

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS

M-2022

I-FONUN 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	:	434,229,351.06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,670,837.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	162.581749
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	160.981698
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.99
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63.70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.25
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-)PPP-TPP Borçlanma	:	1.80
h-)Opsiyon	:	-0.19
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	4.52
o-)Yatırım Fonu	:	3.37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
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)	:	47,264,493.29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	154,815,948.37

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KİMYET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	İSİN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ SKONTA ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BÖRSE SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BRİ DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6				2.000.000,00	7.865337	31/05/22					8.360000	16.720.000,00	4,05	3,81	3,85	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6				1.000.000,00	8.600000	31/05/22					8.360000	8.360.000,00	2,02	1,90	1,93	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0				735.000,00	27.018963	13/05/22			01/04/21		29.900000	21.976.500,00	5,32	5,01	5,06	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0				25.000,00	27.319798	31/05/22					29.900000	2.471.500,00	-0,18	-0,17	-0,17	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENERLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024				2.531.500,00	8.441747	23/05/22					9.080000	22.986.000,00	5,57	5,23	5,29	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENERLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024				-250.000,00	8.441747	30/05/22					9.080000	-2.270.000,00	-0,55	-0,52	-0,52	
BMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMA00018				508.049,00	84.300787	30/05/22					82.500000	41.914.042,50	10,15	9,55	9,65	
BMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMA00018				-50.000,00	84.300787	30/05/22					82.500000	-4.125.000,00	-1,00	-0,94	-0,95	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2				262.719,00	33.912966	29/04/22					33.940000	8.916.682,26	2,16	2,03	2,05	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6				17.500,00	288.124465	10/05/22					309.600000	5.418.000,00	1,31	1,23	1,25	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6				10.000,00	291.470070	10/05/22					309.600000	3.096.000,00	0,75	0,71	0,71	
CHIND	TL	GAUTAY WİND ENERJİ A.Ş.			TRECHINW0014				796.982,00	6.279775	20/05/22					12.150000	18.832.500,00	4,56	4,29	4,34	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİBAYIR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036				1.550.000,00	12.314740	19/04/22					10.830000	9.634.682,74	1,36	1,28	1,30	
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.			TRASICTR91N2				323.000,00	10.830000	31/05/22					10.830000	3.486.090,00	0,85	0,80	0,81	
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020				655.000,00	28.132245	31/05/22					28.100000	18.405.500,00	4,46	4,19	4,24	
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020				-200.000,00	28.132245	30/05/22					28.100000	-5.620.000,00	-1,36	-1,28	-1,29	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8				475.000,00	37.786692	27/05/22					40.980000	19.465.500,00	4,71	4,43	4,48	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8				-20.000,00	37.786692	31/05/22					40.980000	-819.600,00	-0,20	-0,19	-0,19	
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİURETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPJ00017				729.655,00	28.923230	27/05/22					28.280000	20.634.643,40	5,00	4,70	4,75	
KGZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK			TREKZAA00014				570.000,00	22.346831	23/05/22					30.320000	17.282.400,00	4,18	3,94	3,98	
KROMA	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKROMA01C3				1.815.000,00	11.536919	16/05/22					11.410000	20.709.150,00	5,01	4,72	4,77	
KRYGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRYV00013			0,32	12.062500	10/01/22					9.720000	3,11	0,00	0,00	0,00		
MAVI	TL	MAVİ GİRM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00037				505.320,00	32.160201	18/05/22					39.500000	19.960.140,00	4,83	4,55	4,60	
MEDTR	TL	MEDİTERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTRO028				365.000,00	14.371224	27/05/22					16.250000	5.931.250,00	1,44	1,35	1,37	
