

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2025

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	:	612.955.204,25
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	571.115.497,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,073260
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,146769
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,48
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,79
o-)Yatırım Fonu	:	4,73
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	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.339.160,21
	:	15.084.361,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	

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																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			6.500.000,00	2,966033	26/09/25			80100511		2,660000	17.290.000,00	3,11	2,82	2,82
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.650.000,00	10,619511	26/09/25			80100511		11,070000	29.335.500,00	5,28	4,79	4,79
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			3.800.000,00	6,613960	10/09/25			80100511		7,830000	29.754.000,00	5,36	4,86	4,85
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-40.000,00	6,613960	30/09/25			80100511		7,830000	-313.200,00	-0,06	-0,05	-0,05
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			2.460.000,00	16,794752	19/09/25			80100517		17,130000	42.139.800,00	7,58	6,88	6,87
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.480.000,00	15,847708	30/09/25			80100517		19,870000	49.277.600,00	8,87	8,04	8,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			970.000,00	25,048569	25/09/25			80100517		29,400000	28.518.000,00	5,13	4,65	4,65
GLCVY	TL	Gelecek Varlık			TREGVYO00011			638.000,00	61,755895	25/09/25			80100517		61,350000	39.141.300,00	7,04	6,39	6,39

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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)
GLYHO	TL	Yönetimi A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			3.150.000,00	9,268464	09/09/25			80100517		8,260000	26.019.000,00	4,68	4,25	4,24
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm			TREGRSL00025			53.000,00	319,548264	08/09/25			80100517		368,000000	19.504.000,00	3,51	3,18	3,18
HALKB	TL	Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			950.000,00	23,858359	28/08/25			80100517		26,340000	25.023.000,00	4,50	4,08	4,08
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			190.000,00	48,651150	10/09/25			80100517		48,400000	9.196.000,00	1,66	1,50	1,50
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			785.000,00	29,853325	29/09/25			80100511		28,400000	22.294.000,00	4,01	3,64	3,64
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1.510.000,00	17,243512	10/09/25			80100511		17,450000	26.349.500,00	4,74	4,30	4,30
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-40.000,00	17,243512	30/09/25			80100511		17,450000	-698.000,00	-0,13	-0,11	-0,11
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			170.000,00	148,074962	15/09/25			80100511		173,200000	29.444.000,00	5,30	4,81	4,80
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			265.000,00	37,010409	29/09/25			80100511		37,360000	9.900.400,00	1,78	1,62	1,62
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			200.000,00	43,099440	29/09/25			80100511		44,460000	8.892.000,00	1,60	1,45	1,45
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			570.000,00	51,997508	10/09/25			80100511		42,800000	24.396.000,00	4,39	3,98	3,98
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			235.000,00	184,919384	05/09/25			80100511		235,000000	55.225.000,00	9,96	9,00	9,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			133.000,00	309,517116	08/09/25			80100511		315,000000	41.895.000,00	7,54	6,84	6,83
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			900.000,00	25,978609	08/09/25			80100511		25,600000	23.040.000,00	4,15	3,76	3,76
GRUP TOPLAMI								28.529.000,00								555.622.900,00	100,00	90,68	90,64
Ödünç Verilen																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/25	1	TREEGYO00017			2.311.700,00	19,550000	30/09/25						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.311.700,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.840.700,00								555.622.900,00	100,00	90,68	90,64
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			31.795.000,00	0,588567	25/09/25					0,619423	19.694.554,29	73,10	3,21	3,21
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			477.000,00	2,638059	30/09/25					2,672777	1.274.914,63	4,73	0,21	0,21
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.274.000,00	4,631072	29/09/25					4,687221	5.971.519,55	22,17	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								33.546.000,00								26.940.988,47	100,00	4,39	4,39
GRUP TOPLAMI								33.546.000,00								26.940.988,47	100,00	4,39	4,39
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ENJSA1025	TL				F_ENJSA1025			2.900,00	79,830000	30/09/25			80105125		82,220000	23.843.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1025	TL				F_ENKAI1025			3.200,00	71,820000	30/09/25			80105125		71,450000	22.864.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1025	TL				F_TUPRS1025			1.400,00	191,600000	30/09/25			80105125		190,850000	26.719.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1025	TL				F_YKBNK1025			6.000,00	34,900000	30/09/25			80105125		34,900000	20.940.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.500,00								94.366.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.500,00								94.366.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.212.752,49								30.212.752,49	100,00	4,93	
GRUP TOPLAMI								30.212.752,49								30.212.752,49	100,00	4,93	
GRUP TOPLAMI								30.212.752,49								30.212.752,49	100,00	4,93	

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ612.776.640,96100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	612.776.640,96	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.314,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.524.326,48	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.361.077,37	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	612.955.204,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.194.514,80	0,1949 %
Kayda Alma Ücreti	12.206,01	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.662,58	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.992,45	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.067,70	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.765,53	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.563,50	0,0004 %
	1.310.216,27	0,2138 %

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
DOHOL	Temmettü	03/09/25	681.697,40	681.697,40
THYAO	Temmettü	04/09/25	447.463,76	447.463,76

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