

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS																			
Şubat-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)
ASELS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-750.000,00	82,873041	28/02/25			80100511		93,450000	-70.087.500,00	-2,23	-1,96	-2,14
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREAVRK00024			1.700.000,00	57,564288	27/02/25			80100511		63,900000	108.630.000,00	3,45	3,04	3,31
BIMAS	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EUROPEAN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREBIMM00018			9.400,00	538,910226	24/02/25			80100511		506,000000	4.756.400,00	0,15	0,13	0,14
BLCYT	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş. Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREBLCY00018			3.645.327,00	22,639992	25/10/24			80100511		15,290000	55.737.049,83	1,77	1,56	1,70
CIMSA	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TRACIMSA91F9			450.000,00	45,687751	28/02/25			80100511		45,020000	20.259.000,00	0,64	0,57	0,62
EUREN	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREEURN00030			14.052.631,20	5,100381	24/12/24			80100517		4,220000	59.302.103,66	1,89	1,66	1,81
GARAN	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.000.000,00	124,849337	28/02/25			80100517		128,700000	128.700.000,00	4,09	3,60	3,92
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREGVYO00011			2.420.000,00	44,407946	22/01/25			80100517		45,940000	111.174.800,00	3,53	3,11	3,39
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREGVYO00011			-148.703,00	44,407946	28/02/25			80100517		45,940000	-6.831.415,82	-0,22	-0,19	-0,21
HALKB	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TRETHAL00019			250.000,00	19,612162	28/02/25			80100517		19,620000	4.905.000,00	0,16	0,14	0,15
HTTBT	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			2.895.745,31	40,032595	26/02/25			80100517		40,000000	115.829.812,40	3,68	3,24	3,53
INDES	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREINDX00019			0,00	12,500000	18/10/24			80100511		8,360000	0,03	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TRAISCTR91N2			15.000.000,56	13,901561	28/02/25			80100517		15,170000	227.550.008,50	7,23	6,37	6,93
ISCTR	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.000.000,00	14,050789	28/02/25					15,170000	30.340.000,00	0,96	0,85	0,92
KOZAA	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1.350.000,00	70,338275	27/02/25			80100511		66,850000	90.247.500,00	2,87	2,53	2,75
KOZAL	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.000.000,00	21,646756	28/02/25			80100511		22,400000	67.200.000,00	2,14	1,88	2,05
LMKDC	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TRELIMK00029			10.000,00	29,280000	25/02/25			80100511		27,660000	276.600,00	0,01	0,01	0,01
MEDTR	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREMDTR00028			2.963.500,00	45,740134	17/02/25			80100511		42,740000	126.659.990,00	4,03	3,54	3,86
MGROS	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREMGTI00012			240.900,00	491,063133	25/02/25			80100511		562,000000	135.385.800,00	4,30	3,79	4,13
MPARK	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			100.000,00	353,403562	28/02/25			80100511		357,250000	35.725.000,00	1,14	1,00	1,09
OYAKC	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,90	22,988889	04/02/25			80100511		27,800000	25,02	0,00	0,00	0,00
OZATD	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREOZAT00023			48.500,00	106,591730	28/02/25			80100511		106,200000	5.150.700,00	0,16	0,14	0,16
OZKGY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREOZAK00014			1.842.667,00	10,803043	27/02/25			80100511		11,350000	20.914.270,45	0,66	0,58	0,64
PGSUS	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREPEGS00016			93.300,00	229,206138	25/02/25			80100511		239,000000	22.298.700,00	0,71	0,62	0,68
PGSUS	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00	229,889658	28/02/25			80100511		239,000000	1.673.000,00	0,05	0,05	0,05
SUWEN	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TRESUWN00022			5.000.000,00	26,500000	11/11/24			80100511		23,180000	115.900.000,00	3,68	3,24	3,53
TAVHL	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TRETAVH00018			300.000,00	245,248992	27/02/25			80100511		249,400000	74.820.000,00	2,38	2,09	2,28
TAVHL	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TRETAVH00018			200.000,00	246,391585	28/02/25			80100511		249,400000	49.880.000,00	1,59	1,40	1,52
TCCELL	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000.000,00	107,535567	27/02/25			80100511		100,700000	100.700.000,00	3,20	2,82	3,07

