

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

Ocak-2026

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	:	272.866.669,60
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	204.560.653,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,333916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,077222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,86
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	:	9,87
o-)Yatırım Fonu	:	7,27
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	:	1,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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			45.000,00	208,179569	30/01/26			80100511		251,250000	11.306.250,00	4,83	3,93	4,14
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			7.000,00	212,560933	30/01/26			80100511		251,250000	1.758.750,00	0,75	0,61	0,64
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			3.550.000,00	2,855659	30/01/26			80100511		2,950000	10.472.500,00	4,48	3,64	3,84
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			150.000,00	2,861928	30/01/26			80100511		2,950000	442.500,00	0,19	0,15	0,16
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			210.000,00	28,401407	29/01/26			80100511		28,580000	6.001.800,00	2,57	2,09	2,20
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			122.000,00	155,451155	30/01/26			80100511		156,600000	19.105.200,00	8,17	6,64	7,00
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim			TREATTP00023			14.000,00	155,970173	30/01/26			80100511		156,600000	2.192.400,00	0,94	0,76	0,80

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-2026																			
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)
DOHOL	TL	Pazarlama ve Ticaret A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			560.000,00	17,626140	30/01/26			80100517		21,720000	12.163.200,00	5,20	4,23	4,46
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			45.000,00	17,925560	30/01/26			80100517		21,720000	977.400,00	0,42	0,34	0,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			900.000,00	18,445170	30/01/26			80100517		25,500000	22.950.000,00	9,79	7,99	8,41
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.000,00	18,753109	30/01/26			80100517		25,500000	1.275.000,00	0,55	0,44	0,47
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			110.000,00	62,904594	29/01/26			80100517		75,200000	8.272.000,00	3,54	2,87	3,03
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			-80.000,00	62,904594	30/01/26			80100517		75,200000	-6.016.000,00	-2,57	-2,09	-2,20
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			1.485.000,00	10,285760	30/01/26			80100517		14,690000	21.814.650,00	9,33	7,58	7,99
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			65.000,00	10,465920	30/01/26			80100517		14,690000	954.850,00	0,41	0,33	0,35
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			245.000,00	37,834548	30/01/26			80100517		43,580000	10.677.100,00	4,56	3,71	3,91
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			25.000,00	38,534953	29/01/26			80100517		43,580000	1.089.500,00	0,47	0,38	0,40
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			190.000,00	40,679783	30/01/26			80100511		39,780000	7.558.200,00	3,23	2,63	2,77
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			460.000,00	17,793881	30/01/26			80100511		17,720000	8.151.200,00	3,48	2,83	2,99
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			40.000,00	17,825722	29/01/26			80100511		17,720000	708.800,00	0,30	0,25	0,26
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			65.000,00	168,828866	30/01/26			80100511		165,200000	10.738.000,00	4,59	3,73	3,94
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-1.000,00	168,821187	30/01/26			80100511		165,200000	-165.200,00	-0,07	-0,06	-0,06
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			250.000,00	39,395839	30/01/26			80100511		48,340000	12.085.000,00	5,17	4,20	4,43
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			20.000,00	40,044003	30/01/26			80100511		48,340000	966.800,00	0,41	0,34	0,35
NTHOL	TL	NET HOLDING A.Ş.			TRANTHOL91Q6			165.000,00	49,142788	28/01/26			80100511		48,020000	7.923.300,00	3,39	2,75	2,90
NTHOL	TL	NET HOLDING A.Ş.			TRANTHOL91Q6			35.000,00	49,006217	30/01/26			80100511		48,020000	1.680.700,00	0,72	0,58	0,62
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			79.000,00	196,842592	30/01/26			80100511		268,500000	21.211.500,00	9,07	7,37	7,77
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			7.000,00	202,611035	30/01/26			80100511		268,500000	1.879.500,00	0,80	0,65	0,69
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.000,00	99,768969	30/01/26			80100511		116,900000	11.690.000,00	5,00	4,06	4,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	101,382699	30/01/26			80100511		116,900000	1.169.000,00	0,50	0,41	0,43
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18.000,00	290,725580	30/01/26			80100511		304,000000	5.472.000,00	2,34	1,90	2,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.000,00	296,205014	30/01/26			80100511		304,000000	4.256.000,00	1,82	1,48	1,56
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			330.000,00	31,035503	30/01/26			80100511		36,500000	12.045.000,00	5,15	4,18	4,41
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			30.000,00	31,419101	30/01/26			80100511		36,500000	1.095.000,00	0,47	0,38	0,40
GRUP TOPLAMI								9.315.000,00								233.901.900,00	100,00	81,28	85,71
GRUP TOPLAMI								9.315.000,00								233.901.900,00	100,00	81,28	85,71

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-2026																			
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)
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0226	TL				F_AKBNK0226			1.200,00	91,718400	30/01/26			80105125		94,080000	11.289.600,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0226	TL				F_AKSEN0226			1.450,00	75,796600	30/01/26			80105125		75,290000	10.917.050,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0226	TL				F_ALARK0226			950,00	112,386800	30/01/26			80105125		110,700000	10.516.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0226	TL				F_ASTOR0226			600,00	167,820100	30/01/26			80105125		164,100000	9.846.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0226	TL				F_BIMAS0226			150,00	690,200000	30/01/26			80105125		682,300000	10.234.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0226	TL				F_ENJSA0226			1.000,00	107,227100	30/01/26			80105125		106,650000	10.665.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0226	TL				F_ENKAI0226			1.050,00	96,849000	30/01/26			80105125		100,050000	10.505.250,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0226	TL				F_GARAN0226			680,00	162,699600	30/01/26			80105125		165,250000	11.237.000,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0226	TL				F_MGROS0226			160,00	641,644400	30/01/26			80105125		652,200000	10.435.200,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0226	TL				F_OYAKC0226			3.500,00	28,244700	30/01/26			80105125		28,270000	9.894.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0226	TL				F_TAVHL0226			300,00	353,386800	30/01/26			80105125		354,500000	10.635.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0226	TL				F_TUPRS0226			400,00	250,683900	30/01/26			80105125		250,950000	10.038.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.440,00								126.213.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.440,00								126.213.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								27.500.675,89								27.500.675,89	100,00	9,56	
GRUP TOPLAMI								27.500.675,89								27.500.675,89	100,00	9,56	
GRUP TOPLAMI								27.500.675,89								27.500.675,89	100,00	9,56	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			21.956.000,00	0,702775	30/01/26					0,704253	15.462.578,87	58,58	5,37	5,67
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			1.855.000,00	1,084662	07/01/26					1,121956	2.081.228,38	7,89	0,72	0,76
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			2.900.000,00	3,051012	30/01/26					3,051012	8.847.934,80	33,53	3,07	3,24
GRUP TOPLAMI								26.711.000,00								26.391.742,05	100,00	9,16	9,67
GRUP TOPLAMI								26.711.000,00								26.391.742,05	100,00	9,16	9,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															287.794.317,94		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	287.794.317,94	105,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.539,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.678.401,60	4,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.616.589,14	-10,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	272.866.669,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79.254,87	0,0290 %
Fon Yönetim Ücreti	526.166,24	0,1928 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0045 %
Kayda Alma Ücreti	3.844,15	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.076,57	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.741,06	0,0058 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.240,00	0,0034 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0007 %
	676.133,64	0,2478 %

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