

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

Aralık-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	: 320.970.222,37
E-) Katılma Payı Sayısı	: 297.961.016,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,077222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,062653
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 84,31
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
g2-)BPP-BPP 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	: 8,48
o-)Yatırım Fonu	: 7,21
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	: 0,78
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 25.752.979,80
	: 211.428.032,92

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			78.000,00	201,031672	31/12/25			80100511		221,200000	17.253.600,00	6,61	5,55	5,38
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-7.000,00	201,031671	31/12/25			80100511		221,200000	-1.548.400,00	-0,59	-0,50	-0,48
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			6.150.000,00	2,850746	31/12/25			80100511		2,570000	15.805.500,00	6,05	5,09	4,92
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			-950.000,00	2,850746	31/12/25			80100511		2,570000	-2.441.500,00	-0,94	-0,79	-0,76
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			122.000,00	146,936443	31/12/25			80100511		132,900000	16.213.800,00	6,21	5,22	5,05
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			-7.000,00	146,936443	31/12/25			80100511		132,900000	-930.300,00	-0,36	-0,30	-0,29
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			950.000,00	17,185583	31/12/25			80100517		16,950000	16.102.500,00	6,17	5,18	5,02

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Aralık-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								30.315.747,80								30.315.747,80	100,00	9,75	
GRUP TOPLAMI								30.315.747,80								30.315.747,80	100,00	9,75	
GRUP TOPLAMI								30.315.747,80								30.315.747,80	100,00	9,75	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWW			3.300.000,00	0,681138	30/12/25					0,682558	2.252.441,40	11,57	0,72	0,70
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			10.220.000,00	1,084662	26/12/25					1,089979	11.139.585,38	57,24	3,58	3,47
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.175.000,00	5,073537	31/12/25					5,166378	6.070.494,15	31,19	1,95	1,89
GRUP TOPLAMI								14.695.000,00								19.462.520,93	100,00	6,25	6,06
GRUP TOPLAMI								14.695.000,00								19.462.520,93	100,00	6,25	6,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																310.823.768,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	310.823.768,73	96,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.398,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	27.890.563,88	8,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.754.508,96	-5,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	320.970.222,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	908.760,54	0,2831 %
Kayda Alma Ücreti	-3.090,65	-0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.115,28	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95.066,04	0,0296 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.296,16	0,0032 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0008 %
	1.052.664,61	0,3278 %

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
BIMAS	Temmettü	19/12/25	190.000,00	190.000,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	336.363,63	336.363,63

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