

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS
Eylül-2026

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)
INDES	TL	RI T.A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,00	10,000000	23/02/26			80100517		10,420000	0,04	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			3.500.000,00	13,435250	10/09/26			80100517		12,200000	42.700.000,00	4,34	3,76	3,78
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			150.000,00	195,939082	23/09/26			80100511		208,400000	31.260.000,00	3,18	2,75	2,76
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			3.500.000,00	3,248562	30/09/26			80100511		3,550000	12.425.000,00	1,26	1,10	1,10
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			125.000,00	410,116474	23/09/26			80100511		417,750000	52.218.750,00	5,31	4,60	4,62
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.200.000,00	95,098479	23/09/26			80100511		84,800000	101.760.000,00	10,36	8,96	9,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			190.000,00	306,805556	23/09/26			80100511		283,250000	53.817.500,00	5,47	4,74	4,76
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			300.000,00	276,166116	25/09/26					262,000000	78.600.000,00	8,00	6,92	6,95
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			350.000,00	138,711451	30/09/26			80100511		134,300000	47.005.000,00	4,78	4,14	4,16
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			250.000,00	54,500000	25/09/26			80100511		51,550000	12.887.500,00	1,31	1,14	1,14
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,88	6,931818	17/06/26			80100511		5,400000	4,75	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.500.000,00	35,365924	25/09/26					34,040000	51.060.000,00	5,19	4,50	4,52
GRUP TOPLAMI								15.175.000,88								983.041.004,79	100,00	86,62	86,95
GRUP TOPLAMI								15.175.000,88								983.041.004,79	100,00	86,62	86,95

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								32.000.951,15								32.000.951,15	100,00	2,82	
GRUP TOPLAMI								32.000.951,15								32.000.951,15	100,00	2,82	
GRUP TOPLAMI								32.000.951,15								32.000.951,15	100,00	2,82	

DİĞER

Y.Fonu Türk

GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			5.858.000,00	0,175855	24/09/26					0,176807	1.035.735,41	0,86	0,09	0,09
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			28.252.000,00	3,014865	29/09/26					3,046674	86.074.633,85	71,79	7,58	7,61
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			5.040.000,00	3,969543	30/09/26					3,973590	20.026.893,60	16,70	1,77	1,77
OTM	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01513			10.000.000,00	1,000000	18/02/25					1,276393	12.763.930,00	10,65	1,12	1,13

GRUP TOPLAMI								49.150.000,00								119.901.192,86	100,00	10,56	10,60
GRUP TOPLAMI								49.150.000,00								119.901.192,86	100,00	10,56	10,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.134.943.148,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.134.943.148,80	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.696,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.214.241,66	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.130.765.603,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.777.863,86	0,3341 %

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	10.304,95	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.337,35	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	242.698,37	0,0215 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.468,30	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.168,59	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0004 %
	4.170.284,82	0,3689 %

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				
---	--	--	--	--