

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS																				
Kasım-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)	
Uzun																				
F_AKBNK1225	TL				F_AKBNK1225			7.500,00	65,710000	28/11/25			80105125		66,800000	50.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN1225	TL				F_GARAN1225			5.500,00	142,900000	28/11/25			80105125		143,300000	78.815.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1225	TL				F_ISCTR1225			25.000,00	13,790000	28/11/25			80105125		13,990000	34.975.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								38.000,00									163.890.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								38.000,00									163.890.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								17.805.217,33									17.805.217,33	100,00	1,50	
GRUP TOPLAMI								17.805.217,33									17.805.217,33	100,00	1,50	
GRUP TOPLAMI								17.805.217,33									17.805.217,33	100,00	1,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.187.995.337,71	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.187.995.337,71	94,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.764,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	131.189.314,37	10,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.804.014,73	-5,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.256.396.402,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.136.898,00	0,2497 %
Kayda Alma Ücreti	20.246,67	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.676,34	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	265.802,00	0,0212 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.164,92	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.687,58	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.454,25	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0002 %
	3.537.899,76	0,2816 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MGROS	Temmettü	14/11/25	897.521,13	897.521,13

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