

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS Ocak-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	:	1.504.401.680,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.058.980,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.420,613874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.191,510260
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,56
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,84
o-)Yatırım Fonu	:	11,55
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	:	3,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk												
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.	TRECUHE00018	200.000,00	90,723326	30/01/26	80100511	251,250000	50.250.000,00	3,96	3,25	3,34
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	TRAYAZIC91Q6	600.000,00	35,124576	30/01/26	80100511	35,000000	21.000.000,00	1,66	1,36	1,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.	TREBIMM00018	100.000,00	636,772005	30/01/26	80100511	664,000000	66.400.000,00	5,24	4,30	4,41
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.	TREBIMM00018	50.000,00	647,569230	29/01/26	80100511	664,000000	33.200.000,00	2,62	2,15	2,21
CCCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	1.200.000,00	59,075937	27/01/26	80100511	71,900000	86.280.000,00	6,81	5,59	5,74
CCCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	-400.000,00	59,075937	30/01/26	80100511	71,900000	-28.760.000,00	-2,27	-1,86	-1,91
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	360.292,00	53,086313	30/01/26	80100511	51,450000	18.537.023,40	1,46	1,20	1,23
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	250.000,00	53,006578	29/01/26	80100511	51,450000	12.862.500,00	1,01	0,83	0,85
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER	TRADOHOL91Q8	1.000.000,00	19,402410	27/01/26	80100517	21,720000	21.720.000,00	1,71	1,41	1,44

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS Ocak-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)			
ENKAI	TL	GRUBU HOLDING A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			500.000,00	83,871097	27/01/26			80100517		97,850000	48.925.000,00	3,86	3,17	3,25			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.500.000,00	27,868584	30/01/26			80100517		28,180000	42.270.000,00	3,33	2,74	2,81			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			700.000,00	28,045102	29/01/26			80100517		28,180000	19.726.000,00	1,56	1,28	1,31			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			800.000,00	102,265671	28/01/26			80100517		113,700000	90.960.000,00	7,17	5,89	6,05			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	103,391137	29/01/26			80100517		113,700000	11.370.000,00	0,90	0,74	0,76			
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			500.000,00	78,397185	30/01/26			80100517		75,200000	37.600.000,00	2,97	2,43	2,50			
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,00	12,500000	18/10/24			80100511		8,710000	0,03	0,00	0,00	0,00			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.500.000,00	14,582960	28/01/26			80100517		16,660000	41.650.000,00	3,29	2,70	2,77			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.500.000,00	15,243785	29/01/26			80100517		16,660000	24.990.000,00	1,97	1,62	1,66			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	202,121088	30/01/26			80100511		207,700000	20.770.000,00	1,64	1,34	1,38			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	203,585544	29/01/26			80100511		207,700000	20.770.000,00	1,64	1,34	1,38			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.250.000,00	26,003301	14/01/26			80100511		29,060000	65.385.000,00	5,16	4,23	4,35			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			160.000,00	356,419728	23/01/26			80100511		472,000000	75.520.000,00	5,96	4,89	5,02			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-60.000,00	356,419729	29/01/26			80100511		472,000000	-28.320.000,00	-2,23	-1,83	-1,88			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.126.347,00	101,974575	30/01/26			80100511		109,500000	123.334.996,50	9,69	7,95	8,20			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			123.653,00	102,466761	29/01/26			80100511		109,500000	13.540.003,50	1,07	0,88	0,90			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			728.802,00	43,567285	29/01/26			80100511		45,500000	33.160.491,00	2,62	2,15	2,20			
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			150.000,00	251,364573	21/01/26			80100511		268,500000	40.275.000,00	3,18	2,61	2,68			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			200.000,00	336,637689	30/01/26			80100511		347,750000	69.550.000,00	5,49	4,50	4,62			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-100.000,00	336,637689	30/01/26			80100511		347,750000	-34.775.000,00	-2,74	-2,25	-2,31			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			575.000,00	105,539351	20/01/26			80100511		116,900000	67.217.500,00	5,30	4,35	4,47			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			128.500,00	288,806641	30/01/26			80100511		326,000000	41.891.000,00	3,30	2,71	2,78			
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			920.540,00	41,691126	30/01/26			80100511		47,100000	43.357.434,00	3,42	2,81	2,88			
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			79.460,00	42,170143	29/01/26			80100511		47,100000	3.742.566,00	0,30	0,24	0,25			
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			600.000,00	92,010822	20/01/26			80100511		143,500000	86.100.000,00	6,79	5,57	5,72			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,44	11,590909	05/11/25			80100511		12,200000	5,37	0,00	0,00	0,00			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.000.000,00	33,487252	30/01/26			80100511		36,500000	36.500.000,00	2,88	2,36	2,43			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-250.000,00	33,487252	30/01/26			80100511		36,500000	-9.125.000,00	-0,72	-0,59	-0,61			
GRUP TOPLAMI								19.292.594,44											1.267.874.519,80	100,00	82,06	84,28
GRUP TOPLAMI								19.292.594,44											1.267.874.519,80	100,00	82,06	84,28
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_ISCTR0226	TL				F_ISCTR0226			10.000,00	17,121600	30/01/26			80105125		17,100000	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00			

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS Ocak-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)			
F_TOASO0226	TL				F_TOASO0226			2.215,00	327,850000	30/01/26			80105125		333,850000	73.947.775,00	0,00	0,00	0,00			
F_TRMET0226	TL				F_TRMET0226			2.000,00	146,750000	30/01/26			80105125		146,800000	29.360.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								14.215,00								120.407.775,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								14.215,00								120.407.775,00	0,00	0,00	0,00			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								46.131.413,34								46.131.413,34	100,00	2,99				
GRUP TOPLAMI								46.131.413,34								46.131.413,34	100,00	2,99				
GRUP TOPLAMI								46.131.413,34								46.131.413,34	100,00	2,99				
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			11.572.000,00	1,037019	11/12/25					1,117199	12.928.226,83	5,60	0,84	0,86			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			4.847.000,00	0,699980	29/01/26					0,704253	3.413.514,29	1,48	0,22	0,23			
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			633.000,00	1,075227	17/12/25					1,121956	710.198,15	0,31	0,05	0,05			
KOT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01562			50.000.000,00	1,176273	21/11/25					1,386564	69.328.200,00	30,03	4,49	4,61			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			28.033.000,00	3,042708	30/01/26					3,051012	85.529.019,40	37,05	5,54	5,69			
OTM	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01513			10.000.000,00	1,000000	18/02/25					1,349895	13.498.950,00	5,85	0,87	0,90			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			8.519.000,00	5,320834	30/01/26					5,332450	45.427.141,55	19,68	2,94	3,02			
GRUP TOPLAMI								113.604.000,00								230.835.250,22	100,00	14,95	15,36			
GRUP TOPLAMI								113.604.000,00								230.835.250,22	100,00	14,95	15,36			
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.544.841.183,36		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.544.841.183,36	102,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.093,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	197.569.690,65	13,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-238.021.287,19	-15,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.504.401.680,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.841.234,08	0,2553 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	21.864,31	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.744,45	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	589.024,42	0,0392 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16.170,48	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.094,47	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0001 %
	4.595.942,96	0,3056 %

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