

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ FONU)
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.038.115.526,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.902.232,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	778,558406
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	739,920029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	112,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,93
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,62
o-)Yatırım Fonu	:	4,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,19

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 322.412.349,16

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 166.430.198,80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			205.000,00	156,372814	29/02/24			80100515		155,700000	31.918.500,00	1,18	1,05	1,05
AGESA	TL	AVİVA SIGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			1.212.497,00	54,784744	28/02/24			80100515		64,500000	78.206.056,50	2,88	2,57	2,57
AGESA	TL	AVİVA SIGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			100.000,00	64,500000	29/02/24			80100515		64,500000	6.450.000,00	0,24	0,21	0,21
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.598.275,00	40,954922	19/02/24			80100515		41,580000	232.776.274,50	8,58	7,65	7,66
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-750.000,00	40,954922	28/02/24			80100515		41,580000	-31.185.000,00	-1,15	-1,02	-1,03
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					21,380000	21.380,00	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			74.050,00	66,365229	29/02/24			80100515		68,500000	5.072.425,00	0,19	0,17	0,17
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			255.000,00	160,405788	29/02/24			80100515		169,000000	43.095.000,00	1,59	1,42	1,42
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			100.000,00	169,000000	29/02/24			80100515		169,000000	16.900.000,00	0,62	0,56	0,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIM00018			275.000,00	360,834274	29/02/24			80100515		388,250000	106.768.750,00	3,93	3,51	3,51

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS																			
Şubat-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)
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			3.670.000,00	36,000000	28/02/24			80100515		38,020000	139.533.400,00	5,14	4,58	4,59
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.125.000,00	34,753752	22/02/24			80100515		35,000000	74.375.000,00	2,74	2,44	2,45
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			250.000,00	34,597303	29/02/24			80100515		35,000000	8.750.000,00	0,32	0,29	0,29
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			1.096.906,00	68,774082	03/01/24			80100511		66,900000	73.383.011,40	2,70	2,41	2,42
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			2.609.651,00	37,775190	29/02/24			80100515		37,800000	98.644.807,80	3,63	3,24	3,25
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-700.000,00	37,775190	28/02/24			80100515		37,800000	-26.460.000,00	-0,97	-0,87	-0,87
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			1.275.000,00	4,393725	28/02/24			80100515		4,350000	5.546.250,00	0,20	0,18	0,18
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			666.410,00	23,871193	29/02/24			80100515		72,000000	47.981.520,00	1,77	1,58	1,58
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			-482.496,00	24,888835	29/02/24			80100515		72,000000	-34.739.712,00	-1,28	-1,14	-1,14
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,66	12,794111	04/01/24			80100511		10,910000	7,20	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			23.337.267,56	9,106294	29/02/24			80100513		11,100000	259.043.669,92	9,57	8,52	8,53
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			5.125.000,00	12,483729	26/02/24			80100514		11,360000	58.220.000,00	2,15	1,91	1,92
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.612.500,00	34,471198	28/02/24			80100515		37,180000	59.952.750,00	2,21	1,97	1,97
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.075.000,00	29,735046	19/02/24			80100513		26,860000	28.874.500,00	1,06	0,95	0,95
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			1.000,00	16,200000	21/02/24					28,660000	28.660,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			195.000,00	472,512974	27/02/24			80100515		493,250000	96.183.750,00	3,54	3,16	3,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100.000,00	493,584523	29/02/24			80100515		493,250000	49.325.000,00	1,82	1,62	1,62
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			680.000,00	39,240000	28/02/24					39,240000	26.683.200,00	0,98	0,88	0,88
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.090.900,00	22,643554	29/02/24			80100515		24,200000	50.599.780,00	1,86	1,66	1,67
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-500.000,00	22,643554	28/02/24			80100515		24,200000	-12.100.000,00	-0,45	-0,40	-0,40
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			127.500,00	827,189373	19/02/24			80100513		857,500000	109.331.250,00	4,03	3,59	3,60
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.410.000,00	64,990069	20/02/24			80100515		79,500000	191.595.000,00	7,06	6,29	6,31
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			250.000,00	79,500000	29/02/24			80100515		79,500000	19.875.000,00	0,73	0,65	0,65
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.025.000,00	51,295750	29/02/24			80100515		51,150000	52.428.750,00	1,93	1,72	1,73
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			575.000,00	66,975747	29/02/24			80100515		66,950000	38.496.250,00	1,42	1,26	1,27
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			255.000,00	284,421569	26/02/24			80100514		281,750000	71.846.250,00	2,65	2,36	2,36
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			855.000,00	27,334136	27/02/24			80100515		26,260000	22.452.300,00	0,83	0,74	0,74
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			200.000,00	26,222586	29/02/24			80100515		26,260000	5.252.000,00	0,19	0,17	0,17
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			375.000,00	37,319785	29/02/24			80100515		37,420000	14.032.500,00	0,52	0,46	0,46
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			12.259.952,00	8,071722	16/02/24			80100515		8,280000	101.512.402,56	3,74	3,33	3,34

