

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

:

1.397.990.226,53

E-) Katılma Payı Sayısı

:

1.406.894,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Temmuz 2015

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

993,671326

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

889,347605

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

11,73

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-2,38

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

-5,84

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

92,19

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

:

0,26

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

:

1,78

o-)Yatırım Fonu

:

5,77

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

:

0,81

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,46

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

37.595.414,87

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

112.093.160,60

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			500.000,00	14,217014	30/06/25			80100511		14,970000	7.485.000,00	0,55	0,49	0,54
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			500.000,00	14,204559	27/06/25			80100511		14,970000	7.485.000,00	0,55	0,49	0,54
AGESA	TL	AVİVA SİĞORTA A.Ş.			TRECUHE00018			890.000,00	90,723326	23/06/25			80100511		157,900000	140.531.000,00	10,33	9,26	10,05
AGESA	TL	AVİVA SİĞORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-20.000,00	90,723326	30/06/25			80100511		157,900000	-3.158.000,00	-0,23	-0,21	-0,23
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			1.500.000,00	20,600000	15/05/25			80100511		27,860000	41.790.000,00	3,08	2,75	2,99
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			-100.000,00	20,600000	30/06/25			80100511		27,860000	-2.786.000,00	-0,21	-0,18	-0,20
AKGRT	TL	AKSİĞORT A A.Ş.			TRAAGRT91O5			2.500.000,00	6,144715	30/06/25			80100511		6,190000	15.475.000,00	1,14	1,02	1,11

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS Haziran-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)
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			600.000,00	98,412618	11/06/25			80100511		79,300000	47.580.000,00	3,50	3,14	3,40
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			500.000,00	97,778520	11/06/25			80100511		93,000000	46.500.000,00	3,42	3,06	3,33
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			800.000,00	141,705594	27/06/25			80100511		150,800000	120.640.000,00	8,88	7,95	8,63
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			3.300.000,00	22,639992	12/05/25			80100511		16,220000	53.526.000,00	3,94	3,53	3,83
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			500.000,00	49,103716	24/06/25			80100511		48,000000	24.000.000,00	1,77	1,58	1,72
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			0,20	5,100000	25/06/25			80100517		5,500000	1,10	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			600.000,00	86,031066	27/06/25			80100517		89,250000	53.550.000,00	3,94	3,53	3,83
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			650.000,00	109,348810	26/06/25			80100517		135,000000	87.750.000,00	6,46	5,78	6,28
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			97.352,00	112,185421	30/06/25			80100517		135,000000	13.142.520,00	0,97	0,87	0,94
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			500.000,00	21,270342	12/06/25			80100517		24,320000	12.160.000,00	0,90	0,80	0,87
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,31	40,032258	17/03/25			80100517		40,820000	12,65	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		6,430000	0,03	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.000.000,56	11,495622	12/06/25			80100517		13,350000	53.400.007,48	3,93	3,52	3,82
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			600.000,00	11,073854	11/06/25			80100511		12,120000	7.272.000,00	0,54	0,48	0,52
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			1.150.000,00	79,298298	13/06/25			80100511		84,100000	96.715.000,00	7,12	6,37	6,92
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-150.000,00	79,298298	30/06/25			80100511		84,100000	-12.615.000,00	-0,93	-0,83	-0,90
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			800.000,00	26,919419	30/05/25			80100511		24,000000	19.200.000,00	1,41	1,26	1,37
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200.000,00	35,919795	18/06/25			80100511		38,460000	7.692.000,00	0,57	0,51	0,55
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			300.000,00	36,325805	30/06/25			80100511		38,460000	11.538.000,00	0,85	0,76	0,83
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			1.200.000,00	45,740134	10/06/25			80100511		31,980000	38.376.000,00	2,82	2,53	2,75
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			125.000,00	499,070907	11/06/25			80100511		494,750000	61.843.750,00	4,55	4,08	4,42
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	22,988889	04/02/25			80100511		21,740000	19,57	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			225.000,00	235,331073	10/06/25			80100511		257,000000	57.825.000,00	4,26	3,81	4,14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			25.000,00	237,438085	30/06/25			80100511		257,000000	6.425.000,00	0,47	0,42	0,46
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			250.000,00	245,201770	26/06/25			80100511		264,500000	66.125.000,00	4,87	4,36	4,73
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			350.000,00	190,209131	16/06/25			80100511		196,200000	68.670.000,00	5,05	4,52	4,91
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			3.000.000,00	10,834874	10/04/25			80100511		12,480000	37.440.000,00	2,76	2,47	2,68
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.000.000,00	11,408618	30/06/25			80100511		12,480000	24.960.000,00	1,84	1,65	1,79
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1,44	8,861111	13/06/25			80100511		8,350000	12,02	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.750.000,00	21,889071	12/06/25			80100511		26,460000	72.765.000,00	5,36	4,79	5,20
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-750.000,00	21,889071	27/06/25			80100511		26,460000	-19.845.000,00	-1,46	-1,31	-1,42
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.000.000,00	25,440520	16/06/25			80100511		31,700000	95.100.000,00	7,00	6,27	6,80

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								32.392.355,41								1.358.557.322,85	100,00	89,52	97,20
GRUP TOPLAMI								32.392.355,41								1.358.557.322,85	100,00	89,52	97,20
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			21.271.000,00	2,353046	19/06/25					2,392225	50.885.017,98	40,51	3,35	3,64
OTM	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01513			10.000.000,00	1,000000	18/02/25					1,020180	10.201.800,00	8,12	0,67	0,73
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			15.321.000,00	4,156592	30/06/25					4,211322	64.521.664,36	51,37	4,25	4,62
GRUP TOPLAMI								46.592.000,00								125.608.482,34	100,00	8,27	8,99
GRUP TOPLAMI								46.592.000,00								125.608.482,34	100,00	8,27	8,99
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0725	TL				F_AKBNK0725			5.000,00	64,200000	30/06/25			80105125		70,490000	35.245.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0725	TL				F_ISCTR0725			13.000,00	12,570000	30/06/25			80105125		13,790000	17.927.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0725	TL				F_YKBNK0725			10.000,00	29,760000	30/06/25			80105125		32,730000	32.730.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								28.000,00								85.902.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								28.000,00								85.902.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								33.471.025,44								33.471.025,44	100,00	2,21	
GRUP TOPLAMI								33.471.025,44								33.471.025,44	100,00	2,21	
GRUP TOPLAMI								33.471.025,44								33.471.025,44	100,00	2,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.517.636.830,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.517.636.830,63	108,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.357,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	36.775.257,32	2,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-156.441.219,33	-11,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.397.990.226,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.498.405,34	0,2502 %
Kayda Alma Ücreti	9.491,86	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.635,77	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	149.456,17	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.805,57	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.438,38	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.524,74	0,0002 %
	3.800.201,53	0,2718 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	1.000.000,72	8.988.565,75
KBORU	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	500.000,00	5.536.927,08
KBORU	Temmettü	26/06/25	128.892,36	128.892,36

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