

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS)
Ocak-2023

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	:	1.293.812.957,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.534.551,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	366,047330
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	401,415439
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	167,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,08
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	:	0,85
h-)Opsiyon	:	-0,15
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,79
o-)Yatırım Fonu	:	2,44
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	:	0,07
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) : 270.556.056,59

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 317.465.341,72

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.027.500,00	19,078663	30/01/23			80100516		16,980000	51.406.950,00	4,37	4,03	3,97
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			255.000,00	113,852192	19/01/23			80100516		107,200000	27.336.000,00	2,32	2,14	2,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			642.121,00	59,285185	16/01/23			80100517		56,800000	36.472.472,80	3,10	2,86	2,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			17.879,00	66,396496	31/01/23			80100517		56,800000	1.015.527,20	0,09	0,08	0,08
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			338.464,00	24,681672	12/01/23			80100515		18,090000	6.122.813,76	0,52	0,48	0,47
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,32	39,228395	15/09/22			80100511		90,400000	29,29	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			381.628,00	129,511188	26/01/23			80100516		124,500000	47.512.686,00	4,04	3,73	3,67
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			2.957.500,00	13,999662	10/01/23			80100515		12,750000	37.708.125,00	3,21	2,96	2,91
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			230.000,00	190,639634	30/12/22			80100514		183,200000	42.136.000,00	3,58	3,31	3,26

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS Ocak-2023																			
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)
EKGYO	TL	Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	9,000000	31/01/23					7,850000	7.850.000,00	0,67	0,62	0,61
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1.525.000,00	26,585977	24/01/23			80100516		32,980000	50.294.500,00	4,28	3,95	3,89
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			700.000,00	29,850825	31/01/23			80100517		29,680000	20.776.000,00	1,77	1,63	1,61
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			95.059,00	447,766184	26/01/23			80100516		510,100000	48.489.595,90	4,12	3,80	3,75
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			40.000,00	530,196833	30/01/23			80100516		510,100000	20.404.000,00	1,73	1,60	1,58
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			2.182.341,00	18,325301	30/12/22			80100514		23,500000	51.285.013,50	4,36	4,02	3,96
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			525.000,00	20,553499	23/01/23			80100516		17,280000	9.072.000,00	0,77	0,71	0,70
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,22	10,954545	16/01/23			80100515		10,880000	2,39	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			812.204,98	18,256535	25/01/23			80100516		17,020000	13.823.728,76	1,18	1,08	1,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			275.000,00	78,744223	23/01/23			80100516		76,450000	21.023.750,00	1,79	1,65	1,62
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			223.500,00	596,363446	27/01/23			80100516		554,900000	124.020.150,00	10,52	9,76	9,59
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			0,32	12,062500	10/01/22			80100517		24,460000	7,83	0,00	0,00	0,00
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			28.337,00	38,000000	25/01/23					55,600000	1.575.537,20	0,13	0,12	0,12
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			570.000,00	89,856492	04/01/23			80100517		116,100000	66.177.000,00	5,63	5,19	5,11
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-50.000,00	89,856492	31/01/23			80100517		116,100000	-5.805.000,00	-0,49	-0,46	-0,45
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			569.923,00	31,758374	26/01/23			80100517		34,040000	19.400.178,92	1,65	1,52	1,50
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			-300.000,00	31,758374	31/01/23			80100517		34,040000	-10.212.000,00	-0,87	-0,80	-0,79
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			428.755,00	135,723057	25/01/23			80100516		137,800000	59.082.439,00	5,02	4,64	4,57
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.495.000,58	41,985451	12/01/23			80100517		39,540000	59.112.323,01	5,03	4,64	4,57
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-105.000,00	41,985451	31/01/23			80100517		39,540000	-4.151.700,00	-0,35	-0,33	-0,32
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,04	2,750000	13/05/22			80100511		4,430000	0,18	0,00	0,00	0,00
SNICA	TL	SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			96.000,00	30,077934	25/01/23			80100516		29,300000	2.812.800,00	0,24	0,22	0,22
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			812.000,00	28,802480	25/01/23			80100517		26,400000	21.436.800,00	1,82	1,68	1,66
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-662.000,00	28,802480	31/01/23			80100517		26,400000	-17.476.800,00	-1,49	-1,37	-1,35
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.075.000,00	36,696382	16/01/23			80100517		36,300000	75.322.500,00	6,40	5,91	5,82
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-100.000,00	36,696382	31/01/23			80100517		36,300000	-3.630.000,00	-0,31	-0,29	-0,28
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			710.000,00	120,108690	23/01/23			80100517		137,600000	97.696.000,00	8,31	7,66	7,55
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-10.000,00	120,108690	31/01/23			80100517		137,600000	-1.376.000,00	-0,12	-0,11	-0,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			465.000,00	163,136444	25/01/23			80100516		158,100000	73.516.500,00	6,25	5,77	5,68
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			TRATOASO91H3			-125.000,00	163,537209	31/01/23			80100516		158,100000	-19.762.500,00	-1,68	-1,55	-1,53

