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

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	:	1.244.767.076,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	870.566,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.429,836539
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.385,739260
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,85
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	1,61
o-)Yatırım Fonu	:	8,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,22
r-)Repo-Trepo	:	-0,26
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			1.100.000,00	67,313479	29/06/26			80100511		77,000000	84.700.000,00	7,80	6,87	6,80
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-130.000,00	67,313479	29/06/26			80100511		77,000000	-10.010.000,00	-0,92	-0,81	-0,80
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			495.000,00	102,612563	29/06/26			80100511		107,700000	53.311.500,00	4,91	4,32	4,28
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			35.000,00	102,965155	30/06/26			80100511		107,700000	3.769.500,00	0,35	0,31	0,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			310.000,00	354,002770	26/06/26			80100511		345,000000	106.950.000,00	9,85	8,67	8,59
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			50.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	2.000.000,00	0,18	0,16	0,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	367,515434	24/06/26			80100511		365,250000	1.826.250,00	0,17	0,15	0,15
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			700.000,00	78,423891	30/06/26			80100511		83,050000	58.135.000,00	5,35	4,72	4,67
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ			TREEUPW00019			670.000,00	84,600967	30/06/26			80100517		83,850000	56.179.500,00	5,17	4,56	4,51

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS

Haziran-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)
EUPWR	TL	SANAYİ TİCARET A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ			TREEUPW00019			30.000,00	84,403405	30/06/26			80100517		83,850000	2.515.500,00	0,23	0,20	0,20
GARAN	TL	SANAYİ TİCARET A.Ş. GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			180.000,00	18,801432	30/06/26			80100517		138,000000	24.840.000,00	2,29	2,01	2,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.576.000,00	3,390000	29/06/26			80100517		3,300000	8.500.800,00	0,78	0,69	0,68
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-2.500.000,00	3,390000	30/06/26					3,300000	-8.250.000,00	-0,76	-0,67	-0,66
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,00	10,000000	23/02/26			80100517		11,370000	0,05	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.350.000,00	14,337031	29/06/26			80100517		14,810000	49.613.500,00	4,57	4,02	3,99
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			300.000,00	195,843692	29/06/26			80100511		193,500000	58.050.000,00	5,35	4,71	4,66
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-45.000,00	195,843692	30/06/26			80100511		193,500000	-8.707.500,00	-0,80	-0,71	-0,70
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			TREMLPC00021			135.000,00	433,476609	25/06/26			80100511		430,000000	58.050.000,00	5,35	4,71	4,66
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			100.000,00	374,673508	29/06/26			80100511		375,750000	37.575.000,00	3,46	3,05	3,02
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.600.000,00	13,473106	04/06/26			80100511		15,530000	40.378.000,00	3,72	3,28	3,24
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-150.000,00	13,473106	29/06/26			80100511		15,530000	-2.329.500,00	-0,21	-0,19	-0,19
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			260.000,00	101,557692	24/06/26			80100511		97,500000	25.350.000,00	2,33	2,06	2,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			340.000,00	112,217258	23/06/26			80100511		107,400000	36.516.000,00	3,36	2,96	2,93
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			180.000,00	314,616876	30/06/26			80100511		326,000000	58.680.000,00	5,40	4,76	4,71
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			330.000,00	282,193602	26/06/26			80100511		308,000000	101.640.000,00	9,36	8,24	8,17
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-45.000,00	282,193602	30/06/26			80100511		308,000000	-13.860.000,00	-1,28	-1,12	-1,11
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.050.000,00	51,349949	29/06/26			80100511		46,620000	48.951.000,00	4,51	3,97	3,93
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			550.000,00	49,724029	30/06/26					46,620000	25.641.000,00	2,36	2,08	2,06
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			300.000,00	42,511369	17/06/26			80100511		43,100000	12.930.000,00	1,19	1,05	1,04
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			350.000,00	128,531356	19/06/26			80100511		111,000000	38.850.000,00	3,58	3,15	3,12
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-120.000,00	128,531356	29/06/26			80100511		111,000000	-13.320.000,00	-1,23	-1,08	-1,07
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.250.000,00	62,134356	30/06/26			80100511		61,400000	76.750.000,00	7,07	6,23	6,17
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			150.000,00	62,159190	29/06/26			80100511		61,400000	9.210.000,00	0,85	0,75	0,74
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			260.000,00	222,559204	29/06/26			80100511		227,500000	59.150.000,00	5,45	4,80	4,75
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			10.000,00	222,538493	30/06/26			80100511		227,500000	2.275.000,00	0,21	0,19	0,18
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,88	6,931818	17/06/26			80100511		6,170000	5,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**14.676.000,88**								**1.085.860.555,48**	**100,00**	**88,09**	**87,22**

Ödünç Verilen

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS

Haziran-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)
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	01/07/26	1	TRAGARAN91N1			170.000,00	137,300000	30/06/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**170.000,00**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**14.846.000,88**								**1.085.860.555,48**	**100,00**	**88,09**	**87,22**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.596.167,26								30.596.167,26	100,00	2,48	
GRUP TOPLAMI								**30.596.167,26**								**30.596.167,26**	**100,00**	**2,48**	
GRUP TOPLAMI								**30.596.167,26**								**30.596.167,26**	**100,00**	**2,48**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			11.572.000,00	1,037019	11/12/25					1,340893	15.516.813,80	13,34	1,26	1,25
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW W0			17.888.000,00	0,821789	29/06/26					0,822678	14.716.064,06	12,65	1,19	1,18
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			27.432.000,00	1,295698	30/06/26					1,303933	35.769.490,06	30,74	2,90	2,87
KOT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01562			10.000.000,00	1,176273	11/05/26					1,361295	13.612.950,00	11,70	1,10	1,09
OTM	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01513			10.000.000,00	1,000000	18/02/25					1,327172	13.271.720,00	11,41	1,08	1,07
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			3.764.000,00	6,203442	26/06/26					6,231977	23.457.161,43	20,16	1,90	1,88
GRUP TOPLAMI								**80.656.000,00**								**116.344.199,35**	**100,00**	**9,43**	**9,34**
GRUP TOPLAMI								**80.656.000,00**								**116.344.199,35**	**100,00**	**9,43**	**9,34**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.232.800.922,09**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.232.800.922,09	99,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.414,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	96.488.489,47	7,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.536.749,70	-6,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.244.767.076,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.248.756,26	0,2610 %
Kayda Alma Ücreti	19.875,54	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.541,70	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	375.814,55	0,0302 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.826,70	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.215,17	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0004 %
	3.782.848,92	0,3039 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	0,44	3,05
EREGL	Temmettü	05/06/26	796.611,75	796.611,75
BIMAS	Temmettü	19/06/26	440.000,00	440.000,00
OZKGY	Temmettü	26/06/26	516.620,00	516.620,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	1.050.000,00	1.050.000,00

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