

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS Temmuz-2025		
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	:	1.558.298.040,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.449.886,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.074,772803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	993,671326
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,43
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	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,27
o-)Yatırım Fonu	:	4,26
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	:	1,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	102.580.069,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	59.410.682,13

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			1.000.000,00	15,104963	24/07/25			80100511		15,160000	15.160.000,00	1,08	0,96	0,97
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			820.000,00	90,723326	28/07/25			80100511		173,900000	142.598.000,00	10,19	8,99	9,15
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			1.300.000,00	22,008934	28/07/25			80100511		29,500000	38.350.000,00	2,74	2,42	2,46
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			600.000,00	68,569807	30/07/25			80100511		67,500000	40.500.000,00	2,89	2,56	2,60
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			700.000,00	96,540318	23/07/25			80100511		88,650000	62.055.000,00	4,43	3,92	3,98
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200.000,00	141,705594	31/07/25			80100511		187,000000	37.400.000,00	2,67	2,36	2,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			300.000,00	167,738784	31/07/25			80100511		187,000000	56.100.000,00	4,01	3,54	3,60

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS																			
Temmuz-2025																			
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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			130.000,00	508,274073	31/07/25			80100511		530,500000	68.965.000,00	4,93	4,35	4,43
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			3.200.000,00	22,639992	16/07/25			80100511		20,280000	64.896.000,00	4,64	4,10	4,16
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			200.000,00	51,798117	31/07/25			80100511		51,750000	10.350.000,00	0,74	0,65	0,66
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			900.000,00	62,843348	24/07/25			80100517		64,750000	58.275.000,00	4,16	3,68	3,74
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			100.000,00	63,009290	31/07/25			80100517		64,750000	6.475.000,00	0,46	0,41	0,42
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			750.000,00	67,534859	23/07/25			80100517		69,600000	52.200.000,00	3,73	3,30	3,35
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			0,20	5,100000	25/06/25			80100517		6,650000	1,33	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			560.417,00	90,584670	28/07/25			80100517		95,150000	53.323.677,55	3,81	3,37	3,42
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			900.000,00	118,332488	28/07/25			80100517		142,800000	128.520.000,00	9,18	8,11	8,25
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			30.000,00	119,567347	31/07/25			80100517		142,800000	4.284.000,00	0,31	0,27	0,27
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,31	40,032258	17/03/25			80100517		45,000000	13,95	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,00	12,500000	18/10/24			80100511		7,510000	0,03	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.000.000,56	14,332301	21/07/25			80100517		14,820000	29.640.008,30	2,12	1,87	1,90
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.000.000,00	38,278331	16/07/25			80100517		41,820000	41.820.000,00	2,99	2,64	2,68
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			600.000,00	29,129501	24/07/25			80100511		29,300000	17.580.000,00	1,26	1,11	1,13
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			-200.000,00	29,129501	31/07/25			80100511		29,300000	-5.860.000,00	-0,42	-0,37	-0,38
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			500.000,00	80,086882	31/07/25			80100511		74,500000	37.250.000,00	2,66	2,35	2,39
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-200.000,00	80,086882	30/07/25			80100511		74,500000	-14.900.000,00	-1,06	-0,94	-0,96
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.000.000,00	25,491996	31/07/25			80100511		22,860000	22.860.000,00	1,63	1,44	1,47
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-500.000,00	25,491996	30/07/25			80100511		22,860000	-11.430.000,00	-0,82	-0,72	-0,73
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			267.586,00	25,499350	31/07/25			80100511		25,580000	6.844.849,88	0,49	0,43	0,44
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			1.360.000,00	43,869151	21/07/25			80100511		37,000000	50.320.000,00	3,60	3,18	3,23
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			150.000,00	500,072934	22/07/25			80100511		524,000000	78.600.000,00	5,62	4,96	5,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-50.000,00	500,072934	31/07/25			80100511		524,000000	-26.200.000,00	-1,87	-1,65	-1,68
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			12.573,00	378,167323	30/07/25			80100511		383,250000	4.818.602,25	0,34	0,30	0,31
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	24,566667	25/07/25			80100511		23,920000	21,53	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			200.000,00	257,592344	23/07/25			80100511		245,800000	49.160.000,00	3,51	3,10	3,15
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.758,00	257,479136	31/07/25			80100511		245,800000	432.116,40	0,03	0,03	0,03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			350.000,00	206,090484	28/07/25			80100511		230,800000	80.780.000,00	5,77	5,10	5,18
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-30.000,00	206,090484	31/07/25			80100511		230,800000	-6.924.000,00	-0,49	-0,44	-0,44
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			250.000,00	151,581394	28/07/25			80100511		168,900000	42.225.000,00	3,02	2,67	2,71

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS																			
Temmuz-2025																			
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)
TURSG	TL	RAFİNELE Rİ A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			181.339,44	8,900151	29/07/25			80100511		9,890000	1.793.447,06	0,13	0,11	0,12
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			250.000,00	9,425331	31/07/25			80100511		9,890000	2.472.500,00	0,18	0,16	0,16
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.000.000,00	28,498419	28/07/25			80100511		28,820000	57.640.000,00	4,12	3,64	3,70
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.000.000,00	25,440520	16/06/25			80100511		33,660000	100.980.000,00	7,22	6,38	6,48
GRUP TOPLAMI								23.833.675,41								1.399.354.238,28	100,00	88,34	89,79
GRUP TOPLAMI								23.833.675,41								1.399.354.238,28	100,00	88,34	89,79
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			91.611.000,00	0,578177	31/07/25					0,579012	53.043.868,33	32,11	3,35	3,40
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.896.000,00	2,479472	31/07/25					2,488529	4.718.250,98	2,86	0,30	0,30
OTM	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01513			10.000.000,00	1,000000	18/02/25					1,166820	11.668.200,00	7,06	0,74	0,75
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			21.888.000,00	4,368282	29/07/25					4,375768	95.776.809,98	57,97	6,05	6,15
GRUP TOPLAMI								125.395.000,00								165.207.129,29	100,00	10,44	10,60
GRUP TOPLAMI								125.395.000,00								165.207.129,29	100,00	10,44	10,60
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0825	TL				F_AKBNK0825			10.000,00	69,310000	31/07/25			80105125		69,470000	69.470.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0825	TL				F_ISCTR0825			24.500,00	14,970000	31/07/25			80105125		15,240000	37.338.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0825	TL				F_YKBNK0825			11.500,00	34,680000	31/07/25			80105125		34,610000	39.801.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								46.000,00								146.609.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								46.000,00								146.609.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.382.716,48								19.382.716,48	100,00	1,22	
GRUP TOPLAMI								19.382.716,48								19.382.716,48	100,00	1,22	
GRUP TOPLAMI								19.382.716,48								19.382.716,48	100,00	1,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.583.944.084,05	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.583.944.084,05	101,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.077,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	67.975.246,93	4,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.636.367,59	-6,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.558.298.040,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.084.963,09	0,2621 %
Kayda Alma Ücreti	25.848,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.756,63	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	265.763,67	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.611,67	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.639,52	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	12.290,64	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.051,70	0,0001 %
	4.527.369,28	0,2905 %

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

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS
Temmuz-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MEDTR	Temmettû	30/07/25	114.285,70	114.285,70

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