

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	:	640.058.466,10
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	558.140.606,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,146769
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,073637
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,32
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	:	5,60
o-)Yatırım Fonu	:	6,08
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	:	0,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	87.102.014,15
	:	
	:	5.711.544,72
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			84.000,00	146,206532	29/08/25			80100511		169,900000	14.271.600,00	2,46	2,20	2,23
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-34.000,00	146,206532	29/08/25			80100511		169,900000	-5.776.600,00	-1,00	-0,89	-0,90
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			8.500.000,00	2,960270	29/08/25			80100511		3,060000	26.010.000,00	4,49	4,01	4,06
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			100.000,00	2,961081	28/08/25			80100511		3,060000	306.000,00	0,05	0,05	0,05
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.630.000,00	10,586333	29/08/25			80100511		10,580000	27.825.400,00	4,80	4,29	4,35
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			70.000,00	10,595502	28/08/25			80100511		10,580000	740.600,00	0,13	0,11	0,12
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			3.650.000,00	6,568061	29/08/25			80100511		7,780000	28.397.000,00	4,90	4,38	4,44
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			100.000,00	6,602012	28/08/25			80100511		7,780000	778.000,00	0,13	0,12	0,12
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			2.230.000,00	16,685007	28/08/25			80100517		19,240000	42.905.200,00	7,41	6,61	6,70
EKGYO	TL	EMLAK			TREEGYO00017			2.350.000,00	15,579114	28/08/25			80100517		20,700000	48.645.000,00	8,44	7,47	7,60

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Ağustos-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	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.000,00	15,697049	28/08/25			80100517		20,700000	1.035.000,00	0,18	0,16	0,16	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			980.000,00	24,881164	29/08/25			80100517		29,860000	29.262.800,00	5,05	4,51	4,57	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			20.000,00	24,980741	28/08/25			80100517		29,860000	597.200,00	0,10	0,09	0,09	
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			630.000,00	61,290078	29/08/25			80100517		72,700000	45.801.000,00	7,91	7,06	7,16	
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			5.000,00	61,379477	28/08/25			80100517		72,700000	363.500,00	0,06	0,06	0,06	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			2.700.000,00	9,270579	22/08/25			80100517		8,980000	24.246.000,00	4,19	3,74	3,79	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			100.000,00	9,266169	28/08/25			80100517		8,980000	898.000,00	0,16	0,14	0,14	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			44.000,00	315,659994	28/08/25			80100517		334,500000	14.718.000,00	2,54	2,27	2,30	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			950.000,00	23,858359	28/08/25			80100517		26,760000	25.422.000,00	4,39	3,92	3,97	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			165.000,00	48,093229	29/08/25			80100517		51,650000	8.522.250,00	1,47	1,31	1,33	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			6.000,00	48,282910	28/08/25			80100517		51,650000	309.900,00	0,05	0,05	0,05	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			920.000,00	28,517693	28/08/25			80100511		29,400000	27.048.000,00	4,67	4,17	4,23	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-20.000,00	28,517693	29/08/25			80100511		29,400000	-588.000,00	-0,10	-0,09	-0,09	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1.480.000,00	17,196290	29/08/25			80100511		20,520000	30.369.600,00	5,24	4,68	4,74	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			20.000,00	17,234085	28/08/25			80100511		20,520000	410.400,00	0,07	0,06	0,06	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			162.000,00	146,790023	29/08/25			80100511		182,400000	29.548.800,00	5,10	4,55	4,62	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.000,00	147,026486	28/08/25			80100511		182,400000	182.400,00	0,03	0,03	0,03	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			650.000,00	36,941720	28/08/25			80100511		44,680000	29.042.000,00	5,01	4,48	4,54	
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			110.000,00	52,145048	29/08/25			80100511		50,650000	5.571.500,00	0,96	0,86	0,87	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			14.000,00	573,171429	28/08/25			80100511		564,500000	7.903.000,00	1,36	1,22	1,23	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			224.000,00	183,629839	29/08/25			80100511		215,500000	48.272.000,00	8,33	7,44	7,54	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			2.000,00	183,921610	28/08/25			80100511		215,500000	431.000,00	0,07	0,07	0,07	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			127.000,00	308,319106	28/08/25			80100511		335,000000	42.545.000,00	7,35	6,56	6,65	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	309,079050	28/08/25			80100511		335,000000	1.005.000,00	0,17	0,16	0,16	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			770.000,00	25,488261	28/08/25			80100511		28,800000	22.176.000,00	3,83	3,42	3,46	
GRUP TOPLAMI								29.793.000,00								579.194.550,00	100,00	89,27	90,50	

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								29.793.000,00								579.194.550,00	100,00	89,27	90,50
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			46.362.000,00	0,584658	29/08/25					0,598128	27.730.410,34	78,31	4,27	4,33
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.698.000,00	4,478398	29/08/25					4,524274	7.682.217,25	21,69	1,18	1,20
GRUP TOPLAMI								48.060.000,00								35.412.627,59	100,00	5,45	5,53
GRUP TOPLAMI								48.060.000,00								35.412.627,59	100,00	5,45	5,53
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ENJSA0925	TL				F_ENJSA0925			3.150,00	78,990000	29/08/25			80105125		78,690000	24.787.350,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0925	TL				F_ENKAI0925			3.100,00	73,760000	29/08/25			80105125		75,170000	23.302.700,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0925	TL				F_FROTO0925			2.100,00	115,350000	29/08/25			80105125		114,050000	23.950.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0925	TL				F_KCHOL0925			1.300,00	190,800000	29/08/25			80105125		189,750000	24.667.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0925	TL				F_TUPRS0925			1.500,00	169,050000	29/08/25			80105125		168,950000	25.342.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.150,00								122.050.550,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.150,00								122.050.550,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								34.272.191,79								34.272.191,79	100,00	5,28	
GRUP TOPLAMI								34.272.191,79								34.272.191,79	100,00	5,28	
GRUP TOPLAMI								34.272.191,79								34.272.191,79	100,00	5,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																648.879.369,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	648.879.369,38	101,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.960,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.299.192,60	0,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.131.056,10	-2,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	640.058.466,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.153.761,79	0,1803 %
Kayda Alma Ücreti	9.877,83	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.534,02	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	92.281,33	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.032,87	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.092,40	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0004 %
	1.316.567,28	0,2058 %

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