

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-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	: 198.617.067,20
E-) Katılma Payı Sayısı	: 160.075.457,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,240772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,143177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 15,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 27,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 86,83
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	: 0,01
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 7,32
o-)Yatırım Fonu	: 5,84
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	: 0,64
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			290.000,00	27,553226	28/04/26			80100511		28,880000	8.375.200,00	4,97	4,20	4,22
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			67.000,00	156,929265	21/04/26			80100511		149,600000	10.023.200,00	5,95	5,02	5,05
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			840.000,00	19,669755	30/04/26			80100517		22,740000	19.101.600,00	11,35	9,55	9,62
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-10.000,00	19,702891	30/04/26			80100517		22,740000	-227.400,00	-0,13	-0,11	-0,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			450.000,00	19,754372	21/04/26			80100517		20,580000	9.261.000,00	5,49	4,64	4,66

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Nisan-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)
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			-10.000,00	19,769500	30/04/26			80100517		20,580000	-205.800,00	-0,12	-0,10	-0,10
GLYHO	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG			TRAGLMDE91R3			1.180.000,00	11,194111	21/04/26			80100517		15,300000	18.054.000,00	10,71	9,05	9,09
GLYHO	TL	A.S. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG			TRAGLMDE91R3			20.000,00	11,260709	30/04/26			80100517		15,300000	306.000,00	0,18	0,15	0,15
GWIND	TL	A.S. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			315.000,00	27,861312	30/04/26			80100517		30,200000	9.513.000,00	5,64	4,77	4,79
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			-25.000,00	27,861312	30/04/26			80100517		30,200000	-755.000,00	-0,45	-0,38	-0,38
HALKB	TL	T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			240.000,00	38,655390	21/04/26			80100517		37,840000	9.081.600,00	5,39	4,55	4,57
HALKB	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			-80.000,00	38,655390	29/04/26			80100517		37,840000	-3.027.200,00	-1,80	-1,52	-1,52
LKMNH	TL	A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT			TRELKMH00013			590.000,00	16,091526	17/04/26			80100511		15,120000	8.920.800,00	5,29	4,47	4,49
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET			TRALOGOW91U2			30.000,00	142,951765	29/04/26			80100511		143,600000	4.308.000,00	2,56	2,16	2,17
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET			TRALOGOW91U2			38.000,00	142,543836	30/04/26			80100511		143,600000	5.456.800,00	3,24	2,74	2,75
MAVİ	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVİ00037			220.000,00	42,540484	21/04/26			80100511		43,320000	9.530.400,00	5,65	4,78	4,80
MAVİ	TL	A.S. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVİ00037			-5.000,00	42,540484	29/04/26			80100511		43,320000	-216.600,00	-0,13	-0,11	-0,11
MIATK	TL	A.S. Mia Teknoloji			TREMIAT00015			230.000,00	40,560287	27/04/26			80100511		39,960000	9.190.800,00	5,45	4,61	4,63
MIATK	TL	A.Ş. Mia Teknoloji			TREMIAT00015			12.000,00	40,508775	30/04/26			80100511		39,960000	479.520,00	0,28	0,24	0,24
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			70.000,00	215,259851	30/04/26			80100511		269,000000	18.830.000,00	11,17	9,44	9,48
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			84.000,00	106,254891	27/04/26			80100511		112,100000	9.416.400,00	5,59	4,72	4,74
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			1.000,00	106,326010	30/04/26			80100511		112,100000	112.100,00	0,07	0,06	0,06
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			50.000,00	311,048211	27/04/26			80100511		308,250000	15.412.500,00	9,14	7,72	7,76
VAKBN	TL	A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			283.000,00	33,000989	21/04/26			80100511		31,660000	8.959.780,00	5,32	4,49	4,51
VAKBN	TL	T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			-43.000,00	33,000989	29/04/26			80100511		31,660000	-1.361.380,00	-0,81	-0,68	-0,69
GRUP TOPLAMI								4.837.000,00								168.539.320,00	100,00	84,46	84,87
GRUP TOPLAMI								4.837.000,00								168.539.320,00	100,00	84,46	84,87
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKSEN0526	TL				F_AKSEN0526			1.000,00	85,550000	30/04/26			80105125		84,500000	8.450.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0526	TL				F_ASTOR0526			315,00	264,300000	30/04/26			80105125		284,700000	8.968.050,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0526	TL				F_BIMAS0526			110,00	745,900000	30/04/26			80105125		761,400000	8.375.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0526	TL				F_ENJSA0526			680,00	125,500000	30/04/26			80105125		125,300000	8.520.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0526	TL				F_ENKAI0526			840,00	107,850000	30/04/26			80105125		107,200000	9.004.800,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0526	TL				F_EREGL0526			2.650,00	34,670000	30/04/26			80105125		35,990000	9.537.350,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0526	TL				F_GUBRF0526			165,00	543,700000	30/04/26			80105125		546,800000	9.022.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0526	TL				F_KRDM0526			2.300,00	38,730000	30/04/26			80105125		39,480000	9.080.400,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0526	TL				F_MGROS0526			135,00	638,900000	30/04/26			80105125		655,600000	8.850.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.195,00								79.809.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.195,00								79.809.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.067.860,36								15.067.860,36	100,00	7,55	
GRUP TOPLAMI								15.067.860,36								15.067.860,36	100,00	7,55	
GRUP TOPLAMI								15.067.860,36								15.067.860,36	100,00	7,55	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMGBLWWWWW			12.416.000,00	0,766387	30/04/26					0,772340	9.589.373,44	60,15	4,81	4,83
KNI	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01612			5.184.000,00	1,208309	29/04/26					1,225487	6.352.924,61	39,85	3,18	3,20

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								17.600.000,00								15.942.298,05	100,00	7,99	8,03
GRUP TOPLAMI								17.600.000,00								15.942.298,05	100,00	7,99	8,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																199.549.478,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	199.549.478,41	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.868,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.289.273,74	3,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.235.553,70	-3,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	198.617.067,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	443.248,59	0,2232 %
Kayda Alma Ücreti	3.831,62	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	157.610,24	0,0794 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.233,98	0,0228 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.642,70	0,0044 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.124,23	0,0031 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	20.520,00	0,0103 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.530,80	0,0028 %
	694.049,46	0,3496 %

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
ANSGR	Temmettü	03/04/26	330.000,00	330.000,00

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