

GL1-AZİMUT PYS BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS

N-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GL1-AZİMUT PYS 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	:	539,624,013.83
E-)Katılma Payı Sayısı	:	3,352,083.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	160.981698
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	142.238795
C-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13.18
D-)Yıllığa Göre Fiyat Artış Oranı	:	30.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64.84
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	90.55
b-)Hazine Bonusu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0.00
e-)Kıra Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2.94
h-)Opsiyon	:	-0.03
i-)Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-)Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	3.24
o-)Yatırım Fonu	:	3.30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonusu	:	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)	:	151,039,337.04
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	43,968,877.86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	LOV F CRIS	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ GRANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIS TARİHİ	İÇ ISKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ MEKİD	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	İPFD (FTD)	01/01/2027 İÇİTİ	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4,040,000.00	7.506933	27/04/22			8010051		8.920000	36,036,800.00	7.20	6.99	6.68	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1,000,000.00	9.239000	28/04/22			8010051		8.920000	8,920,000.00	1.78	1.63	1.65	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN0011			1,200,500.00	10.558440	26/04/22			8010051		16.650000	13,988,325.00	3.99	3.65	3.70	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN0011			290,000.00	10.558440	26/04/22			8010051		16.650000	4,162,500.00	-0.83	-0.76	-0.77	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAARK91Q0			775,000.00	22.822295	19/04/22			8010051		26.860000	20,816,500.00	4.16	3.81	3.86	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2,481,500.00	8.306152	19/04/22			8010051		9.480000	23,524,620.00	4.70	4.30	4.36	
BBAS	TL	BBM BİRLİKLER MAĞAZALARI A.Ş.			TREBBM00018			352,500.00	84.077810	26/04/22			8010051		83.950000	29,451,375.00	5.88	5.38	5.46	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVW91E2			262,719.00	33.912966	29/04/22			8010051		37.440000	9,936,199.36	1.96	1.80	1.82	
FORD	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRADOTSN91H6			37,500.00	268.124464	31/03/22			8010051		298.900000	11,208,750.00	2.24	2.05	2.08	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3,315,000.00	11.326331	19/04/22			8010051		14.980000	49,658,700.00	9.93	9.06	9.20	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIND0014			2,446,982.00	6.157468	26/04/22			8010051		7.530000	18,425,774.46	3.68	3.37	3.41	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIND0014			250,000.00	7.432748	26/04/22			8010051		7.530000	1,882,500.00	0.38	0.34	0.35	
HTTBT	TL	HİTİTİ BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1,550,000.00	12.314740	19/04/22			8010051		13.190000	20,444,500.00	4.08	3.74	3.79	
ISCTR	TL	T İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			1,225,000.00	8.721018	27/04/22			8010051		10.530000	12,899,250.00	2.58	2.36	2.39	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			525,000.00	37.443721	21/04/22			8010051		40.200000	21,109,000.00	4.22	3.86	3.91	
KMPUR	TL	KİTİKES POLİURETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPUR0017			689,655.00	29.000000	27/04/22			8010051		28.460000	19,627,581.30	3.92	3.59	3.64	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İP.LİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91E2			272,312.00	37.183584	18/04/22			8010051		45.520000	12,395,642.24	2.48	2.27	2.30	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZAA0014			1,125,000.00	22.349831	12/04/22			8010051		31.260000	35,167,500.00	7.02	6.43	6.52	
KORDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMAS1G3			1,265,000.00	10.699611	26/04/22			8010051		12.630000	15,976,950.00	3.19	2.92	2.96	
KORDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMAS1G3			250,000.00	12.510795	26/04/22			8010051		12.630000	3,157,500.00	0.63	0.58	0.59	
KRYGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRYG0013			0.32	12.062500	10/01/22			8010051		9.760000	3.12	0.00	0.00	0.00	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00037			237,660.00	63.146524	21/03/22			8010051		81.500000	19,369,290.00	3.87	3.54	3.59	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGUS00016			158,197.00	117.689688	26/04/22			8010051		133.700000	21,150,938.90	4.22	3.87	3.92	
SESE	TL	TÜRKİYE İŞİRE VE ÇAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISESEW1Q0			0.08	13.394228	01/02/22			8010051		18.120000	10.54	0.00	0.00	0.00	
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS1B5			1,482,778.04	2.643513	17/09/21			8010051		4.040000	6,030,623.28	1.20	1.10	1.12	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWNO0022			277,675.00	18.500000	20/04/22			8010051		18.390000	5,106,443.25	1.02	0.93	0.95	
THYAD	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAC91M5			905,000.00	29.680249	29/04/22			8010051		41.260000	37,340,300.00	7.46	6.82	6.92	
TRDYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRDYO018			0.80	3.896000	17/01/21			8010051		7.400000	5.92	0.00	0.00	0.00	
TUPRIS	TL	TUPRİŞAS-TURKIYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRIS91E8			105,000.00	216.148329	29/04/22			8010051		234.200000	24,593,000.00	4.51	4.49	4.56	
TUPRIS	TL	TUPRİŞAS-TURKIYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRIS91E8			50,000.00	216.148329	28/04/22			8010051		234.200000	11,710,000.00	-2.34	-2.14	-2.17	
UNLU	TL	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCC00023			2,030,833.00	5.897419	14/04/22			8010051		5.690000	11,555,439.77	2.31	2.11	2.14	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			0.99	13.181818	11/06/21			8010051		14.460000	14.32	0.00	0.00	0.00	
YBNBK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYBNBK91N6			4,275,000.00	3.852993	14/04/22			8010051		4.870000	20,819,254.38	4.16	3.81	3.86	
GRUP TOPLAMI								32,245,814.63								500,614,490.84	####	91.50	92.79	
GRUP TOPLAMI								32,245,814.63									500,614,490.84	####	91.50	92.79
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PPZ								TUTAR		ORAN%										
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
B-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
C-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
D-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
E-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
F-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
G-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
H-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
I-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
J-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
K-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
L-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
M-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
N-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
O-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
P-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
Q-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
R-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
S-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
T-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
U-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
V-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
W-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
X-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
Y-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
Z-)FON PORTFÖY DEĞERİ																				
TOPLAM																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				