,00 3,84 3,46 3,69

KRVGD TL KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. TRKRVGD00013 0,32 12,052600 10/02/22 8010061 97,100000 0,00 0,00 0,00 0,00

MAVI TL MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. TRMAVIM00037 237,660,00 63,146524 21/03/22 8010061 76,800000 18.282.238,00 5,03 4,52 4,83

ISEE TL TÜRKİYE İŞİ VE ÇAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEE00013 0,08 13,394233 01/02/22 8010061 152,200000 8,85 0,00 0,00 0,00

SKTAS TL SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. TRASKTAS01885 442,778,04 2,645153 17/09/21 8010061 3,300000 4.970.950,87 1,37 1,23 1,31

SOKM TL ŞOK MARKETLER TİCARİET A.Ş. TRSESOKM00022 750.000,00 12,180066 28/03/22 8010061 12,400000 7.181.750,00 1,98 1,78 1,90

THYAO TL TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO01945 70.000,00 27,538520 31/03/22 8010061 32,200000 27.743.300,00 6,26 6,01 6,05

TOASO TL TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TRATOASO0183 200.805,00 80,145370 28/03/22 8010061 77,850000 15.652.669,25 4,31 3,87 4,13

TOASO TL TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TRATOASO0183 70.000,00 80,145370 31/03/22 8010061 77,850000 3.114.000,00 -0,86 -0,77 -0,82

TROYO TL TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRTROYO00018 0,80 3,960000 17/11/21 8010061 6,000000 4,87 0,00 0,00 0,00

TUPRS TL TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS00018 105.000,00 184,094714 28/03/22 8010061 12,400000 22,500,00 6,20 5,57 5,96

TUPRS TL TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS00018 -30.000,00 187,447702 31/03/22 8010061 214,400000 -4.298.000,00 13 10,6 11,3

UNLU TL UNLU YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TRUNLUNC00023 1.387,562,00 5,752426 10/03/22 8010061 5,800000 8.172,74 2,25 2,02 2,16

YATAS TL YATAŞ YATAK VE YORDAN SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. TRYATAS01884 0,99 13,18318 11/09/21 8010061 11,400000 11,30 0,00 0,00 0,00

YENIK TL YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYENIK00016 2.000.000,00 3,402899 18/03/22 8010061 4,000000 8.360.000,00 2,12 2,02 2,16

YENIK TL YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYENIK00016 2.025.000,00 4,074444 30/03/22 8010061 4,000000 8.262.000,00 2,28 2,05 2,18

GRUP TOPLAMI 363,108,585,62 89,88 96,00

MEVDUAT 25,682,848,63 363,108,585,62 89,88 96,00

GRUP TOPLAMI 01/04/22 13,50 5.000,000,00 5.001,849,32 13,500000 5,001,849,32 100,00 1,24 1,32

TPP 01/04/22 14,25 4,629,806,82 14,250000 31/03/22 76472 4,629,806,82 14,250000 5,001,952,05 20,58 1,15 1,22

TPP 01/04/22 14,25 5,001,952,05 14,250000 31/03/22 76473 5,001,952,05 14,250000 5,001,952,05 20,58 1,24 1,32

TPP 01/04/22 14,25 5,001,952,05 14,250000 31/03/22 76474 5,001,952,05 14,250000 5,001,952,05 20,58 1,24 1,32

TPP 01/04/22 14,20 9,665,758,92 14,200000 31/03/22 76475 9,665,758,92 14,200000 9,665,758,92 39,79 2,39 2,56

GRUP TOPLAMI 24,299,469,84 24,299,469,84 6,02 6,42

GRUP TOPLAMI 24,299,469,84 24,299,469,84 6,02 6,42

DİĞER 01/75/41 95,783,37 19,09 0,02 0,03

Y.Fonu Türk TRMGBLWWWVW0 539,500,00 0,174662 04/03/22 1,305588 486,037,87 0,91 0,10 0,11

GRUP TOPLAMI 850,500,00 501,821,04 0,00 0,12 0,14

GRUP TOPLAMI 850,500,00 501,821,04 0,00 0,12 0,14

TÜREV Futures F_XU030422 2,000,00 2,533,250000 31/03/22 8017012 2,519,750000 50,395,000,00 0,00 0,00 0,00

GRUP TOPLAMI 2,000,00 50,395,000,00 0,00 0,00 0,00

Option Put Satım O_KRMDCE0422P14,00 29/04/22 O_KRMDCE0422P14,00 -5,000,00 0,700000 17/03/22 8010513 0,100000 -80,000,00 100,00 -0,02 -0,02

GRUP TOPLAMI -5,000,00 -80,000,00 -0,02 -0,02

GRUP TOPLAMI -3,000,00 50,315,000,00 -0,02 -0,02

VIOP Nakit Teminatı VIOP Nakit Teminatı 11,150,348,04 11,150,348,04 100,00 2,76

GRUP TOPLAMI 11,150,348,04 11,150,348,04 2,76

GRUP TOPLAMI 11,150,348,04 11,150,348,04 2,76

FON PORTFÖY DEĞERİ 403,982,074,06 2,76

IV-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

GRUP TOPLAMI 403,982,074,06 106,83 %

GRUP TOPLAMI 14,555,52 0,00 %

GRUP TOPLAMI 16,130,328,85 4,27 %

GRUP TOPLAMI 0,00 0,00 %

GRUP TOPLAMI -41,963,928,31 -11,10 %

GRUP TOPLAMI 0,00 0,00 %

GRUP TOPLAMI 0,00 0,00 %

GRUP TOPLAMI 378,163,031,12 100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

GRUP TOPLAMI 802,428,59 0,2122 %

GRUP TOPLAMI 1,211,30 0,0003 %

GRUP TOPLAMI 8,796,96 0,0023 %

GRUP TOPLAMI 24,538,68 0,0065 %

GRUP TOPLAMI 94,433,73 0,0250 %

GRUP TOPLAMI 87,30 0,0000 %

GRUP TOPLAMI 891,12 0,0002 %

GRUP TOPLAMI 2,246,98 0,0006 %

GRUP TOPLAMI 477,40 0,0001 %

GRUP TOPLAMI 935,112,06 0,2472 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİS HİSSE SENEDE ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı

İşlem Tipi

BDL-BDZ Tarihi

Nominal Değeri

TUTAR

TOASO Temmettüyü 24/03/22 1,285,152,00 1,285,152,00

FROTO Temmettüyü 28/03/22 422,500,00 422,500,00

ISCTR Temmettüyü 31/03/22 299,280,70 299,280,70

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