

**GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS
H-2022**

I-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	:	494,279,139.11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,971,963.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	166.314029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	162.581749
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73.36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91.60
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	:	0.58
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	:	4.00
o-)Yatırım Fonu	:	3.82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101,760,233.69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51,347,531.94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2022 13:29																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1,205,000.00	30.299323	29/06/22			8010051		32.800000	39,524,000.00	8.79	7.58	8.00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2,281,500.00	8.441747	01/06/22			8095032		9.180000	20,944,170.00	4.66	4.02	4.24
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			300,000.00	9.228509	29/06/22			8010033		9.180000	2,754,000.00	0.61	0.53	0.56
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			63,000.00	38.105382	22/06/22			8010033		37.240000	2,346,120.00	0.52	0.45	0.47
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			100,000.00	37.646249	29/06/22			8010033		37.240000	3,724,000.00	0.83	0.71	0.75
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			458,049.00	84.300787	01/06/22			8010033		80.850000	37,033,261.65	8.24	7.10	7.49
EKGYO	TL	EMLAK KURU İ YATIRIM MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2,075,000.00	2.597831	28/06/22			1420607		2.640000	5,478,000.00	1.22	1.05	1.11

EKGYO	TL	EMELAK KONUT GAYKİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A.Ş.	TREEGYO00017	3,500,000.00	2.674543	30/06/22	0010031		2.640000	9,240,000.00	2.06	1.77	1.87
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL00024	165,000.00	19.235405	23/06/22	0020697		19.150000	3,159,750.00	0.70	0.61	0.64
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	1,550,000.00	12.314740	19/04/22	0084251		14.480000	22,444,000.00	4.99	4.30	4.54
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAIISCTR91N2	0.22	4.863636	24/06/22	0030295		4.380000	0.96	0.00	0.00	0.00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE00030	654,545.00	27.500000	29/06/22	13RRR0R		27.000000	17,672,715.00	3.93	3.39	3.58
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	275,000.00	40.893855	24/06/22	0010051		36.600000	10,065,000.00	2.24	1.93	2.04
KLKIM	TL	NALENİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	355,000.00	21.756246	22/06/22	0089432		20.840000	7,398,200.00	1.65	1.42	1.50
KLKIM	TL	NALENİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	200,000.00	21.061417	29/06/22	0018447		20.840000	4,168,000.00	0.93	0.80	0.84
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	700,000.00	28.923230	21/06/22	0070817		31.200000	21,840,000.00	4.86	4.19	4.42
KORDS	TL	KUKUSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KUKU RFEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	155,000.00	55.230300	23/06/22	0070817		49.380000	7,653,900.00	1.70	1.47	1.55
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA00014	570,000.00	22.345831	23/05/22	0080285		25.820000	14,717,400.00	3.27	2.82	2.98
KRDMA	TL	KAKUEMİR KAKABUK ÜEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMA91G3	135,000.00	11.536919	27/06/22	0050893		9.150000	1,235,250.00	0.27	0.24	0.25
KRDMA	TL	KAKUEMİR KAKABUK ÜEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMA91G3	250,000.00	8.998643	29/06/22	0010837		9.150000	2,287,500.00	0.51	0.44	0.46
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	0.32	12.062500	10/01/22	0010837		9.660000	3.09	0.00	0.00	0.00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	453,296.00	32.160201	21/06/22	2546834		52.450000	23,775,375.20	5.29	4.56	4.81
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMDTR00028	565,000.00	15.689622	29/06/22	0070834		18.850000	10,650,250.00	2.37	2.04	2.15
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	455,000.58	21.920481	30/06/22	0086637		21.500000	9,782,512.51	2.18	1.88	1.98
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	680,000.00	21.119435	30/06/22	0030891		21.500000	14,620,000.00	3.25	2.80	2.96
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	0.04	2.750000	13/05/22	0030891		2.840000	0.11	0.00	0.00	0.00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	TRESUWN00022	753,979.00	18.380284	24/06/22	0020892		18.370000	13,850,594.23	3.08	2.66	2.80
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	TRESUWN00022	100,000.00	18.585874	29/06/22	00144667		18.370000	1,837,000.00	0.41	0.35	0.37
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	408,686.00	44.188837	24/06/22	00144667		49.760000	20,336,215.36	4.52	3.90	4.11
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	100,000.00	52.147399	29/06/22	0016843		49.760000	4,976,000.00	1.11	0.95	1.01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	825,000.00	36.051766	09/06/22	0016843		46.800000	38,610,000.00	8.59	7.40	7.81
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	425,000.00	23.256528	27/06/22	0020311		21.620000	9,188,500.00	2.04	1.76	1.86
TRGYO	TL	TUKUNLAK GAYKİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	0.80	3.950000	17/12/21	0020632		8.080000	6.46	0.00	0.00	0.00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	174,200.00	250.824577	22/06/22	0020891		264.500000	46,075,900.00	10.26	8.85	9.32
YATAS	TL	YATIAŞ YATAK VE YUKGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	0.99	13.181818	11/08/21	0070883		13.770000	13.63	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1,500,000.90	4.420362	30/06/22	0086634		4.330000	6,495,003.90	1.44	1.24	1.31
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	-1,500,000.00	4.422222	29/06/22	0018438		4.330000	-6,495,000.00	-1.44	-1.25	-1.31
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	1,252,200.00	13.392811	24/06/22	0018438		17.670000	22,126,374.00	4.92	4.24	4.48

