

**GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS
H-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	:	101,468,555.68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,057,660.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	95.936838
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	99.319822
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kıra Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.20
h-)Opsiyon	:	0.12
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	3.88
o-)Yatırım Fonu	:	2.96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.81
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	:	0.04
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17,118,378.22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16,178,723.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																06/07/2021 15:05												
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO 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																												
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			255,000.00	11.923111	23/06/21			8010051		11.560000	2,947,800.00	3.11	2.91	2.91									
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			325,000.00	10.012124	15/06/21			8010051		8.430000	2,739,750.00	2.89	2.71	2.70									
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			175,000.00	15.338995	25/06/21			8010051		14.720000	2,576,000.00	2.72	2.54	2.54									
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			255,000.00	7.321591	15/06/21			8010051		6.010000	1,532,550.00	1.62	1.51	1.51									
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			87,500.00	62.830549	29/06/21			8010051		62.150000	5,438,125.00	5.74	5.37	5.36									
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			255,000.00	18.118738	05/05/21			8010051		19.980000	5,094,900.00	5.37	5.03	5.02									
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			-50,000.00	18.118738	30/06/21			8010051		19.980000	-999,000.00	-1.05	-0.99	-0.98									
CCOLA	TL	ÇOÇA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			74,900.00	77.786068	21/06/21			8010051		77.750000	5,823,475.00	6.14	5.75	5.74									
DGKLB	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			1,075,000.00	2.149079	29/06/21			1075821		2.030000	2,182,250.00	2.30	2.16	2.15									
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			258,768.00	11.886423	25/05/21			8010051		13.130000	3,397,623.84	3.58	3.35	3.35									
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			475,000.00	7.403768	21/06/21			8010051		8.300000	3,942,500.00	4.16	3.89	3.89									
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			300,000.00	8.350000	30/06/21			8010051		8.300000	2,490,000.00	2.63	2.46	2.45									
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			755,000.00	6.752216	15/06/21			8010051		5.970000	4,507,350.00	4.75	4.45	4.44									
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			426,318.00	5.196390	28/06/21			8010051		5.100000	2,174,221.80	2.29	2.15	2.14									
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			105,000.00	32.160279	09/06/21			8010051		33.260000	3,492,300.00	3.68	3.45	3.44									
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			-30,000.00	32.160279	30/06/21			8010051		33.260000	-997,800.00	-1.05	-0.99	-0.98									
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1,057,325.00	6.225847	21/06/21			8010051		6.670000	7,052,357.75	7.44	6.98	6.95									
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			137,894.00	15.348456	23/06/21			8010051		14.180000	1,955,336.92	2.06	1.93	1.93									
LKMNH	TL	LÜKMAN FENİM ENGÜRUSAG SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			157,500.00	12.790083	11/06/21			8010051		8.690000	1,368,675.00	1.44	1.35	1.35									
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			112,160.00	51.945898	28/06/21			1260113		56.350000	6,320,216.00	6.67	6.24	6.23									
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			16,968.00	28.000000	30/06/21			8010051		28.000000	475,104.00	0.50	0.47	0.47									
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			294,190.00	22.211578	24/06/21			8010051		22.160000	6,519,250.40	6.88	6.44	6.42									
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0.58	6.823205	06/05/21			8010051		7.640000	4.45	0.00	0.00	0.00									
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			255,000.00	11.832831	30/06/21			8010051		11.740000	2,993,700.00	3.16	2.96	2.95									
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0.80	1.850000	25/11/19			8010051		2.850000	2.28	0.00	0.00	0.00									
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			51,500.00	92.999341	25/06/21			1207256		94.750000	4,879,625.00	5.15	4.82	4.81									
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			550,725.00	6.900000	04/06/21			8010051		4.800000	2,643,480.00	2.79	2.61	2.61									
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			97,500.00	51.520018	24/06/21			8010051		45.180000	4,405,050.00	4.65	4.35	4.34									
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			105,000.00	31.120247	24/06/21			8010051		30.300000	3,181,500.00	3.36	3.14	3.14									
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			182,500.99	13.179603	21/06/21			8010051		13.000000	2,372,512.87	2.50	2.34	2.34									
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,985,000.90	2.168287	23/06/21			1154158		2.160000	4,287,601.94	4.52	4.23	4.23									
GRUP TOPLAMI								9,745,751.27							94,796,462.25		100.00	93.61	93.45									
GRUP TOPLAMI								9,745,751.27									94,796,462.25	100.00	93.61	93.45								
DİĞER																												
Y.Fonu Türk																												
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWVWWW0			10,030,000.00	0.155513	29/06/21					0.155751	1,562,182.53	68.19	1.54	1.54									
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			636,000.00	1.145529	30/06/21					1.145652	728,634.67	31.81	0.72	0.72									
GRUP TOPLAMI								10,666,000.00									2,290,817.20	100.00	2.26	2.26								
GRUP TOPLAMI								10,666,000.00									2,290,817.20	100.00	2.26	2.26								
TÜREV																												
Futures																												
Kısa																												
F_XU0300821	TL				F_XU0300821			1,099.00	1,517.000000	28/06/21			8010012		1,500.250000	16,487,747.50	0.00	0.00	0.00									
GRUP TOPLAMI								1,099.00									16,487,747.50	0.00	0.00	0.00								
GRUP TOPLAMI								1,099.00									16,487,747.50	0.00	0.00	0.00								
VIOP Nakit Teminatı																												
VIOP Nakit Teminatı								4,177,873.20									4,177,873.20	100.00	4.13									
GRUP TOPLAMI								4,177,873.20									4,177,873.20	100.00	4.13									
GRUP TOPLAMI								4,177,873.20									4,177,873.20	100.00	4.13									
FON PORTFÖY DEĞERİ																			101,265,152.65	100.00								

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101,265,152.65	99.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,766.99	0.02 %
C-)ALACAKLAR	11,482,258.04	11.32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,298,622.00	-11.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101,468,555.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	231,041.53	0.2277 %
Kayda Alma Ücreti	1,624.57	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,349.46	0.0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36,298.44	0.0358 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	636.90	0.0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,397.31	0.0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	360.00	0.0004 %
	278,772.31	0.2748 %

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
LKMNH	Bedelsiz Sermaye	11/06/21	52,500.00	671,479.33
INDES	TemmettÜ	01/06/21	128,795.79	128,795.79
VESBE	TemmettÜ	02/06/21	115,789.47	115,789.47
SISE	TemmettÜ	02/06/21	0.09	0.09
KRVGD	TemmettÜ	29/06/21	18,385.86	18,385.86

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