

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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	: 469.676.316,00
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 459.495.193,000
G-)Fonun Süresi	: 08 Nisan 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,022157
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,931839
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 9,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 86,61
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	: 0,01
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 4,94
o-)Yatırım Fonu	: 8,44
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	: 0,43
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 58.632.395,63
	: 13.866.697,21
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			133.000,00	138,044086	24/06/25			80100511		157,900000	21.000.700,00	5,13	4,44	4,47
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.100.000,00	10,364890	13/06/25			80100511		9,180000	19.278.000,00	4,71	4,07	4,10
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			3.100.000,00	6,433103	13/06/25			80100511		6,490000	20.119.000,00	4,91	4,25	4,28
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			50.000,00	6,433847	30/06/25			80100511		6,490000	324.500,00	0,08	0,07	0,07
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.225.000,00	16,048824	30/06/25			80100517		15,570000	19.073.250,00	4,66	4,03	4,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.250.000,00	14,340670	17/06/25			80100517		18,000000	40.500.000,00	9,89	8,55	8,62
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1.070.000,00	23,655888	26/06/25			80100517		26,660000	28.526.200,00	6,97	6,03	6,07
GLCVY	TL	Gelecek			TREGVYO00011			530.000,00	60,581363	26/06/25			80100517		61,700000	32.701.000,00	7,99	6,91	6,96

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

Haziran-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)				
GLCVY	TL	Varlık Yönetimi A.Ş. Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			30.000,00	60,479351	27/06/25			80100517		61,700000	1.851.000,00	0,45	0,39	0,39				
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			880.000,00	20,458998	30/06/25			80100517		24,320000	21.401.600,00	5,23	4,52	4,56				
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1.000.000,00	17,349499	03/06/25			80100511		15,500000	15.500.000,00	3,79	3,28	3,30				
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			138.000,00	127,378640	30/06/25			80100511		159,000000	21.942.000,00	5,36	4,64	4,67				
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			580.000,00	35,467404	30/06/25			80100511		38,460000	22.306.800,00	5,45	4,71	4,75				
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			115.000,00	169,750840	30/06/25			80100511		177,000000	20.355.000,00	4,97	4,30	4,33				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			215.000,00	92,342075	27/06/25			80100511		96,150000	20.672.250,00	5,05	4,37	4,40				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.000,00	92,361851	30/06/25			80100511		96,150000	673.050,00	0,16	0,14	0,14				
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			65.000,00	303,196561	20/06/25			80100511		283,500000	18.427.500,00	4,50	3,89	3,92				
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			615.000,00	56,851448	13/06/25			80100511		58,850000	36.192.750,00	8,84	7,65	7,71				
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			10.100.000,00	2,570803	30/06/25			80100511		2,710000	27.371.000,00	6,69	5,78	5,83				
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			800.000,00	23,850133	12/06/25			80100511		26,460000	21.168.000,00	5,17	4,47	4,51				
GRUP TOPLAMI								25.003.000,00												409.383.600,00	100,00	86,49	87,14
GRUP TOPLAMI								25.003.000,00												409.383.600,00	100,00	86,49	87,14
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			7.290.000,00	2,220416	13/06/25					2,392225	17.439.320,25	43,86	3,68	3,71				
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			5.301.000,00	4,149721	30/06/25					4,211322	22.324.217,92	56,14	4,72	4,75				
GRUP TOPLAMI								12.591.000,00												39.763.538,17	100,00	8,40	8,46
GRUP TOPLAMI								12.591.000,00												39.763.538,17	100,00	8,40	8,46
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_ENKAI0725	TL				F_ENKAI0725			2.400,00	64,500000	30/06/25			80105125		68,560000	16.454.400,00	0,00	0,00	0,00				
F_GARAN0725	TL				F_GARAN0725			1.300,00	127,000000	30/06/25			80105125		139,700000	18.161.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_PGSUS0725	TL				F_PGSUS0725			350,00	265,850000	30/06/25			80105125		265,850000	9.304.750,00	0,00	0,00	0,00				
F_TAVHL0725	TL				F_TAVHL0725			550,00	258,550000	30/06/25			80105125		269,850000	14.841.750,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								4.600,00												58.761.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.600,00												58.761.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								24.173.407,87												24.173.407,87	100,00	5,11	
GRUP TOPLAMI								24.173.407,87												24.173.407,87	100,00	5,11	
GRUP TOPLAMI								24.173.407,87												24.173.407,87	100,00	5,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																473.320.546,04	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	473.320.546,04	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.767,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.666.997,32	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	469.676.316,00	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.451,23	0,0097 %
Fon Yönetim Ücreti	804.240,42	0,1712 %
Kayda Alma Ücreti	12.419,51	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.919,26	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.204,20	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.157,52	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.993,30	0,0009 %
	913.829,14	0,1946 %

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
MACKO	Temmettü	04/06/25	209.000,00	209.000,00
LOGO	Temmettü	16/06/25	694.736,83	694.736,83
THYAO	Temmettü	18/06/25	261.594,20	261.594,20
EKGYO	Temmettü	18/06/25	900.000,00	900.000,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	381.818,18	381.818,18
TABGD	Temmettü	27/06/25	399.000,00	399.000,00

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