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNLS00017				115.000,00	13.366282	25/05/22					12.880000	1.481.200,00	0,36	0,34	0,34	
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSVE91Q3				725.580,00	20.547303	27/05/22					20.980000	15.210.512,21	3,68	3,46	3,50	
SKTAS	TL	SKOTAS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,04	2.750000	13/05/22					3.310000	0,13	0,00	0,00	0,00		
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022				585.000,00	13.239955	30/05/22					13.390000	7.833.150,00	1,90	1,78	1,80	
TAYHİL	TL	TAY HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAHYA00018				498.696,00	43.807998	25/05/22					45.780000	22.629.845,08	5,53	5,20	5,26	
TAYHİL	TL	TAY HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAHYA00018				100.000,00	48.098040	30/05/22					45.780000	4.578.000,00	1,11	1,04	1,05	
THYAD	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.			TRATHYA09M5				755.000,00	34.942393	18/05/22					49.900000	37.674.500,00	9,12	8,58	8,68	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,80	3.950000	17/12/21					8.070000	6,46	0,00	0,00	0,00		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.			TRATUPRS91E8				147.500,00	240.247345	31/05/22				09/03/21	271.100000	39.987.250,00	9,68	9,11	9,21	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.			TRATUPRS91E8				-10.000,00	240.247345	30/05/22				09/03/21	271.100000	-2.711.000,00	-0,66	-0,62	-0,62	
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			0,99	13.181818	11/08/21					13.980000	13.84	0,00	0,00	0,00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6				3.000.900,00	4.093464	31/05/22			02/03/24		4.610000	13.830.014,15	3,35	3,15	3,18	
YLLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014				477.200,00	12.500000	18/05/22				12/81594	12.880000	6.146.336,00	1,49	1,40	1,42	
GRUP TOPLAMI									20.698.114,63												
GRUP TOPLAMI									20.698.114,63												
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
PPZ	TL	AZMUT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYAZM00041				2.941.000,00	1.340141	31/05/22					1.341216	3.944.516,26	100,00	0,90	0,91	
GRUP TOPLAMI									2.941.000,00												
GRUP TOPLAMI									2.941.000,00												
TÜREVE																					
Futures																					
Kısa																					
F_AKBNK0522	TL	F_AKBNK0522			F_AKBNK0522				10.000,00	8.220000	17/05/22			08/10/12		8.360000	8.360.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0622	TL	F_AKBNK0622			F_AKBNK0622				20.000,00	8.570000	25/05/22			06/03/19		8.710000	17.420.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0522	TL	F_ISCTR0522			F_ISCTR0522				3.229,00	10.530000	31/05/22			06/03/19		10.830000	3.497.007,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU030622	TL	F_XU030622			F_XU030622				1.000,00	2.968.000000	31/05/22			06/03/19		2.968.000000	29.680.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0622	TL	F_YKBNK0622			F_YKBNK0622				30.000,00	4.750000	25/05/22			6/07/17A		4.670000	14.610.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI									64.229,00												
GRUP TOPLAMI									64.229,00												
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı									22.107.772,59												
GRUP TOPLAMI									22.107.772,59												
GRUP TOPLAMI									22.107.772,59												
FON PORTFÖY DEĞERİ									22.107.772,59												
																	439.071.091,33	100,00			

VIOP Nakit Teminatı

22.107.772,59

22.107.772,59

22.107.772,59

22.107.772,59

22.107.772,59

22.107.772,59

22.107.772,59

22.107.772,59

22.107.772,59

22.107.772,59

22.107.772,59

22.107.772,59

22.107.772,59

22.107.772,59

22.107.772,59

22.107.772,59

22.107.772,59

22.107.772,59

22.107.772,59

22.107.772,59

22.107.772,59

FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	439,071,091.33	101.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30,094.86	0.01 %
C-)ALACAKLAR	27,182,883.26	6.26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-32,054,718.39	-7.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	434,229,351.06	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	952,298.74	0.2193 %
Kayda Alma Ücreti	7,277.07	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30,276.19	0.0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	168,828.51	0.0389 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,002.51	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,458.82	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,094.87	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	415.80	0.0001 %
	1,162,875.81	0.2679 %