

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Eylül-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	141.884.478,48
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	117.837.319,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,204071
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,329724
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,05
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	:	5,52
o-)Yatırım Fonu	:	6,43
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	1,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			92.000,00	34,717453	30/09/26			80100511		31,480000	2.896.160,00	2,28	2,06	2,04
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			20.000,00	34,405043	29/09/26			80100511		31,480000	629.600,00	0,49	0,45	0,44
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			147.000,00	40,225387	30/09/26			80100511		43,300000	6.365.100,00	5,00	4,53	4,49
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			8.000,00	40,483403	29/09/26			80100511		43,300000	346.400,00	0,27	0,25	0,24
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.400.000,00	9,739714	30/09/26			80100511		9,450000	13.230.000,00	10,40	9,42	9,32
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			800.000,00	8,764247	30/09/26			80100511		8,300000	6.640.000,00	5,22	4,73	4,68
ALBRK	TL	ALBARAKA			TREALBK00011			-15.000,00	8,764247	29/09/26			80100511		8,300000	-124.500,00	-0,10	-0,09	-0,09

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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)
EBEBK	TL	TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			38.000,00	83,301388	30/09/26			80100517		78,300000	2.975.400,00	2,34	2,12	2,10
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			8.000,00	82,829362	29/09/26			80100517		78,300000	626.400,00	0,49	0,45	0,44
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			315.000,00	20,058836	30/09/26			80100517		18,440000	5.808.600,00	4,57	4,14	4,09
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-20.000,00	20,058836	30/09/26			80100517		18,440000	-368.800,00	-0,29	-0,26	-0,26
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			870.000,00	13,402646	30/09/26			80100517		15,730000	13.685.100,00	10,78	9,75	9,65
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			-30.000,00	13,402646	29/09/26			80100517		15,730000	-471.900,00	-0,37	-0,34	-0,33
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			149.000,00	47,125836	30/09/26			80100511		43,980000	6.553.020,00	5,15	4,66	4,62
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-4.000,00	47,125836	29/09/26			80100511		43,980000	-175.920,00	-0,14	-0,13	-0,12
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			440.000,00	14,909411	30/09/26			80100511		11,420000	5.024.800,00	3,95	3,58	3,54
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-30.000,00	14,909411	30/09/26			80100511		11,420000	-342.600,00	-0,27	-0,24	-0,24
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			27.000,00	143,668138	30/09/26			80100511		135,900000	3.669.300,00	2,88	2,61	2,59
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.000,00	143,420991	29/09/26			80100511		135,900000	407.700,00	0,32	0,29	0,29
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			8.500,00	437,456389	30/09/26			80100511		417,750000	3.550.875,00	2,79	2,53	2,50
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			1.000,00	435,298612	29/09/26			80100511		417,750000	417.750,00	0,33	0,30	0,29
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			585.000,00	19,519769	30/09/26			80100511		21,020000	12.296.700,00	9,67	8,75	8,67
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			-5.000,00	19,519769	29/09/26			80100511		21,020000	-105.100,00	-0,08	-0,08	-0,07
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			61.000,00	228,627332	30/09/26			80100511		214,100000	13.060.100,00	10,27	9,30	9,20
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			-1.000,00	228,627332	29/09/26			80100511		214,100000	-214.100,00	-0,17	-0,15	-0,15
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			67.000,00	104,827728	30/09/26			80100511		96,100000	6.438.700,00	5,06	4,58	4,54
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-5.000,00	104,827728	30/09/26			80100511		96,100000	-480.500,00	-0,38	-0,34	-0,34
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			22.000,00	296,607898	30/09/26			80100511		283,250000	6.231.500,00	4,90	4,44	4,39
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.500,00	296,265904	29/09/26			80100511		283,250000	424.875,00	0,33	0,30	0,30
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			123.000,00	50,639260	30/09/26			80100511		44,700000	5.498.100,00	4,32	3,91	3,88
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			-3.000,00	50,639260	29/09/26			80100511		44,700000	-134.100,00	-0,11	-0,10	-0,09
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			128.000,00	53,979590	30/09/26			80100511		51,550000	6.598.400,00	5,19	4,70	4,65
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-4.000,00	53,979590	29/09/26			80100511		51,550000	-206.200,00	-0,16	-0,15	-0,15
VAKBN	TL	TÜRKİYE			TREVKFB00019			200.000,00	31,306373	30/09/26			80100511		32,260000	6.452.000,00	5,07	4,59	4,55

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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)
		VAKIFLAR BANKASI T.A.O.																	
GRUP TOPLAMI								5.397.000,00								127.202.860,00	100,00	90,56	89,66
GRUP TOPLAMI								5.397.000,00								127.202.860,00	100,00	90,56	89,66
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			800,00	72,140000	30/09/26			80105125		69,170000	5.533.600,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			145,00	433,550000	30/09/26			80105125		430,150000	6.237.175,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1026	TL				F_ENJSA1026			490,00	109,150000	30/09/26			80105125		108,100000	5.296.900,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			630,00	87,090000	30/09/26			80105125		84,940000	5.351.220,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			1.600,00	37,830000	30/09/26			80105125		36,940000	5.910.400,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			280,00	220,350000	30/09/26			80105125		214,250000	5.999.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			900,00	37,120000	30/09/26			80105125		35,010000	3.150.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.845,00								37.479.195,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.845,00								37.479.195,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.786.521,27								3.786.521,27	100,00	2,70	
GRUP TOPLAMI								3.786.521,27								3.786.521,27	100,00	2,70	
GRUP TOPLAMI								3.786.521,27								3.786.521,27	100,00	2,70	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			38.075.000,00	0,173292	08/09/26					0,176807	6.731.926,53	71,03	4,79	4,74
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			901.000,00	3,031568	30/09/26					3,046674	2.745.053,27	28,97	1,95	1,93
GRUP TOPLAMI								38.976.000,00								9.476.979,80	100,00	6,74	6,67
GRUP TOPLAMI								38.976.000,00								9.476.979,80	100,00	6,74	6,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																140.466.361,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.466.361,07	99,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	145.448,34	0,10 %
C-)ALACAKLAR	5.155.500,89	3,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.882.831,82	-2,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	141.884.478,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	311.916,79	0,2198 %
Kayda Alma Ücreti	821,39	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.791,87	0,0125 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.448,15	0,0271 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.380,50	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.244,12	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0033 %
	383.046,22	0,2700 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LKMNH	Temmettü	30/09/26	124.999,96	124.999,96

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