

**GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS
T-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	:	635,046,840.24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3,502,941.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	181.289619
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	166.314029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81.88

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	89.47
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	:	1.58
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	:	2.92
o-)Yatırım Fonu	:	6.03
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	:	0.08
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	142,898,571.59
--	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	51,828,771.97
---	---	---------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/08/2022 11:28																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			375,000.00	33.866692	27/07/22			80110051		36.640000	13,740,000.00	2.31	2.07	2.16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2,075,000.00	8.343081	29/07/22			84940481		8.630000	17,907,250.00	3.02	2.70	2.82
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1,405,000.00	31.321483	28/07/22			80130931		38.920000	54,682,600.00	9.22	8.21	8.61
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2,581,500.00	8.533178	01/07/22			84992757		10.050000	25,944,075.00	4.37	3.91	4.09
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			503,000.00	36.244822	20/07/22			84170833		37.240000	18,731,720.00	3.15	2.82	2.95
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			300,428.00	84.300787	19/07/22			84920034		92.100000	27,669,418.80	4.66	4.16	4.36
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			92,500.00	263.236194	14/07/22			84580514		302.800000	28,009,000.00	4.72	4.22	4.41
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1,325,000.00	14.754892	21/07/22			84468989		14.520000	19,239,000.00	3.24	2.90	3.03
													1510111						

GRUP TOPLAMI	27,681,221.85	593,920,259.19	100.00	89.40	93.53
GRUP TOPLAMI	27,681,221.85	593,920,259.19	100.00	89.40	93.53

DIĞER

Y.Fonu Türk

GBL	TL	AZIMUT PORTFÓY YÖNETİMİ AŞ	TRMGBLWWWWW0	222,767,000.00	0.188186	29/07/22	0.188473	41,985,564.79	78.63	6.32	6.61
PPZ	TL	AZIMUT PORTFÓY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00341	8,251,000.00	1.380172	28/07/22	1.382711	11,408,748.46	21.37	1.72	1.80

GRUP TOPLAMI	231,018,000.00	53,394,313.25	100.00	8.04	8.41
GRUP TOPLAMI	231,018,000.00	53,394,313.25	100.00	8.04	8.41

VIOP Nakit Teminatl

Yük. Nakit	17,017,295.37	17,017,295.37	100.00	2.56
Teminatı				
GRUP TOPLAMI	17,017,295.37	17,017,295.37	100.00	2.56
GRUP TOPLAMI	17,017,295.37	17,017,295.37	100.00	2.56
FON PORTFÖY DEĞERİ		664,331,867.81		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	664,331,867.81	104.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,256.50	0.00 %
C-)ALACAKLAR	66,772,462.17	10.51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-96,078,746.24	-15.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	635,046,840.24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	132,691.18	0.0209 %
Fon Yönetim Ücreti	1,276,100.48	0.2009 %
Kayda Alma Ücreti	9,795.74	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40,529.35	0.0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,151.03	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,731.26	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3,832.25	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0001 %
	1,466,395.99	0.2309 %

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
KRVGD	Temmettû	07/07/22	0.06	0.06
KOZAL	Temmettû	14/07/22	956,437.94	956,437.94
AKSEN	Temmettû	22/07/22	185,511.63	185,511.63

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