

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Temmuz-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	521.836.705,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	486.045.892,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,073637
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,022157
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,02
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	:	5,78
o-)Yatırım Fonu	:	8,20
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	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.699.370,99
	:	6.484.718,07
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			138.000,00	145,871907	31/07/25			80100511		173,900000	23.998.200,00	5,32	4,59	4,60
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			2.000,00	146,206533	30/07/25			80100511		173,900000	347.800,00	0,08	0,07	0,07
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.900.000,00	10,285954	28/07/25			80100511		9,510000	18.069.000,00	4,00	3,45	3,46
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			3.400.000,00	6,466287	28/07/25			80100511		7,020000	23.868.000,00	5,29	4,56	4,57
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.470.000,00	16,058133	28/07/25			80100517		15,910000	23.387.700,00	5,18	4,47	4,48
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			30.000,00	16,056437	30/07/25			80100517		15,910000	477.300,00	0,11	0,09	0,09
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.200.000,00	14,372294	24/07/25			80100517		19,850000	43.670.000,00	9,68	8,34	8,37

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

Temmuz-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)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-200.000,00	14,372294	30/07/25			80100517		19,850000	-3.970.000,00	-0,88	-0,76	-0,76
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.420.000,00	24,545070	28/07/25			80100517		26,720000	37.942.400,00	8,40	7,25	7,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-520.000,00	24,545070	31/07/25			80100517		26,720000	-13.894.400,00	-3,08	-2,66	-2,66
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			605.000,00	60,884104	28/07/25			80100517		71,650000	43.348.250,00	9,60	8,28	8,31
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			900.000,00	21,770051	29/07/25			80100517		28,080000	25.272.000,00	5,60	4,83	4,84
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			300.000,00	23,213859	31/07/25			80100517		28,080000	8.424.000,00	1,87	1,61	1,61
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1.250.000,00	17,021895	29/07/25			80100511		17,400000	21.750.000,00	4,82	4,16	4,17
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			80.000,00	17,035440	31/07/25			80100511		17,400000	1.392.000,00	0,31	0,27	0,27
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			149.000,00	129,685092	28/07/25			80100511		160,000000	23.840.000,00	5,28	4,55	4,57
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			5.000,00	130,559479	31/07/25			80100511		160,000000	800.000,00	0,18	0,15	0,15
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			570.000,00	35,770821	29/07/25			80100511		42,300000	24.111.000,00	5,34	4,61	4,62
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			170.000,00	178,372687	28/07/25			80100511		200,000000	34.000.000,00	7,53	6,50	6,52
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			35.000,00	181,692605	31/07/25			80100511		200,000000	7.000.000,00	1,55	1,34	1,34
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	92,572743	31/07/25			80100511		93,250000	18.650.000,00	4,13	3,56	3,57
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			80.000,00	300,675331	24/07/25			80100511		288,000000	23.040.000,00	5,10	4,40	4,42
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			345.000,00	56,986985	31/07/25			80100511		54,450000	18.785.250,00	4,16	3,59	3,60
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			8.700.000,00	2,587520	28/07/25			80100511		2,700000	23.490.000,00	5,20	4,49	4,50
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			820.000,00	24,105667	28/07/25			80100511		28,820000	23.632.400,00	5,23	4,52	4,53
GRUP TOPLAMI								24.049.000,00							451.430.900,00	100,00	86,26	86,51	
GRUP TOPLAMI								24.049.000,00							451.430.900,00	100,00	86,26	86,51	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			28.663.000,00	0,572688	25/07/25					0,579012	16.596.220,96	40,45	3,17	3,18
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			4.523.000,00	2,249011	31/07/25					2,488529	11.255.616,67	27,43	2,15	2,16
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			3.012.000,00	4,230599	31/07/25					4,375768	13.179.813,22	32,12	2,52	2,53
GRUP TOPLAMI								36.198.000,00							41.031.650,85	100,00	7,84	7,87	
GRUP TOPLAMI								36.198.000,00							41.031.650,85	100,00	7,84	7,87	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0825	TL				F_AKBNK0825			2.500,00	69,310000	31/07/25			80105125		69,470000	17.367.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0825	TL				F_ENKAI0825			2.600,00	71,000000	31/07/25			80105125		71,380000	18.558.800,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0825	TL				F_GARAN0825			1.300,00	146,850000	31/07/25			80105125		147,150000	19.129.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0825	TL				F_TSKB0825			11.500,00	14,700000	31/07/25			80105125		14,200000	16.330.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0825	TL				F_TUPRS0825			1.050,00	170,450000	31/07/25			80105125		173,350000	18.201.750,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0825	TL				F_YKBNK0825			4.800,00	34,680000	31/07/25			80105125		34,610000	16.612.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								23.750,00							106.200.350,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								23.750,00							106.200.350,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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)
VIOP Nakit Teminatı								30.898.784,81								30.898.784,81	100,00	5,90	
GRUP TOPLAMI								30.898.784,81								30.898.784,81	100,00	5,90	
GRUP TOPLAMI								30.898.784,81								30.898.784,81	100,00	5,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ																523.361.335,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	523.361.335,66	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.414,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.806.133,24	3,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.347.178,74	-3,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	521.836.705,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.177,26	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	995.757,60	0,1908 %
Kayda Alma Ücreti	8.563,92	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.504,93	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.682,76	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.907,66	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.747,60	0,0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.050,95	0,0004 %
	1.129.836,38	0,2166 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	282.500,00	282.500,00

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