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS Ocak-2023																				
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)	
TRGYO	TL	FABRİKASI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			875.000,80	17,720184	12/01/23			80100515		15,930000	13.938.762,74	1,19	1,09	1,08	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			5.956.750,00	4,822671	25/01/23			80100516		4,180000	24.899.215,00	2,12	1,95	1,92	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.000.000,00	4,313399	30/01/23			80100516		4,180000	8.360.000,00	0,71	0,66	0,65	
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			105.000,12	532,636580	20/01/23			80100517		591,400000	62.097.069,19	5,28	4,87	4,80	
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-70.000,00	532,636581	31/01/23			80100517		591,400000	-41.398.000,00	-3,52	-3,25	-3,20	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.385.000,00	11,014295	25/01/23			80100516		9,450000	22.538.250,00	1,92	1,77	1,74	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			525.000,00	77,487313	25/01/23			80100516		63,200000	33.180.000,00	2,82	2,60	2,56	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			0,99	16,242424	22/09/22			80100511		33,020000	32,69	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.575.000,90	10,130677	24/01/23			80100516		9,080000	14.301.008,17	1,22	1,12	1,11	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			285.722,00	30,583332	25/01/23			80100516		27,380000	7.823.068,36	0,67	0,61	0,60	
GRUP TOPLAMI								34.763.688,27								1.176.206.836,89 100,00 92,27 90,90				
GRUP TOPLAMI								34.763.688,27								1.176.206.836,89 100,00 92,27 90,90				
MEVDUAT																				
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/02/23	0		25,00		61.497,50		31/01/23				61.539,62	25,000000	61.539,62	4,94	0,01	0,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/02/23	0		25,00		1.183.561,47		31/01/23				1.184.372,13	25,000000	1.184.372,13	95,06	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								1.245.058,97								1.245.911,75 100,00 0,10 0,09				
GRUP TOPLAMI								1.245.058,97								1.245.911,75 100,00 0,10 0,09				
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			33.795.000,00	0,211568	31/01/23					0,211568	7.149.940,56	61,59	0,56	0,55	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.896.000,00	1,539591	31/01/23					1,539591	4.458.655,54	38,41	0,35	0,34	
GRUP TOPLAMI								36.691.000,00								11.608.596,10 100,00 0,91 0,89				
GRUP TOPLAMI								36.691.000,00								11.608.596,10 100,00 0,91 0,89				
TÜREV																				
Option																				
Put Satım																				
O_ARCLKE0223P110.00	TL		28/02/23		O_ARCLKE0223P		2	-2.000,00	7,300000	17/01/23			80105133		6,220000	-1.244.000,00	83,16	-0,10	-0,10	
O_TCELLE0223P35.00	TL		28/02/23		O_TCELLE0223P		2	-2.000,00	1,250000	31/01/23			80105133		1,260000	-252.000,00	16,84	-0,02	-0,02	
GRUP TOPLAMI								-4.000,00								-1.496.000,00 100,00 -0,12 -0,12				
GRUP TOPLAMI								-4.000,00								-1.496.000,00 100,00 -0,12 -0,12				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								87.136.831,15								87.136.831,15 100,00 6,84				
GRUP TOPLAMI								87.136.831,15								87.136.831,15 100,00 6,84				
GRUP TOPLAMI								87.136.831,15								87.136.831,15 100,00 6,84				
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.274.702.175,89 100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.274.702.175,89	98,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.638,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	132.287.008,50	10,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-113.197.866,12	-8,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.293.812.957,03	100,00 %

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS
Ocak-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.134.508,26	0,2423 %
Kayda Alma Ücreti	22.879,39	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	108.422,72	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	382.970,68	0,0296 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.341,29	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.314,66	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	426,68	0,0000 %
	3.660.058,28	0,2829 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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