

**GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS  
Mayıs-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	:	1.187.142.038,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	856.685,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.385,739260
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.424,594550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,84
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,56
o-)Yatırım Fonu	:	10,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. AG			TRAAEFES91A9			1.900.000,00	20,727053	15/05/26			80100511		19,300000	36.670.000,00	3,49	3,08	3,09	
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			350.000,00	36,509105	15/05/26			80100511		33,600000	11.760.000,00	1,12	0,99	0,99	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			540.000,00	75,873162	21/05/26			80100511		64,000000	34.560.000,00	3,29	2,90	2,91	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			380.000,00	103,402652	11/05/26			80100511		96,050000	36.499.000,00	3,48	3,07	3,07	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			240.000,00	348,146949	25/05/26			80100511		380,250000	91.260.000,00	8,69	7,66	7,69	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			300.000,00	342,705121	20/05/26			80100511		373,000000	111.900.000,00	10,66	9,39	9,43	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			300.000,00	70,994769	20/05/26			80100511		80,050000	24.015.000,00	2,29	2,02	2,02	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			870.000,00	101,420508	15/05/26			80100517		100,500000	87.435.000,00	8,33	7,34	7,37	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			1.450.000,00	29,352088	15/05/26			80100517		39,180000	56.811.000,00	5,41	4,77	4,79	

**GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS  
Mayıs-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	ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			170.000,00	0,000000	25/05/26					122,900000	20.893.000,00	1,99	1,75	1,76
İNDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,00	10,000000	23/02/26			80100517		11,470000	0,05	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			1.800.000,00	14,351097	21/05/26			80100517		13,140000	23.652.000,00	2,25	1,99	1,99
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			185.000,00	202,419989	24/04/26			80100511		189,100000	34.983.500,00	3,33	2,94	2,95
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			600.000,00	29,580821	15/05/26			80100511		39,740000	23.844.000,00	2,27	2,00	2,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			26.000,00	677,833867	12/05/26			80100511		659,000000	17.134.000,00	1,63	1,44	1,44
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			50.000,00	407,086577	14/05/26			80100511		453,000000	22.650.000,00	2,16	1,90	1,91
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			100.000,00	394,257125	29/04/26			80100511		369,000000	36.900.000,00	3,51	3,10	3,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			270.000,00	100,278613	20/05/26			80100511		92,000000	24.840.000,00	2,37	2,09	2,09
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			16.500.000,00	3,160747	20/05/26			80100511		2,640000	43.560.000,00	4,15	3,66	3,67
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			230.000,00	92,291138	20/05/26			80100511		103,400000	23.782.000,00	2,26	2,00	2,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			270.000,00	117,712478	20/05/26			80100511		101,000000	27.270.000,00	2,60	2,29	2,30
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			255.000,00	273,200165	12/05/26			80100511		296,000000	75.480.000,00	7,19	6,34	6,36
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			900.000,00	43,824769	11/05/26			80100511		43,540000	39.186.000,00	3,73	3,29	3,30
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			300.000,00	42,170143	15/05/26			80100511		46,000000	13.800.000,00	1,31	1,16	1,16
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			450.000,00	132,868794	14/05/26			80100511		107,900000	48.555.000,00	4,62	4,08	4,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			350.000,00	255,331546	20/05/26			80100511		236,200000	82.670.000,00	7,87	6,94	6,96
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,44	13,863636	14/04/26			80100511		12,620000	5,55	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.786.000,44</b>								<b>1.050.109.505,60</b>	<b>100,00</b>	<b>88,19</b>	<b>88,46</b>
<b>Ödünç Verilen</b>																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	6	TRAASELS91H2			45.000,00	393,270000	25/05/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/06/26	6	TRAGARAN91N1			170.000,00	122,300000	25/05/26						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>215.000,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.001.000,44</b>								<b>1.050.109.505,60</b>	<b>100,00</b>	<b>88,19</b>	<b>88,46</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			300,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	47.277.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300,00</b>								<b>47.277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300,00</b>								<b>47.277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								21.060.062,04								21.060.062,04	100,00	1,77	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.060.062,04</b>								<b>21.060.062,04</b>	<b>100,00</b>	<b>1,77</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.060.062,04</b>								<b>21.060.062,04</b>	<b>100,00</b>	<b>1,77</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			11.572.000,00	1,037019	11/12/25					1,276574	14.772.514,33	12,36	1,24	1,24
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW0			41.704.000,00	0,788364	22/05/26					0,792848	33.064.932,99	27,66	2,78	2,79

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS  
Mayıs-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)
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			4.878.000,00	1,238780	25/05/26					1,258166	6.137.333,75	5,13	0,52	0,52
KOT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01562			10.000.000,00	1,176273	11/05/26					1,324530	13.245.300,00	11,08	1,11	1,12
OTM	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01513			10.000.000,00	1,000000	18/02/25					1,311944	13.119.440,00	10,98	1,10	1,11
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			6.531.000,00	5,890161	15/05/26					5,999357	39.181.800,57	32,79	3,29	3,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>84.685.000,00</b>								<b>119.521.321,64</b>	<b>100,00</b>	<b>10,04</b>	<b>10,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>84.685.000,00</b>								<b>119.521.321,64</b>	<b>100,00</b>	<b>10,04</b>	<b>10,08</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>1.190.690.889,28</b>	<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.190.690.889,28	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.494,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	37.927,06	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.597.272,31	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.187.142.038,36	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.029.400,67	0,2552 %
Kayda Alma Ücreti	19.293,41	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.574,96	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113.591,50	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.904,92	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.564,84	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0004 %
	3.274.899,30	0,2760 %

**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
ALARK	Temmettü	06/05/26	1.242.150,00	1.242.150,00
COLLA	Temmettü	14/05/26	643.500,00	643.500,00
TRCAS	Temmettü	15/05/26	880.281,68	880.281,68
MGROS	Temmettü	15/05/26	118.472,79	118.472,79
AEFES	Temmettü	15/05/26	297.062,50	297.062,50
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	155.000,00	53.119.293,71
AGHOL	Temmettü	22/05/26	244.318,52	244.318,52

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