

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS Kasım-2024																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			250.000,00	477,099748	27/11/24			80100511		473,500000	118.375.000,00	2,96	2,75	2,78
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			150.000,00	486,085203	28/11/24			80100511		473,500000	71.025.000,00	1,77	1,65	1,67
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			3.645.327,00	22,639992	25/10/24			80100511		17,390000	63.392.236,53	1,58	1,47	1,49
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.000.000,00	35,173800	22/11/24			80100511		40,500000	81.000.000,00	2,02	1,88	1,90
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			11.000.000,00	14,981421	01/11/24			80100517		14,040000	154.440.000,00	3,86	3,59	3,63
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			4.000.000,00	14,373220	05/11/24			80100517		11,060000	44.240.000,00	1,11	1,03	1,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.800.000,00	110,103432	20/11/24			80100517		120,500000	216.900.000,00	5,42	5,04	5,10
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			1.586.804,00	42,455522	05/11/24			80100517		45,460000	72.136.109,84	1,80	1,68	1,69
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.190.802,31	36,359519	29/11/24			80100517		36,360000	43.297.571,99	1,08	1,01	1,02
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,00	12,500000	18/10/24			80100511		6,820000	0,03	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	İŞ TİŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			13.006.000,56	12,507042	15/11/24			80100517		13,630000	177.271.787,63	4,43	4,12	4,16
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			881.678,00	11,053031	13/11/24			80100517		11,260000	9.927.694,28	0,25	0,23	0,23
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			5.300.000,00	38,046889	29/11/24			80100517		40,720000	215.816.000,00	5,39	5,01	5,07
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-250.000,00	38,046889	28/11/24			80100517		40,720000	-10.180.000,00	-0,25	-0,24	-0,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			800.000,00	181,774430	22/11/24			80100511		200,500000	160.400.000,00	4,01	3,73	3,77
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	203,162489	29/11/24			80100511		200,500000	40.100.000,00	1,00	0,93	0,94
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			1.562.871,00	68,258045	25/11/24			80100511		70,450000	110.104.261,95	2,75	2,56	2,59
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.354.794,00	20,764071	25/11/24			80100511		22,720000	76.220.919,68	1,90	1,77	1,79
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			3.500.000,00	26,168018	18/11/24			80100511		27,440000	96.040.000,00	2,40	2,23	2,26
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-1.000.000,00	26,168018	28/11/24			80100511		27,440000	-27.440.000,00	-0,69	-0,64	-0,64
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			1.096.075,00	45,769708	20/11/24			80100511		52,800000	57.872.760,00	1,45	1,35	1,36
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			555.000,00	432,997706	18/11/24			80100511		483,250000	268.203.750,00	6,70	6,23	6,30
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			499.998,00	328,049237	18/11/24			80100511		400,000000	199.999.200,00	5,00	4,65	4,70
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			10.000,00	400,000000	29/11/24			80100511		400,000000	4.000.000,00	0,10	0,09	0,09
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.000.000,00	63,067979	21/11/24			80100511		72,400000	72.400.000,00	1,81	1,68	1,70
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZAT00023			24.250,00	108,813765	20/09/24			80100511		87,350000	2.118.237,50	0,05	0,05	0,05
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.977.559,00	10,525670	18/10/24			80100511		12,860000	38.291.408,74	0,96	0,89	0,90
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.500.000,00	87,762002	26/11/24			80100511		90,500000	135.750.000,00	3,39	3,15	3,19
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			5.000.000,00	26,500000	11/11/24			80100511		29,920000	149.600.000,00	3,74	3,48	3,51
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			300.000,00	243,757566	27/11/24			80100511		274,250000	82.275.000,00	2,06	1,91	1,93

