

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ FONU)
Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ FONU)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.584.726.759,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.791.667,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	884,498492
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	925,771044
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,51
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	:	2,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,73
o-)Yatırım Fonu	:	1,96
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	:	2,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,49

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 32.372.201,82

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 923.210.601,76

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			200.000,00	169,413852	25/04/25			80100511		159,600000	31.920.000,00	2,15	2,03	2,01
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			1.250.000,00	90,723326	28/04/25			80100511		134,600000	168.250.000,00	11,30	10,73	10,62
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-150.000,00	90,723326	30/04/25			80100511		134,600000	-20.190.000,00	-1,36	-1,29	-1,27
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			1.000.000,00	98,412618	30/04/25			80100511		80,400000	80.400.000,00	5,42	5,12	5,07
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			800.000,00	97,778520	18/04/25			80100511		87,450000	69.960.000,00	4,72	4,46	4,41
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			400.000,00	102,709883	30/04/25			80100511		100,500000	40.200.000,00	2,71	2,56	2,54
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			200.000,00	462,884418	28/04/25			80100511		451,000000	90.200.000,00	6,08	5,75	5,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-50.000,00	462,884417	30/04/25			80100511		451,000000	-22.550.000,00	-1,52	-1,44	-1,42
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE			TREBLCY00018			3.645.327,00	22,639992	25/10/24			80100511		14,680000	53.513.400,36	3,61	3,41	3,38

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS Nisan-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)			
CIMSA	TL	TİC. A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			450.000,00	51,669270	28/04/25			80100511		46,780000	21.051.000,00	1,42	1,34	1,33			
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.034.000,00	64,000000	30/04/25					64,000000	66.176.000,00	4,46	4,22	4,18			
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			13.700.000,20	5,100381	24/04/25			80100517		5,320000	72.884.001,06	4,91	4,64	4,60			
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			400.000,00	103,689444	30/04/25			80100517		102,700000	41.080.000,00	2,77	2,62	2,59			
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,31	40,032258	17/03/25			80100517		41,120000	12,75	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		6,670000	0,03	0,00	0,00	0,00			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,56	14,160714	08/04/25			80100517		10,300000	5,77	0,00	0,00	0,00			
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			500.000,00	38,546032	28/04/25			80100517		36,060000	18.030.000,00	1,22	1,15	1,14			
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			850.000,00	72,150813	03/04/25			80100511		86,500000	73.525.000,00	4,96	4,69	4,64			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.000.000,00	26,919419	29/04/25					24,900000	49.800.000,00	3,36	3,17	3,14			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-200.000,00	26,919419	29/04/25			80100511		24,900000	-4.980.000,00	-0,34	-0,32	-0,31			
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			2.000.000,00	45,740134	28/04/25			80100511		31,500000	63.000.000,00	4,25	4,01	3,98			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			250.000,00	492,022060	28/04/25			80100511		478,500000	119.625.000,00	8,06	7,62	7,55			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-50.000,00	492,022060	29/04/25			80100511		478,500000	-23.925.000,00	-1,61	-1,53	-1,51			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			240.000,00	328,212571	30/04/25			80100511		326,500000	78.360.000,00	5,28	4,99	4,94			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			-140.000,00	328,212571	30/04/25			80100511		326,500000	-45.710.000,00	-3,08	-2,91	-2,88			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	22,988889	04/02/25			80100511		23,440000	21,10	0,00	0,00	0,00			
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.500.000,00	11,072651	02/04/25			80100511		10,180000	25.450.000,00	1,72	1,62	1,61			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			8.950.000,00	10,600000	30/04/25					10,620000	95.049.000,00	6,41	6,06	6,00			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			-4.404,00	10,600000	29/04/25			80100511		10,620000	-46.770,48	0,00	0,00	0,00			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			200.000,00	229,962755	30/04/25			80100511		228,500000	45.700.000,00	3,08	2,91	2,88			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			400.000,00	186,881864	30/04/25			80100511		200,000000	80.000.000,00	5,39	5,10	5,05			
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			2.500.000,00	26,007083	07/04/25			80100511		29,980000	74.950.000,00	5,05	4,78	4,73			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			3.000.000,00	10,834874	10/04/25			80100511		10,460000	31.380.000,00	2,12	2,00	1,98			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			250.000,00	125,758943	30/04/25			80100511		124,700000	31.175.000,00	2,10	1,99	1,97			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			750.000,72	18,115041	29/04/25			80100511		17,530000	13.147.512,62	0,89	0,84	0,83			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.000.000,00	21,019306	30/04/25			80100511		20,720000	20.720.000,00	1,40	1,32	1,31			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.500.000,00	23,798172	30/04/25			80100511		22,760000	56.900.000,00	3,84	3,63	3,59			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-500.000,00	23,798172	29/04/25			80100511		22,760000	-11.380.000,00	-0,77	-0,73	-0,72			
GRUP TOPLAMI								49.874.925,69											1.483.664.183,21	100,00	94,54	93,65
GRUP TOPLAMI								49.874.925,69											1.483.664.183,21	100,00	94,54	93,65
TPP																						
TPP			02/05/25	0		48,75		38.362.201,37	48,750000	30/04/25			128012	38.362.201,37	48,750000	38.362.201,37	100,00	2,45	2,42			

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS Nisan-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								38.362.201,37								38.362.201,37	100,00	2,45	2,42	
GRUP TOPLAMI								38.362.201,37								38.362.201,37	100,00	2,45	2,42	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
OTM	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01513			10.000.000,00	1,000000	18/02/25					0,997244	9.972.440,00	100,00	0,63	0,63	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.972.440,00	100,00	0,63	0,63	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.972.440,00	100,00	0,63	0,63	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								37.296.835,44								37.296.835,44	100,00	2,38		
GRUP TOPLAMI								37.296.835,44								37.296.835,44	100,00	2,38		
GRUP TOPLAMI								37.296.835,44								37.296.835,44	100,00	2,38		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.569.295.660,02	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.569.295.660,02	99,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.127,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	261.534.915,71	16,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-246.121.943,59	-15,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.584.726.759,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.530.037,78	0,3490 %
Kayda Alma Ücreti	35.251,81	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	161.136,69	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	596.851,80	0,0377 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.096,30	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	27.892,79	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0002 %
	6.369.986,47	0,4021 %

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
SUWEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/04/25	7.125.000,00	75.525.000,00
ISCTR	Temmettü	03/04/25	728.278,10	728.278,10
GARAN	Temmettü	03/04/25	6.583.928,10	6.583.928,10
ANSGR	Temmettü	03/04/25	4.200.000,00	4.200.000,00
SAHOL	Temmettü	04/04/25	750.000,00	750.000,00
CIMSA	Temmettü	04/04/25	797.913,55	797.913,55
ENKAI	Temmettü	18/04/25	1.000.000,00	1.000.000,00
ENJSA	Temmettü	24/04/25	1.722.000,00	1.722.000,00

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