

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS Ocak-2024

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

:

2.737.331.186,91

E-) Katılma Payı Sayısı

:

3.699.496,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Temmuz 2015

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

739,920029

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

653,377179

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

13,25

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

13,25

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

102,14

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

95,35

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

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

1,92

o-)Yatırım Fonu

:

2,73

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

1,28

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,62

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

404.010.940,58

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

231.524.071,56

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS Ocak-2024																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
CİMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			1.025.000,00	31,296913	16/01/24			80100515		32,900000	33.722.500,00	1,28	1,22	1,23	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			2.075.000,00	11,803581	09/01/24			80100511		13,230000	27.452.250,00	1,04	0,99	1,00	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			1.096.906,00	68,774082	03/01/24			80100511		61,850000	67.843.636,10	2,57	2,45	2,48	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			2.375.000,00	35,624649	30/01/24			80100511		37,260000	88.492.500,00	3,35	3,20	3,23	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			57.500,00	837,294852	29/01/24			80100511		882,000000	50.715.000,00	1,92	1,83	1,85	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.295.000,00	58,106813	12/01/24			80100513		63,500000	209.232.500,00	7,91	7,56	7,64	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.716.983,00	23,871194	02/01/24			80100511		70,300000	120.703.904,90	4,56	4,36	4,41	
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREİNDX00019			0,66	12,794111	04/01/24			80100511		7,600000	5,02	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			8.835.000,00	22,573970	11/01/24			80100512		25,640000	226.529.400,00	8,57	8,18	8,28	
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREİSMD00011			1.612.500,00	31,422961	18/01/24			80100518		34,600000	55.792.500,00	2,11	2,02	2,04	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			275.000,00	159,381164	30/01/24			80100511		160,700000	44.192.500,00	1,67	1,60	1,61	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVİ00037			530.867,00	84,007679	29/01/24			80100511		142,600000	75.701.634,20	2,86	2,73	2,77	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			255.000,00	495,482345	25/01/24			80100511		408,500000	104.167.500,00	3,94	3,76	3,81	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			136.000,00	436,340498	10/01/24			80100511		487,000000	66.232.000,00	2,50	2,39	2,42	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.790.900,00	20,494007	30/01/24			80100511		21,720000	60.618.348,00	2,29	2,19	2,21	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.235.076,00	60,129277	29/01/24			80100511		72,600000	162.266.517,60	6,14	5,86	5,93	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.005.000,00	119,742135	26/01/24			80100511		63,800000	64.119.000,00	2,42	2,32	2,34	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			875.000,00	55,441098	30/01/24			80100511		68,550000	59.981.250,00	2,27	2,17	2,19	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			228.531,00	238,219888	31/01/24			80100511		272,750000	62.331.830,25	2,36	2,25	2,28	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			65.000,00	250,000000	30/01/24			80100512		246,400000	16.016.000,00	0,61	0,58	0,59	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			565.000,00	34,192557	30/01/24			80100511		36,460000	20.599.900,00	0,78	0,74	0,75	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.259.952,00	7,338612	12/01/24			80100513		8,200000	59.531.606,40	2,25	2,15	2,17	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.583.190,00	22,931393	30/01/24			80100511		32,700000	117.170.313,00	4,43	4,23	4,28	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.010.072,00	38,496763	26/01/24			80100511		47,960000	96.403.053,12	3,64	3,48	3,52	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			775.000,00	95,467306	26/01/24			80100511		93,450000	72.423.750,00	2,74	2,62	2,65	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			8.725.000,00	17,320584	25/01/24			80100511		21,840000	190.554.000,00	7,20	6,89	6,96	
GRUP TOPLAMI								64.415.848,66								2.644.808.663,75	100,00	95,56	96,61	
GRUP TOPLAMI								64.415.848,66									2.644.808.663,75	100,00	95,56	96,61
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			58.508.000,00	1,276094	31/01/24					1,277856	74.764.798,85	100,00	2,70	2,73	
GRUP TOPLAMI								58.508.000,00									74.764.798,85	100,00	2,70	2,73
GRUP TOPLAMI								58.508.000,00									74.764.798,85	100,00	2,70	2,73
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ASELS0224	TL				F_ASELS0224			5.000,00	52,790000	26/01/24			80105125		52,620000	26.310.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0224	TL				F_ISCTR0224			10.000,00	26,610000	26/01/24			80105125		26,580000	26.580.000,00	0,00	0,00	0,00	

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS Ocak-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_KCHOL0224	TL				F_KCHOL0224			3.500,00	169,480000	26/01/24			80105125		167,080000	58.478.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0224	TL				F_TCELL0224			10.000,00	71,980000	30/01/24			80105125		71,030000	71.030.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								28.500,00								182.398.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								28.500,00								182.398.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								48.255.236,61								48.255.236,61	100,00	1,74	
GRUP TOPLAMI								48.255.236,61								48.255.236,61	100,00	1,74	
GRUP TOPLAMI								48.255.236,61								48.255.236,61	100,00	1,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.767.828.699,21		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.767.828.699,21	101,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.461,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.530.973,42	-1,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.737.331.186,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.727.193,60	0,2092 %
Kayda Alma Ücreti	40.709,99	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	190.197,94	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	374.995,44	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.958,04	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	14.065,24	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.412,74	0,0001 %
	6.357.841,29	0,2322 %

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
ENKAI	Temmettü	05/01/24	775.000,00	775.000,00

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