

**GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS
Ekim-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	:	1.283.312.753,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.141.339,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.124,392274
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.081,688768
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,14
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	:	0,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,31
o-)Yatırım Fonu	:	12,24
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	:	1,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,71
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.455.572,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	148.215.372,65

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.000.000,00	14,483190	30/10/25			80100511		14,530000	14.530.000,00	1,33	1,13	1,13	
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			509.893,00	90,723326	30/10/25			80100511		210,000000	107.077.530,00	9,77	8,32	8,34	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			400.000,00	94,692723	30/10/25			80100511		103,200000	41.280.000,00	3,77	3,21	3,22	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			900.000,00	22,795028	23/10/25			80100511		23,180000	20.862.000,00	1,90	1,62	1,63	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	208,492655	31/10/25			80100511		203,600000	20.360.000,00	1,86	1,58	1,59	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			600.000,00	107,931193	23/10/25			80100511		98,200000	58.920.000,00	5,38	4,58	4,59	
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			300.000,00	63,453674	27/10/25			80100511		59,000000	17.700.000,00	1,62	1,38	1,38	

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS

Ekim-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)	
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			200.000,00	22,639992	15/10/25			80100511		24,700000	4.940.000,00	0,45	0,38	0,38	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			500.000,00	50,790435	30/10/25			80100511		51,400000	25.700.000,00	2,35	2,00	2,00	
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG AS			TREECGR00024			200.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	2.080.000,00	0,19	0,16	0,16	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			250.000,00	69,348283	10/10/25			80100517		77,700000	19.425.000,00	1,77	1,51	1,51	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			200.000,00	307,408453	06/10/25			80100517		316,500000	63.300.000,00	5,78	4,92	4,93	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.196.396,00	45,578355	24/10/25			80100517		47,980000	57.403.080,08	5,24	4,46	4,47	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,00	12,500000	18/10/24			80100511		8,370000	0,03	0,00	0,00	0,00	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			1.300.000,00	83,183856	24/09/25			80100511		90,500000	117.650.000,00	10,71	9,14	9,17	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.500.000,00	26,416718	24/09/25			80100511		26,880000	40.320.000,00	3,68	3,13	3,14	
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			700.000,00	38,880000	30/10/25			80100511		28,740000	20.118.000,00	1,84	1,56	1,57	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			200.000,00	489,367636	27/10/25			80100511		453,500000	90.700.000,00	8,28	7,05	7,07	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			100.410,00	348,522112	16/10/25			80100511		336,000000	33.737.760,00	3,08	2,62	2,63	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			200.000,00	228,040615	19/09/25			80100511		237,700000	47.540.000,00	4,34	3,69	3,70	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			225.000,00	245,281100	30/10/25			80100511		265,000000	59.625.000,00	5,44	4,63	4,65	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			200.000,00	257,418764	30/10/25			80100511		264,250000	52.850.000,00	4,82	4,11	4,12	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.000.000,00	12,171045	23/10/25			80100511		12,890000	25.780.000,00	2,35	2,00	2,01	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			200.000,00	185,117294	30/10/25			80100511		197,600000	39.520.000,00	3,61	3,07	3,08	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			483.317,44	11,589210	30/10/25			80100511		12,350000	5.968.970,38	0,54	0,46	0,47	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.000.000,00	24,394857	30/10/25			80100511		24,460000	24.460.000,00	2,23	1,90	1,91	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.500.000,00	35,773850	27/10/25			80100511		33,600000	84.000.000,00	7,67	6,52	6,55	
GRUP TOPLAMI								16.965.016,44								1.095.847.340,49	100,00	85,13	85,40	
GRUP TOPLAMI								16.965.016,44								1.095.847.340,49	100,00	85,13	85,40	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			14.787.000,00	0,626848	30/10/25					0,640700	9.474.030,90	6,03	0,74	0,74	
KOT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01562			40.000.000,00	1,173416	14/10/25					1,177526	47.101.040,00	29,98	3,66	3,67	
OTM	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01513			10.000.000,00	1,000000	18/02/25					1,253405	12.534.050,00	7,98	0,97	0,98	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			18.150.000,00	4,819147	31/10/25					4,849286	88.014.540,90	56,01	6,84	6,86	
GRUP TOPLAMI								82.937.000,00								157.123.661,80	100,00	12,21	12,25	
GRUP TOPLAMI								82.937.000,00								157.123.661,80	100,00	12,21	12,25	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_BIMAS1125	TL				F_BIMAS1125			1.000,00	546,000000	31/10/25			80105125		552,200000	55.220.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN1125	TL				F_GARAN1125			4.000,00	133,450000	31/10/25			80105125		137,500000	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL1125	TL				F_KCHOL1125			3.500,00	171,700000	31/10/25			80105125		176,000000	61.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.500,00								171.820.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.500,00								171.820.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								34.296.504,35								34.296.504,35	100,00	2,66		

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS

Ekim-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								34.296.504,35								34.296.504,35	100,00	2,66	
GRUP TOPLAMI								34.296.504,35									34.296.504,35	100,00	2,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.287.267.506,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.287.267.506,64	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.879,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.975.632,85	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.283.312.753,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.811.829,81	0,2970 %
Kayda Alma Ücreti	24.523,44	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.233,55	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	283.798,36	0,0221 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.444,37	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.437,07	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.435,95	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0002 %
	4.257.187,40	0,3317 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	1.484.329,72	1.484.329,72
AVPGY	Temmettü	16/10/25	968.750,00	968.750,00

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