

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ FONU)
Ağustos-2025

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	:	1.420.752.561,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.285.559,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.105,163250
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.074,772803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,47
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	:	0,48
h-)Opsiyon	:	0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,28
o-)Yatırım Fonu	:	10,76
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	:	2,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	83.162.600,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	263.951.283,8

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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			698.014,00	90,723326	26/08/25			80100511		169,900000	118.592.578,60	9,32	8,40	8,35
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			1.300.000,00	23,782958	28/08/25			80100511		34,200000	44.460.000,00	3,48	3,14	3,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.000.000,00	68,477125	11/08/25			80100511		68,250000	68.250.000,00	5,34	4,83	4,80
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			500.000,00	96,540319	13/08/25			80100511		88,950000	44.475.000,00	3,48	3,14	3,13
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			400.000,00	23,501970	15/08/25			80100511		22,340000	8.936.000,00	0,70	0,63	0,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			400.000,00	174,437902	28/08/25			80100511		183,300000	73.320.000,00	5,74	5,18	5,16
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			2.800.000,00	22,639992	29/08/25			80100511		21,680000	60.704.000,00	4,75	4,29	4,27
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			-200.000,00	22,639992	28/08/25			80100511		21,680000	-4.336.000,00	-0,34	-0,31	-0,31

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ FONU)
Ağustos-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)
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			850.000,00	52,580033	28/08/25			80100511		49,300000	41.905.000,00	3,28	2,96	2,95
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1.000.000,00	63,570397	26/08/25					79,000000	79.000.000,00	6,19	5,59	5,56
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			0,20	5,100000	25/06/25			80100517		8,850000	1,77	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.000.000,00	95,823998	26/08/25			80100517		111,700000	111.700.000,00	8,75	7,90	7,86
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			500.000,00	126,151217	25/08/25			80100517		144,100000	72.050.000,00	5,64	5,10	5,07
HTTBT	TL	HİTT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,31	40,032258	17/03/25			80100517		51,650000	16,01	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,00	12,500000	18/10/24			80100511		8,150000	0,03	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			4.000.000,56	14,767551	26/08/25			80100517		15,050000	60.200.008,43	4,71	4,26	4,24
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			1.040.000,00	38,880000	28/08/25			80100511		39,640000	41.225.600,00	3,23	2,91	2,90
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			750.000,00	41,831848	25/08/25			80100511		44,680000	33.510.000,00	2,62	2,37	2,36
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			140.000,00	536,093211	12/08/25			80100511		485,750000	68.005.000,00	5,33	4,81	4,79
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			108.683,00	335,000000	06/08/25			80100511		357,500000	38.854.172,50	3,04	2,75	2,73
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	24,566667	25/07/25			80100511		24,440000	22,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			250.000,00	259,413343	28/08/25			80100511		249,000000	62.250.000,00	4,87	4,40	4,38
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			20.000,00	259,290132	28/08/25			80100511		249,000000	4.980.000,00	0,39	0,35	0,35
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			211.189,00	252,735157	21/08/25					253,500000	53.536.411,50	4,19	3,79	3,77
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	341,829888	28/08/25			80100511		335,000000	33.500.000,00	2,62	2,37	2,36
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.000.376,44	9,808699	29/08/25					10,000000	20.003.764,40	1,57	1,41	1,41
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.500.000,00	28,383760	29/08/25			80100511		28,800000	43.200.000,00	3,38	3,05	3,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.000.000,00	32,037102	27/08/25			80100511		32,880000	98.640.000,00	7,72	6,98	6,94
GRUP TOPLAMI								23.368.264,41							1.276.961.575,24	100,00	90,30	89,87	
GRUP TOPLAMI								23.368.264,41							1.276.961.575,24	100,00	90,30	89,87	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			5.802.000,00	0,598128	29/08/25					0,598128	3.470.338,66	2,87	0,24	0,24
KOT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01562			85.557.000,00	1,173416	05/08/25					1,226933	104.972.706,68	86,74	7,42	7,39
OTM	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01513			10.000.000,00	1,000000	18/02/25					1,256766	12.567.660,00	10,39	0,89	0,88
GRUP TOPLAMI								101.359.000,00							121.010.705,34	100,00	8,55	8,51	
GRUP TOPLAMI								101.359.000,00							121.010.705,34	100,00	8,55	8,51	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0925	TL				F_AKBNK0925			4.500,00	71,570000	29/08/25			80105125		70,330000	31.648.500,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0925	TL				F_BIMAS0925			1.000,00	548,000000	29/08/25			80105125		540,900000	54.090.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0925	TL				F_ENKAI0925			9.000,00	75,170000	29/08/25			80105125		75,170000	67.653.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0925	TL				F_ISCTR0925			21.600,00	15,630000	29/08/25			80105125		15,500000	33.480.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								36.100,00							186.871.500,00	0,00	0,00	0,00	
Option																			
Put Alım																			
O_AKBNKE0925P66.00	TL		30/09/25		O_AKBNKE0925P		2	9.938,00	1,380000	28/08/25			80105133		1,620000	1.609.956,00	96,18	0,11	0,11
O_ISCTRE0925P14.50	TL		30/09/25		O_ISCTRE0925P		2	2.000,00	0,300000	29/08/25			80105133		0,320000	64.000,00	3,82	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								11.938,00							1.673.956,00	100,00	0,12	0,11	
GRUP TOPLAMI								48.038,00							188.545.456,00	100,00	0,12	0,11	
VIOP Nakit Teminatı																			

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS																			
Ağustos-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı								14.616.590,11								14.616.590,11	100,00	1,03	
GRUP TOPLAMI								14.616.590,11								14.616.590,11	100,00	1,03	
GRUP TOPLAMI								14.616.590,11								14.616.590,11	100,00	1,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.414.262.826,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.414.262.826,69	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.109,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	52.970.554,92	3,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.502.929,27	-3,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.420.752.561,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.187.713,64	0,2948 %
Kayda Alma Ücreti	26.848,65	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.645,73	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	467.654,74	0,0329 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.932,59	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.484,42	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.681,65	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0002 %
	4.826.745,17	0,3398 %

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
ANSGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/25	300.000,00	7.050.590,89

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