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS																			
Şubat-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)
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.500.000,00	8,227865	29/02/24			80100515		8,280000	20.700.000,00	0,76	0,68	0,68
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.733.190,00	23,494944	27/02/24			80100514		32,100000	87.735.399,00	3,23	2,88	2,89
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.210.072,00	39,799751	22/02/24			80100515		50,200000	110.945.614,40	4,09	3,64	3,65
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			250.000,00	49,025914	29/02/24			80100515		50,200000	12.550.000,00	0,46	0,41	0,41
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.125.000,00	110,104181	29/02/24			80100515		106,200000	119.475.000,00	4,40	3,92	3,93
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.475.000,00	17,765857	07/02/24			80100515		23,100000	218.872.500,00	8,06	7,19	7,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	23,226512	29/02/24			80100515		23,100000	23.100.000,00	0,85	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								88.923.675,22								2.714.049.196,28	100,00	89,15	89,33
GRUP TOPLAMI								88.923.675,22								2.714.049.196,28	100,00	89,15	89,33
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AHZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00101			7.534.500,00	13,272335	12/02/24					13,601243	102.478.565,38	36,39	3,37	3,37
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			130.279.000,00	1,318536	29/02/24					1,320425	172.023.648,58	61,09	5,65	5,66
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			3.170.000,00	2,240056	28/02/24					2,242796	7.109.663,32	2,52	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								140.983.500,00								281.611.877,28	100,00	9,25	9,26
GRUP TOPLAMI								140.983.500,00								281.611.877,28	100,00	9,25	9,26
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_KCHOL0324	TL				F_KCHOL0324			7.508,00	178,160000	29/02/24			80105125		174,890000	131.307.412,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0324	TL				F_TCELL0324			20.250,00	69,430000	29/02/24			80105125		69,430000	140.595.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0324	TL				F_TSKB0324			12.500,00	8,270000	27/02/24			80105125		8,490000	10.612.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0324	TL				F_TTKOM0324			8.000,00	32,570000	28/02/24			80105125		33,360000	26.688.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0324	TL				F_YKBNK0324			13.500,00	23,900000	28/02/24			80105125		23,910000	32.278.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								61.758,00								341.482.162,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								61.758,00								341.482.162,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								48.689.310,11								48.689.310,11	100,00	1,60	
GRUP TOPLAMI								48.689.310,11								48.689.310,11	100,00	1,60	
GRUP TOPLAMI								48.689.310,11								48.689.310,11	100,00	1,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.044.350.383,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.044.350.383,67	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.815,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	550.076.100,64	18,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-556.344.773,47	-18,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.038.115.526,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	751.274,86	0,0247 %
Fon Yönetim Ücreti	6.539.296,61	0,2152 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.594,80	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	49.408,35	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	205.111,23	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,44	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.276,04	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.534,76	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.820,16	0,0001 %
	7.576.172,55	0,2493 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	14.002.267,56	127.508.764,16

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