

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS Aralık-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	:	1.226.479.894,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.029.349,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.191,510260
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.136,597852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,50
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	:	0,05
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	:	1,92
o-)Yatırım Fonu	:	10,53
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	:	1,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	63.131.239,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	152.138.822,30

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																						
Ödünç Verilen																						
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	02/01/26	2	TREKOAL00014			261.564,00	40,880000	31/12/25						0,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								261.564,00											0,00	0,00	0,00	0,00
Hisse Türk																						
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			450.000,00	90,723326	17/12/25			80100511		221,200000	99.540.000,00	9,49	8,13	8,12			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			750.000,00	69,800428	31/12/25			80100511		69,800000	52.350.000,00	5,00	4,29	4,27			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.000.000,00	22,887030	05/11/25			80100511		23,200000	23.200.000,00	2,21	1,90	1,89			
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			350.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	6.825.000,00	0,65	0,56	0,56			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			300.000,00	100,385812	30/12/25			80100511		116,900000	35.070.000,00	3,35	2,88	2,86			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-22.000,00	100,385812	30/12/25			80100511		116,900000	-2.571.800,00	-0,25	-0,21	-0,21			
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			1.000.000,00	52,922224	17/12/25			80100511		58,800000	58.800.000,00	5,61	4,82	4,79			

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS Aralık-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)
Futures																			
Uzun																			
F_GARAN0126	TL				F_GARAN0126			4.050,00	146,100000	31/12/25			80105125		147,050000	59.555.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0126	TL				F_TRMET0126			2.000,00	106,000000	31/12/25			80105125		107,450000	21.490.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.050,00								81.045.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.050,00								81.045.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.764.644,83								23.764.644,83	100,00	1,95	
GRUP TOPLAMI								23.764.644,83								23.764.644,83	100,00	1,95	
GRUP TOPLAMI								23.764.644,83								23.764.644,83	100,00	1,95	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			11.572.000,00	1,037019	11/12/25					1,043222	12.072.164,98	8,12	0,99	0,98
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			92.978.000,00	0,679271	31/12/25					0,682558	63.462.877,72	42,72	5,20	5,17
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			633.000,00	1,075227	17/12/25					1,089979	689.956,71	0,46	0,06	0,06
KOT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01562			50.000.000,00	1,176273	21/11/25					1,194602	59.730.100,00	40,19	4,90	4,87
OTM	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01513			10.000.000,00	1,000000	18/02/25					1,264926	12.649.260,00	8,51	1,04	1,03
GRUP TOPLAMI								165.183.000,00								148.604.359,41	100,00	12,19	12,11
GRUP TOPLAMI								165.183.000,00								148.604.359,41	100,00	12,19	12,11
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.219.821.266,63		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.219.821.266,63	99,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.958,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	69.632.824,96	5,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.985.155,85	-5,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.226.479.894,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.367.540,09	0,2746 %
Kayda Alma Ücreti	16.553,88	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.377,45	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	321.992,12	0,0263 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.932,59	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.569,46	0,0009 %
Diğer Harcamalar	2.100,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0002 %
	3.821.379,54	0,3117 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	3.630.000,00	3.630.000,00
BIMAS	Temmettü	19/12/25	499.300,00	499.300,00
RGYAS	Temmettü	22/12/25	229.514,05	229.514,05

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