

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ FONU)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.982.550.627,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.803.147,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	784,232276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	778,558406
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	114,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,59
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,58
o-)Yatırım Fonu	:	5,82
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	:	1,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,05

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 402.912.150,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 480.272.334,90

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			505.000,00	147,118578	29/03/24			80100518		152,900000	77.214.500,00	2,78	2,50	2,59
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			1.312.497,00	55,524955	04/03/24			80100515		74,500000	97.781.026,50	3,52	3,17	3,28
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.798.275,00	41,236643	15/03/24			80100517		46,780000	130.903.304,50	4,71	4,24	4,39
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			5.750.000,00	4,379506	21/03/24			80100517		4,360000	25.070.000,00	0,90	0,81	0,84
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			375.000,00	57,305421	13/03/24			80100516		56,100000	21.037.500,00	0,76	0,68	0,71
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			255.000,00	353,455378	29/03/24			80100518		361,000000	92.055.000,00	3,31	2,98	3,09
BOBET	TL	BOGAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			3.670.000,00	36,000000	01/03/24			80100515		36,080000	132.413.600,00	4,76	4,29	4,44
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.			TRACIMSA91F9			2.125.000,00	34,737283	07/03/24			80100516		31,460000	66.852.500,00	2,41	2,16	2,24

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS Mart-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)
DOHOL	TL	Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			6.500.000,00	13,223316	27/03/24			80100518		13,150000	85.475.000,00	3,08	2,77	2,87
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			846.906,00	68,774082	26/03/24			80100518		49,300000	41.752.465,80	1,50	1,35	1,40
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			775.000,00	69,081483	29/03/24			80100518		68,500000	53.087.500,00	1,91	1,72	1,78
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			2.525.000,00	4,396132	05/03/24			80100515		3,980000	10.049.500,00	0,36	0,33	0,34
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,66	12,794111	04/01/24			80100511		9,130000	6,03	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			18.537.267,56	9,147704	29/03/24			80100518		11,390000	211.139.477,51	7,60	6,84	7,08
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			5.125.000,00	12,483729	26/02/24			80100514		10,370000	53.146.250,00	1,91	1,72	1,78
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.012.500,00	35,239579	13/03/24			80100516		31,700000	63.796.250,00	2,30	2,06	2,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			800.000,00	182,277761	13/03/24			80100516		199,200000	159.360.000,00	5,73	5,16	5,34
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.175.000,00	24,949885	14/03/24			80100518		23,300000	50.677.500,00	1,82	1,64	1,70
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			250.000,00	22,138400	28/03/24			80100518		23,300000	5.825.000,00	0,21	0,19	0,20
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			295.000,00	459,316176	29/03/24			80100518		415,000000	122.425.000,00	4,40	3,96	4,10
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			625.069,00	49,403788	27/03/24			80100518		45,400000	28.378.132,60	1,02	0,92	0,95
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			37.500,00	799,752133	18/03/24			80100517		813,000000	30.487.500,00	1,10	0,99	1,02
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.360.000,00	66,353784	11/03/24			80100518		82,500000	194.700.000,00	7,00	6,30	6,53
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			250.000,00	81,995594	28/03/24			80100518		82,500000	20.625.000,00	0,74	0,67	0,69
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			460.000,00	40,473781	27/03/24			80100518		42,780000	19.678.800,00	0,71	0,64	0,66
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			925.000,00	65,387822	28/03/24			80100518		59,000000	54.575.000,00	1,96	1,77	1,83
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000.000,00	64,961604	25/03/24			80100518		67,700000	67.700.000,00	2,44	2,19	2,27
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			455.000,00	281,417165	21/03/24			80100517		297,750000	135.476.250,00	4,87	4,39	4,54
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.055.000,00	27,123416	04/03/24			80100515		25,460000	26.860.300,00	0,97	0,87	0,90
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.675.000,00	39,294890	22/03/24			80100517		41,340000	69.244.500,00	2,49	2,24	2,32
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			15.259.952,00	8,105765	11/03/24			80100516		8,490000	129.556.992,48	4,66	4,20	4,34
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.560.072,00	42,465338	25/03/24			80100518		51,000000	130.563.672,00	4,70	4,23	4,38
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.008.000,00	110,130168	27/03/24			80100518		104,400000	105.235.200,00	3,79	3,41	3,53
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.575.000,00	13,813698	28/03/24			80100518		14,560000	37.492.000,00	1,35	1,21	1,26
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-2.075.000,00	13,938560	29/03/24			80100518		14,560000	-30.212.000,00	-1,09	-0,98	-1,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.475.000,00	18,684377	15/03/24			80100517		27,340000	259.046.500,00	9,32	8,37	8,69
GRUP TOPLAMI								94.278.039,22								2.779.469.227,42	100,00	89,99	93,21
GRUP TOPLAMI								94.278.039,22								2.779.469.227,42	100,00	89,99	93,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AHZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00101			7.534.500,00	13,272335	12/02/24					13,409074	101.030.668,05	40,98	3,27	3,39
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			25.849.000,00	0,310269	22/03/24					0,314447	8.128.140,50	3,30	0,26	0,27
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			59.042.000,00	2,321388	29/03/24					2,326369	137.353.478,50	55,72	4,45	4,61

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS Mart-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
AŞ																				
GRUP TOPLAMI								92.425.500,00								246.512.287,05	100,00	7,98	8,27	
GRUP TOPLAMI								92.425.500,00								246.512.287,05	100,00	7,98	8,27	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK0424	TL				F_AKBNK0424			14.000,00	49,020000	28/03/24			80105125		48,730000	68.222.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0424	TL				F_ASELS0424			5.500,00	57,710000	28/03/24			80105125		58,190000	32.004.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0424	TL				F_GARAN0424			5.000,00	72,110000	29/03/24			80105125		72,110000	36.055.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0324	TL				F_KCHOL0324			1.996,00	203,470000	28/03/24			80105125		199,200000	39.760.320,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0424	TL				F_KCHOL0424			3.004,00	203,970000	28/03/24			80105125		200,390000	60.197.156,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0424	TL				F_TCELL0424			10.000,00	71,320000	28/03/24			80105125		70,710000	70.710.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								39.500,00								306.948.976,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								39.500,00								306.948.976,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								62.679.310,63								62.679.310,63	100,00	2,03		
GRUP TOPLAMI								62.679.310,63								62.679.310,63	100,00	2,03		
GRUP TOPLAMI								62.679.310,63								62.679.310,63	100,00	2,03		
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.088.660.825,10		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.088.660.825,10	103,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.988,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	85.803.247,87	2,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-191.975.433,60	-6,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.982.550.627,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.166.030,38	0,2403 %
Kayda Alma Ücreti	59.009,19	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	248.756,47	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	530.543,80	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.176,53	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.351,04	0,0001 %
	8.016.175,71	0,2688 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/24	5.365.692,31	5.365.692,31

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