

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	:	219.970.611,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	192.420.415,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,143177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,285193
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,77
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	:	5,25
o-)Yatırım Fonu	:	6,98
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	:	1,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,05
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
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			100.000,00	223,959481	31/03/26			80100511		228,200000	22.820.000,00	11,88	10,33	10,37
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-8.000,00	223,959481	31/03/26			80100511		228,200000	-1.825.600,00	-0,95	-0,83	-0,83
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			320.000,00	27,339820	24/03/26			80100511		27,260000	8.723.200,00	4,54	3,96	3,97
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			-80.000,00	27,331029	31/03/26			80100511		27,260000	-2.180.800,00	-1,13	-0,99	-0,99
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			78.000,00	157,670151	31/03/26			80100511		139,200000	10.857.600,00	5,65	4,93	4,94
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları			TREATTP00023			-4.000,00	157,670151	31/03/26			80100511		139,200000	-556.800,00	-0,29	-0,25	-0,25

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

Mart-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	Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING			TRADOHOL91Q8			1.030.000,00	19,669755	27/03/26			80100517		19,970000	20.569.100,00	10,69	9,34	9,35
DOHOL	TL	Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING			TRADOHOL91Q8			-40.000,00	19,669755	31/03/26			80100517		19,970000	-798.800,00	-0,42	-0,36	-0,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			575.000,00	19,769065	30/03/26			80100517		19,210000	11.045.750,00	5,74	5,01	5,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-30.000,00	19,769065	31/03/26			80100517		19,210000	-576.300,00	-0,30	-0,26	-0,26
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			1.480.000,00	11,194111	31/03/26			80100517		13,870000	20.527.600,00	10,67	9,32	9,33
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			-25.000,00	11,194111	31/03/26			80100517		13,870000	-346.750,00	-0,18	-0,16	-0,16
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			325.000,00	27,704660	31/03/26			80100517		29,200000	9.490.000,00	4,93	4,31	4,31
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			175.000,00	40,579599	30/03/26			80100517		35,120000	6.146.000,00	3,20	2,79	2,79
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			5.000,00	40,070149	31/03/26			80100517		35,120000	175.600,00	0,09	0,08	0,08
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			460.000,00	17,723095	31/03/26			80100511		15,100000	6.946.000,00	3,61	3,15	3,16
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-70.000,00	17,723095	31/03/26			80100511		15,100000	-1.057.000,00	-0,55	-0,48	-0,48
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			270.000,00	42,537207	30/03/26			80100511		42,100000	11.367.000,00	5,91	5,16	5,17
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			-12.000,00	42,537207	31/03/26			80100511		42,100000	-505.200,00	-0,26	-0,23	-0,23
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			305.000,00	40,301140	31/03/26			80100511		41,580000	12.681.900,00	6,59	5,76	5,77
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			-50.000,00	40,301140	31/03/26			80100511		41,580000	-2.079.000,00	-1,08	-0,94	-0,95
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			12.000,00	441,902392	25/03/26			80100511		425,500000	5.106.000,00	2,65	2,32	2,32
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			-1.000,00	440,365810	31/03/26			80100511		425,500000	-425.500,00	-0,22	-0,19	-0,19
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			86.000,00	214,892689	27/03/26			80100511		241,200000	20.743.200,00	10,78	9,42	9,43
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			-3.000,00	214,892689	31/03/26			80100511		241,200000	-723.600,00	-0,38	-0,33	-0,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			108.000,00	106,061108	30/03/26			80100511		105,900000	11.437.200,00	5,95	5,19	5,20
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-7.000,00	106,061108	31/03/26			80100511		105,900000	-741.300,00	-0,39	-0,34	-0,34
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			39.000,00	300,630461	30/03/26			80100511		294,250000	11.475.750,00	5,97	5,21	5,22
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-3.000,00	300,630461	31/03/26			80100511		294,250000	-882.750,00	-0,46	-0,40	-0,40
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			400.000,00	13,790610	24/03/26			80100511		12,700000	5.080.000,00	2,64	2,31	2,31
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-40.000,00	13,621262	31/03/26			80100511		12,700000	-508.000,00	-0,26	-0,23	-0,23
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			350.000,00	33,028168	26/03/26			80100511		30,000000	10.500.000,00	5,46	4,77	4,77
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-5.000,00	33,028168	31/03/26			80100511		30,000000	-150.000,00	-0,08	-0,07	-0,07

GRUP TOPLAMI 5.740.000,00 192.334.500,00 100,00 87,30 87,44

GRUP TOPLAMI 5.740.000,00 192.334.500,00 100,00 87,30 87,44

TÜREV

Futures

Uzun

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

Mart-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)
F_AKSEN0426	TL				F_AKSEN0426			1.100,00	77,542800	31/03/26			80105125		79,660000	8.762.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0426	TL				F_ASTOR0426			460,00	197,350000	31/03/26			80105125		200,250000	9.211.500,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0426	TL				F_BIMAS0426			135,00	693,659300	31/03/26			80105125		698,200000	9.425.700,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0426	TL				F_ENJSA0426			800,00	113,750000	31/03/26			80105125		111,650000	8.932.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0426	TL				F_ENKAI0426			1.000,00	94,086800	31/03/26			80105125		94,060000	9.406.000,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0426	TL				F_MGROS0426			155,00	609,600000	31/03/26			80105125		619,400000	9.600.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0426	TL				F_TAVHL0426			300,00	301,150000	31/03/26			80105125		315,800000	9.474.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.950,00								64.812.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.950,00								64.812.500,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								13.393.675,97								13.393.675,97	100,00	6,08	
GRUP TOPLAMI								13.393.675,97								13.393.675,97	100,00	6,08	
GRUP TOPLAMI								13.393.675,97								13.393.675,97	100,00	6,08	

DİĞER

Y.Fonu Türk

KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			4.261.000,00	1,143512	31/03/26					1,188884	5.065.834,72	34,74	2,30	2,30
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.948.000,00	3,211116	30/03/26					3,249488	6.330.002,62	43,41	2,87	2,88
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			564.000,00	5,581760	30/03/26					5,648717	3.185.876,39	21,85	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								6.773.000,00								14.581.713,73	100,00	6,62	6,63
GRUP TOPLAMI								6.773.000,00								14.581.713,73	100,00	6,62	6,63

FON PORTFÖY DEĞERİ

220.309.889,70 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	220.309.889,70	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.121,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	25.045.793,75	11,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.395.193,66	-11,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	219.970.611,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	484.728,70	0,2204 %
Kayda Alma Ücreti	2.282,54	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.558,37	0,0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68.849,60	0,0313 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.856,29	0,0031 %
Diğer Harcamalar	2.625,00	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0023 %
	601.576,50	0,2736 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AGESA	Temmettü	27/03/26	694.444,44	694.444,44

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