

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-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	:	551.943.881,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	494.764.971,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,115568
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,073260
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,11
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,28
o-)Yatırım Fonu	:	5,61
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	:	0,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.386.187,28
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	95.919.557,64

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			110.000,00	199,304769	30/10/25			80100511		210,000000	23.100.000,00	4,81	4,20	4,19	
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			12.000,00	200,208084	31/10/25			80100511		210,000000	2.520.000,00	0,52	0,46	0,46	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			4.400.000,00	2,953414	31/10/25			80100511		2,700000	11.880.000,00	2,47	2,16	2,15	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			300.000,00	2,935324	31/10/25			80100511		2,700000	810.000,00	0,17	0,15	0,15	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			3.700.000,00	11,094411	31/10/25			80100511		12,400000	45.880.000,00	9,55	8,35	8,31	
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			65.000,00	132,364065	31/10/25			80100511		143,900000	9.353.500,00	1,95	1,70	1,69	
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim			TREATTP00023			25.000,00	133,282173	31/10/25			80100511		143,900000	3.597.500,00	0,75	0,65	0,65	

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

Ekim-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)								
Y.Fonu Türk																											
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			7.979.000,00	4,842402	31/10/25					4,849286	38.692.452,99	100,00	7,04	7,01								
GRUP TOPLAMI								7.979.000,00									38.692.452,99	100,00	7,04	7,01							
GRUP TOPLAMI								7.979.000,00									38.692.452,99	100,00	7,04	7,01							
TÜREV																											
Futures																											
Uzun																											
F_ENJSA1125	TL				F_ENJSA1125			2.500,00	84,530000	31/10/25			80105125		84,390000	21.097.500,00	0,00	0,00	0,00								
F_ENKAI1125	TL				F_ENKAI1125			2.900,00	79,420000	31/10/25			80105125		79,610000	23.086.900,00	0,00	0,00	0,00								
F_GARAN1125	TL				F_GARAN1125			1.600,00	137,500000	31/10/25			80105125		137,500000	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00								
F_TAVHL1125	TL				F_TAVHL1125			800,00	267,100000	31/10/25			80105125		270,950000	21.676.000,00	0,00	0,00	0,00								
F_TUPRS1125	TL				F_TUPRS1125			1.200,00	201,200000	31/10/25			80105125		202,550000	24.306.000,00	0,00	0,00	0,00								
F_YKBNK1125	TL				F_YKBNK1125			7.000,00	34,490000	31/10/25			80105125		34,490000	24.143.000,00	0,00	0,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								16.000,00									136.309.400,00	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								16.000,00									136.309.400,00	0,00	0,00	0,00							
VIOP Nakit Teminatı																											
VIOP Nakit Teminatı								31.149.506,26										31.149.506,26	100,00	5,66							
GRUP TOPLAMI								31.149.506,26										31.149.506,26	100,00	5,66							
GRUP TOPLAMI								31.149.506,26									31.149.506,26	100,00	5,66								
FON PORTFÖY DEĞERİ																549.883.509,25									100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	549.883.509,25	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.336,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.046.624,71	3,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.993.588,93	-3,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	551.943.881,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.268.185,37	0,2298 %
Kayda Alma Ücreti	10.979,62	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.927,89	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94.031,72	0,0170 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.474,47	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.439,24	0,0012 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.240,00	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0005 %
	1.441.763,16	0,2612 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LKMNH	Temmettü	02/10/25	314.583,28	314.583,28
GLYHO	Temmettü	02/10/25	201.922,88	201.922,88

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