

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	:	170.653.336,36
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	133.381.513,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,279438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,359285
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,88
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	:	8,76
o-)Yatırım Fonu	:	6,36
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	:	0,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,02
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																			
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			480.000,00	32,535262	28/07/26			80100511		33,460000	16.060.800,00	10,73	9,30	9,41
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			-5.000,00	32,535262	30/07/26			80100511		33,460000	-167.300,00	-0,11	-0,10	-0,10
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			168.000,00	57,149367	29/07/26			80100511		49,920000	8.386.560,00	5,60	4,86	4,91
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			-5.000,00	57,149367	30/07/26			80100511		49,920000	-249.600,00	-0,17	-0,15	-0,15
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			65.000,00	84,214427	31/07/26			80100517		88,000000	5.720.000,00	3,82	3,31	3,35
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN			TREEGYO00017			440.000,00	20,315687	29/07/26			80100517		17,910000	7.880.400,00	5,27	4,56	4,62

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

Temmuz-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)
ENERY	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			925.000,00	9,222977	31/07/26			80100517		9,210000	8.519.250,00	5,69	4,93	4,99
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			-25.000,00	9,221876	30/07/26			80100517		9,210000	-230.250,00	-0,15	-0,13	-0,13
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			960.000,00	13,212764	31/07/26			80100517		16,280000	15.628.800,00	10,44	9,05	9,16
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			10.000,00	13,241705	30/07/26			80100517		16,280000	162.800,00	0,11	0,09	0,10
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			21.000,00	332,877693	31/07/26			80100517		356,000000	7.476.000,00	5,00	4,33	4,38
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			-2.000,00	332,877693	31/07/26			80100517		356,000000	-712.000,00	-0,48	-0,41	-0,42
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			290.000,00	26,496596	31/07/26			80100517		24,260000	7.035.400,00	4,70	4,07	4,12
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-5.000,00	26,496596	30/07/26			80100517		24,260000	-121.300,00	-0,08	-0,07	-0,07
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			595.000,00	15,935970	30/07/26			80100511		14,380000	8.556.100,00	5,72	4,96	5,01
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-60.000,00	15,935970	31/07/26			80100511		14,380000	-862.800,00	-0,58	-0,50	-0,51
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			195.000,00	41,391401	31/07/26			80100511		45,560000	8.884.200,00	5,94	5,14	5,21
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			-10.000,00	41,391401	31/07/26			80100511		45,560000	-455.600,00	-0,30	-0,26	-0,27
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			156.000,00	97,001279	30/07/26			80100511		101,400000	15.818.400,00	10,57	9,16	9,27
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			1.000,00	97,039487	30/07/26			80100511		101,400000	101.400,00	0,07	0,06	0,06
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			36.000,00	226,709755	31/07/26			80100511		243,100000	8.751.600,00	5,85	5,07	5,13
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			-2.000,00	226,709755	31/07/26			80100511		243,100000	-486.200,00	-0,32	-0,28	-0,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			63.000,00	106,919762	31/07/26			80100511		99,950000	6.296.850,00	4,21	3,65	3,69
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-9.000,00	106,919762	31/07/26			80100511		99,950000	-899.550,00	-0,60	-0,52	-0,53
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			53.000,00	317,238526	31/07/26			80100511		314,000000	16.642.000,00	11,11	9,66	9,75
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.500,00	317,238526	30/07/26			80100511		314,000000	-471.000,00	-0,31	-0,27	-0,28
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			187.000,00	50,798503	31/07/26			80100511		44,160000	8.257.920,00	5,52	4,78	4,84
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-6.200,00	50,798503	31/07/26			80100511		44,160000	-273.792,00	-0,18	-0,16	-0,16
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			155.000,00	31,630370	31/07/26			80100511		29,220000	4.529.100,00	3,03	2,62	2,65
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-5.000,00	31,630370	30/07/26			80100511		29,220000	-146.100,00	-0,10	-0,09	-0,09
GRUP TOPLAMI								4.664.300,00								149.632.088,00	100,00	86,66	87,66
GRUP TOPLAMI								4.664.300,00								149.632.088,00	100,00	86,66	87,66
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0826	TL				F_AEFES0826			3.100,00	22,560000	31/07/26			80105125		22,310000	6.916.100,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0826	TL				F_AKSEN0826			600,00	109,063800	31/07/26			80105125		96,550000	5.793.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0826	TL				F_BIMAS0826			180,00	393,550000	31/07/26			80105125		398,950000	7.181.100,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0826	TL				F_ENJSA0826			680,00	108,330900	31/07/26			80105125		108,950000	7.408.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0826	TL				F_ENKAI0826			800,00	87,720000	31/07/26			80105125		89,550000	7.164.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0826	TL				F_EREGL0826			1.550,00	43,410000	31/07/26			80105125		43,680000	6.770.400,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0826	TL				F_KCHOL0826			350,00	196,800000	31/07/26			80105125		201,750000	7.061.250,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0826	TL				F_KRDMD0826			1.600,00	42,050000	31/07/26			80105125		42,430000	6.788.800,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0826	TL				F_MGROS0826			111,00	642,400000	31/07/26			80105125		642,000000	7.126.200,00	0,00	0,00	0,00

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								8.971,00								62.209.450,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.971,00								62.209.450,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.414.179,46								12.414.179,46	100,00	7,19	
GRUP TOPLAMI								12.414.179,46								12.414.179,46	100,00	7,19	
GRUP TOPLAMI								12.414.179,46								12.414.179,46	100,00	7,19	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			4.925.000,00	1,336614	31/07/26					1,345686	6.627.503,55	62,39	3,84	3,88
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			564.000,00	2,838096	30/07/26					2,859562	1.612.792,97	15,18	0,93	0,95
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			370.000,00	6,373002	28/07/26					6,441047	2.383.187,39	22,43	1,38	1,40
GRUP TOPLAMI								5.859.000,00								10.623.483,91	100,00	6,15	6,23
GRUP TOPLAMI								5.859.000,00								10.623.483,91	100,00	6,15	6,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															172.669.751,37	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172.669.751,37	101,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.899,01	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.117.342,16	3,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.149.656,18	-4,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	170.653.336,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	403.562,71	0,2365 %
Kayda Alma Ücreti	3.506,87	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	168.449,29	0,0987 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62.448,71	0,0366 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.739,20	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.044,29	0,0018 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	20.520,00	0,0120 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0029 %
	673.024,63	0,3945 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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