

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-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	:	497.233.148,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	467.916.778,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,062653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,115568
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,09
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	:	5,84
o-)Yatırım Fonu	:	8,07
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	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.126.627,07
	:	36.089.656,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			109.000,00	200,599167	28/11/25			80100511		216,600000	23.609.400,00	5,58	4,73	4,75
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			8.700.000,00	2,850746	25/11/25			80100511		2,680000	23.316.000,00	5,51	4,67	4,69
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.250.000,00	11,094411	28/11/25			80100511		10,160000	22.860.000,00	5,40	4,58	4,60
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			149.000,00	146,833322	27/11/25			80100511		149,600000	22.290.400,00	5,26	4,47	4,48
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			6.000,00	147,062802	27/11/25			80100511		149,600000	897.600,00	0,21	0,18	0,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			56.000,00	560,545426	28/11/25			80100511		537,000000	30.072.000,00	7,10	6,03	6,05

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Kasım-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)
BIMAS	TL	MAĞAZALAR A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-12.000,00	560,545426	28/11/25			80100511		537,000000	-6.444.000,00	-1,52	-1,29	-1,30
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.370.000,00	17,185584	28/11/25			80100517		17,090000	23.413.300,00	5,53	4,69	4,71
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.750.000,00	17,470457	28/11/25			80100517		21,120000	36.960.000,00	8,73	7,41	7,43
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,00	17,921650	28/11/25			80100517		21,120000	5.280.000,00	1,25	1,06	1,06
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			570.000,00	61,916575	28/11/25			80100517		75,450000	43.006.500,00	10,17	8,60	8,65
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			3.405.000,00	10,163794	27/11/25			80100517		11,720000	39.906.600,00	9,42	8,00	8,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			73.000,00	307,095270	28/11/25			80100517		312,750000	22.830.750,00	5,39	4,58	4,59
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.000,00	307,150720	28/11/25			80100517		312,750000	938.250,00	0,22	0,19	0,19
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			250.000,00	48,951716	25/11/25			80100517		46,860000	11.715.000,00	2,77	2,35	2,36
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			151.000,00	159,146192	28/11/25			80100511		152,600000	23.042.600,00	5,44	4,62	4,63
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-1.000,00	159,146192	27/11/25			80100511		152,600000	-152.600,00	-0,04	-0,03	-0,03
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			620.000,00	37,659382	28/11/25			80100511		37,720000	23.386.400,00	5,52	4,69	4,70
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			480.000,00	51,217708	28/11/25			80100511		47,980000	23.030.400,00	5,44	4,62	4,63
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			187.000,00	185,441570	28/11/25			80100511		215,900000	40.373.300,00	9,53	8,09	8,12
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			140.000,00	95,854878	28/11/25			80100511		93,550000	13.097.000,00	3,09	2,63	2,63
GRUP TOPLAMI								20.506.000,00								423.428.900,00	100,00	84,87	85,15
Ödünç Verilen																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/25	3	TREEGYO00017			509.200,00	21,000000	28/11/25						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								509.200,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.015.200,00								423.428.900,00	100,00	84,87	85,15
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			5.970.000,00	0,654996	21/11/25					0,659939	3.939.835,83	8,79	0,79	0,79
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.533.000,00	2,825013	19/11/25					2,852994	4.373.639,80	9,76	0,88	0,88
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			7.305.000,00	4,909777	28/11/25					4,994335	36.483.617,18	81,45	7,31	7,34
GRUP TOPLAMI								14.808.000,00								44.797.092,81	100,00	8,98	9,01
GRUP TOPLAMI								14.808.000,00								44.797.092,81	100,00	8,98	9,01
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ENJSA1225	TL				F_ENJSA1225			2.700,00	83,070000	28/11/25			80105125		82,470000	22.266.900,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKA1225	TL				F_ENKA1225			2.700,00	81,870000	28/11/25			80105125		82,000000	22.140.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1225	TL				F_GARAN1225			1.650,00	142,900000	28/11/25			80105125		143,300000	23.644.500,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1225	TL				F_MGROS1225			400,00	540,500000	28/11/25			80105125		536,500000	21.460.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1225	TL				F_TTKOM1225			3.000,00	57,530000	28/11/25			80105125		57,430000	17.229.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1225	TL				F_TUPRS1225			900,00	199,950000	28/11/25			80105125		200,350000	18.031.500,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1225	TL				F_YKBNK1225			6.000,00	36,140000	28/11/25			80105125		36,420000	21.852.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.350,00								146.623.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.350,00								146.623.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.697.266,88								30.697.266,88	100,00	6,15	
GRUP TOPLAMI								30.697.266,88								30.697.266,88	100,00	6,15	
GRUP TOPLAMI								30.697.266,88								30.697.266,88	100,00	6,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																498.923.259,69	100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	498.923.259,69	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.213,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.660.794,59	1,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.366.119,97	-1,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	497.233.148,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	939.304,62	0,1889 %
Kayda Alma Ücreti	8.159,54	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.761,30	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.510,87	0,0156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.796,52	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.618,77	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.600,00	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0005 %
	1.081.721,62	0,2175 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--