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS																			
Kasım-2024																			
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)
THYAO	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			350.000,00	285,538056	27/11/24			80100511		285,000000	99.750.000,00	2,49	2,32	2,34
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			1.250.000,00	65,407019	13/11/24			80100511		82,000000	102.500.000,00	2,56	2,38	2,41
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.850.000,00	26,044575	29/11/24			80100511		23,560000	43.586.000,00	1,09	1,01	1,02
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			15.000.000,00	11,682583	27/11/24			80100511		12,680000	190.200.000,00	4,75	4,42	4,47
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			5.899.999,72	11,980120	29/11/24					13,140000	77.525.996,32	1,94	1,80	1,82
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-500.000,00	11,980120	29/11/24			80100511		13,140000	-6.570.000,00	-0,16	-0,15	-0,15
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.000.000,00	24,896683	26/11/24			80100511		23,180000	92.720.000,00	2,32	2,15	2,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.000.000,00	26,681500	29/11/24			80100511		29,640000	148.200.000,00	3,70	3,44	3,48
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-2.000.000,00	26,681500	29/11/24			80100511		29,640000	-59.280.000,00	-1,48	-1,38	-1,39
GRUP TOPLAMI								102.572.267,59								4.001.755.837,54	100,00	92,99	94,01
GRUP TOPLAMI								102.572.267,59								4.001.755.837,54	100,00	92,99	94,01
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,80		37.186.589,84	49,800000	29/11/24			366785	37.186.589,84	49,800000	37.186.589,84	20,32	0,86	0,87
TPP			02/12/24	0		49,80		3.514.326,03	49,800000	29/11/24			366786	3.514.326,03	49,800000	3.514.326,03	1,92	0,08	0,08
TPP			02/12/24	0		49,80		100.409.315,07	49,800000	29/11/24			366787	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	54,87	2,33	2,36
TPP			02/12/24	0		49,80		41.885.745,78	49,800000	29/11/24			366788	41.885.745,78	49,800000	41.885.745,78	22,89	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI								182.995.976,72								182.995.976,72	100,00	4,24	4,29
GRUP TOPLAMI								182.995.976,72								182.995.976,72	100,00	4,24	4,29
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			10.971.000,00	3,225137	29/11/24					3,240798	35.554.794,86	100,00	0,83	0,84
GRUP TOPLAMI								10.971.000,00								35.554.794,86	100,00	0,83	0,84
GRUP TOPLAMI								10.971.000,00								35.554.794,86	100,00	0,83	0,84
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1224	TL				F_AKBNK1224			45.000,00	61,830000	29/11/24			80105125		63,170000	284.265.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1224	TL				F_GARAN1224			6.500,00	125,950000	29/11/24			80105125		125,180000	81.367.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1224	TL				F_ISCTR1224			10.000,00	14,020000	29/11/24			80105125		14,170000	14.170.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1224	TL				F_KRDMD1224			15.000,00	27,930000	29/11/24			80105125		28,450000	42.675.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1224	TL				F_YKBNK1224			70.000,00	32,030000	29/11/24			80105125		30,800000	215.600.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								146.500,00								638.077.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								146.500,00								638.077.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								83.290.713,88								83.290.713,88	100,00	1,94	
GRUP TOPLAMI								83.290.713,88								83.290.713,88	100,00	1,94	
GRUP TOPLAMI								83.290.713,88								83.290.713,88	100,00	1,94	
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.303.597.323,00			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.303.597.323,00	101,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.689,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	105.622.740,94	2,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.607.766,88	-3,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.256.637.986,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.297.024,50	0,2419 %
Kayda Alma Ücreti	65.318,09	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	274.165,15	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	682.532,97	0,0160 %

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.479,79	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.558,59	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	15.631,47	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.780,98	0,0000 %
	11.360.280,04	0,2667 %

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
HTTBT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	684.711,31	24.895.773,30
MGROS	Temmettü	15/11/24	1.306.790,76	1.306.790,76
FROTO	Temmettü	26/11/24	783.750,00	783.750,00
ASELS	Temmettü	27/11/24	89.473,68	89.473,68

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