GL1-AZİMUT PYY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ FONU)
Şubat-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)
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			2.700.000,00	26,007083	07/01/25			80100511		25,680000	69.336.000,00	2,20	1,94	2,11
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.500.000,00	49,115611	28/02/25			80100511		48,200000	72.300.000,00	2,30	2,02	2,20
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			300.000,00	128,684333	28/02/25			80100511		129,000000	38.700.000,00	1,23	1,08	1,18
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			3.000.000,72	16,974806	27/02/25			80100511		16,270000	48.810.011,71	1,55	1,36	1,49
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			5.000.000,00	25,990780	27/02/25			80100511		25,900000	129.500.000,00	4,12	3,62	3,95
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.000.000,00	28,909602	28/02/25			80100511		29,400000	117.600.000,00	3,74	3,29	3,58
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000.000,00	29,073068	28/02/25					29,400000	58.800.000,00	1,87	1,65	1,79
GRUP TOPLAMI								90.966.603,69							3.145.650.287,18	100,00	88,02	95,86	
Ödünç Verilen																			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04/03/25	4	TREKOAL00014			1.400.000,00	23,360000	28/02/25					0,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								92.366.603,69							3.145.650.287,18	100,00	88,02	95,86	
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,85		3.781.889,98	44,850000	28/02/25			61266	3.781.889,98	44,850000	3.781.889,98	1,07	0,11	0,12
TPP			03/03/25	0		44,85		10.036.863,01	44,850000	28/02/25			61267	10.036.863,01	44,850000	10.036.863,01	2,83	0,28	0,31
TPP			03/03/25	0		44,85		20.073.726,03	44,850000	28/02/25			61268	20.073.726,03	44,850000	20.073.726,03	5,66	0,56	0,61
TPP			03/03/25	0		44,80		50.184.109,59	44,800000	28/02/25			61269	50.184.109,59	44,800000	50.184.109,59	14,15	1,40	1,53
TPP			03/03/25	0		44,80		10.036.821,92	44,800000	28/02/25			61270	10.036.821,92	44,800000	10.036.821,92	2,83	0,28	0,31
TPP			03/03/25	0		44,80		100.368.219,18	44,800000	28/02/25			61271	100.368.219,18	44,800000	100.368.219,18	28,31	2,81	3,06
TPP			03/03/25	0		44,75		44.161.835,62	44,750000	28/02/25			61272	44.161.835,62	44,750000	44.161.835,62	12,45	1,23	1,35
TPP			03/03/25	0		44,75		10.036.780,82	44,750000	28/02/25			61273	10.036.780,82	44,750000	10.036.780,82	2,83	0,28	0,31
TPP			03/03/25	0		44,75		50.183.904,11	44,750000	28/02/25			61274	50.183.904,11	44,750000	50.183.904,11	14,15	1,40	1,53
TPP			03/03/25	0		44,70		50.183.698,63	44,700000	28/02/25			61275	50.183.698,63	44,700000	50.183.698,63	14,15	1,40	1,53
TPP			03/03/25	0		44,70		5.572.397,90	44,700000	28/02/25			61276	5.572.397,90	44,700000	5.572.397,90	1,57	0,16	0,17
GRUP TOPLAMI								354.620.246,79							354.620.246,79	100,00	9,91	10,83	
GRUP TOPLAMI								354.620.246,79							354.620.246,79	100,00	9,91	10,83	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01505			10.000.000,00	1,000000	18/02/25					0,973711	9.737.110,00	49,99	0,27	0,30
OTM	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01513			10.000.000,00	1,000000	18/02/25					0,974179	9.741.790,00	50,01	0,27	0,30
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							19.478.900,00	100,00	0,54	0,60	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							19.478.900,00	100,00	0,54	0,60	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS0325	TL				F_BIMAS0325			2.706,00	531,600000	28/02/25			80105125		525,500000	142.200.300,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0325	TL				F_KOZAL0325			30.000,00	24,050000	28/02/25			80105125		23,180000	69.540.000,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0325	TL				F_MGROS0325			2.091,00	582,100000	28/02/25			80105125		578,600000	120.985.260,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0325	TL				F_PGSUS0325			5.067,00	246,050000	28/02/25			80105125		247,150000	125.230.905,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39.864,00							457.956.465,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								39.864,00							457.956.465,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								54.839.370,35								54.839.370,35	100,00	1,53	
GRUP TOPLAMI								54.839.370,35							54.839.370,35	100,00	1,53		
GRUP TOPLAMI								54.839.370,35							54.839.370,35	100,00	1,53		
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.574.588.804,32			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.574.588.804,32	108,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.790,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	116.414.657,60	3,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-409.798.304,55	-12,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.281.219.947,43	100,00 %

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.419.918,00	0,2566 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.871,76	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	53.352,23	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	229.807,67	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	787.732,96	0,0240 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.157,83	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.401,49	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	16.500,00	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.437,68	0,0001 %
	9.560.623,32	0,2913 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				