GRUP TOPLAMI				21,184,458.85					449,514,016.10	100.00	86.20	90.95
GRUP TOPLAMI				21,184,458.85					449,514,016.10	100.00	86.20	90.95

TPP												
TPP	01/07/22	18.85	5,532,855.90	18.850000	30/06/22	158029	5,532,855.90	18.850000	5,532,855.90	55.30	1.06	1.12
TPP	01/07/22	18.85	4,472,308.48	18.850000	30/06/22	158028	4,472,308.48	18.850000	4,472,308.48	44.70	0.86	0.90
GRUP TOPLAMI			10,005,164.38						10,005,164.38	100.00	1.92	2.02
GRUP TOPLAMI			10,005,164.38						10,005,164.38	100.00	1.92	2.02

DİĞER

Y.Fonu Türk

GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMGBLWWWWW0	5,441,000.00	0.185444	30/06/22		0.185549	1,009,572.11	2.18	0.19	0.20
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00341	33,341,000.00	1.360339	30/06/22		1.361434	45,391,570.99	97.82	8.70	9.18

GRUP TOPLAMI			38,782,000.00						46,401,143.10	100.00	8.89	9.38
GRUP TOPLAMI			38,782,000.00						46,401,143.10	100.00	8.89	9.38

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300822	TL		F_XU0300822	1,250.00	2,760.750000	30/06/22	001 / ULCE 633R1R5	2,760.750000	34,509,375.00	0.00	0.00	0.00
-------------	----	--	-------------	----------	--------------	----------	--------------------	--------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI			1,250.00						34,509,375.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			1,250.00						34,509,375.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı			15,582,430.82						15,582,430.82	100.00	2.99	
---------------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI			15,582,430.82						15,582,430.82	100.00	2.99	
GRUP TOPLAMI			15,582,430.82						15,582,430.82	100.00	2.99	

FON PORTFÖY DEĞERİ									521,502,754.40		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	521,502,754.40	105.51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,371.60	0.00 %
C-)ALACAKLAR	25,818,058.98	5.22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-53,059,045.87	-10.73 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	494,279,139.11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,057,049.19	0.2139 %
Kayda Alma Ücreti	8,067.73	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36,006.44	0.0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	178,538.77	0.0361 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,113.90	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2,112.73	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	462.00	0.0001 %
	1,283,438.06	0.2596 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	122.22	595.64
SISE	Temmettü	02/06/22	295,849.61	295,849.61
BIMAS	Temmettü	17/06/22	687,073.50	687,073.50
KMPUR	Temmettü	21/06/22	907,874.77	907,874.77
KRDMA	Temmettü	30/06/22	59,210.51	59,210.51

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