

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	204.366.641,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	158.403.315,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,290166
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,240772
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,26
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	:	7,62
o-)Yatırım Fonu	:	7,12
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	:	1,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,88
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																			
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			310.000,00	31,419102	25/05/26			80100511		32,920000	10.205.200,00	5,81	4,94	4,99
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			100.000,00	57,029155	25/05/26			80100511		59,300000	5.930.000,00	3,38	2,87	2,90
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			45.000,00	55,969813	22/05/26			80100511		59,300000	2.668.500,00	1,52	1,29	1,31
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			165.000,00	59,100111	21/05/26			80100511		54,400000	8.976.000,00	5,11	4,35	4,39
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			5.000,00	58,911665	22/05/26			80100511		54,400000	272.000,00	0,15	0,13	0,13
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları			TREATTP00023			79.000,00	170,741753	25/05/26			80100511		220,000000	17.380.000,00	9,90	8,41	8,50

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

Mayıs-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)
ATATP	TL	Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			3.000,00	171,553506	22/05/26			80100511		220,000000	660.000,00	0,38	0,32	0,32
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			490.000,00	20,361888	15/05/26			80100517		19,100000	9.359.000,00	5,33	4,53	4,58
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			1.140.000,00	9,081192	22/05/26			80100517		8,810000	10.043.400,00	5,72	4,86	4,91
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			1.230.000,00	12,819856	21/05/26			80100517		15,100000	18.573.000,00	10,56	9,00	9,09
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			350.000,00	28,197548	21/05/26			80100517		26,900000	9.415.000,00	5,36	4,56	4,61
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			610.000,00	16,030056	25/05/26			80100511		16,710000	10.193.100,00	5,80	4,93	4,99
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-20.000,00	16,031518	22/05/26			80100511		16,710000	-334.200,00	-0,19	-0,16	-0,16
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			64.000,00	143,161977	25/05/26			80100511		158,200000	10.124.800,00	5,76	4,90	4,95
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			195.000,00	42,702607	25/05/26			80100511		41,220000	8.037.900,00	4,58	3,89	3,93
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-80.000,00	42,645042	25/05/26			80100511		41,220000	-3.297.600,00	-1,88	-1,60	-1,61
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			170.000,00	91,060820	25/05/26			80100511		102,000000	17.340.000,00	9,87	8,40	8,48
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			2.000,00	91,196160	22/05/26			80100511		102,000000	204.000,00	0,12	0,10	0,10
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			68.000,00	217,072077	22/05/26			80100511		267,000000	18.156.000,00	10,34	8,79	8,88
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.000,00	217,631123	22/05/26			80100511		267,000000	267.000,00	0,15	0,13	0,13
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			74.000,00	106,658078	25/05/26			80100511		101,000000	7.474.000,00	4,26	3,62	3,66
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-4.000,00	106,658078	22/05/26			80100511		101,000000	-404.000,00	-0,23	-0,20	-0,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			22.000,00	310,856803	25/05/26			80100511		296,750000	6.528.500,00	3,72	3,16	3,19
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			120.000,00	32,644577	21/05/26			80100511		30,840000	3.700.800,00	2,11	1,79	1,81
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			135.000,00	31,170041	25/05/26			80100511		30,840000	4.163.400,00	2,37	2,02	2,04
GRUP TOPLAMI								5.274.000,00								175.635.800,00	100,00	85,03	85,92
GRUP TOPLAMI								5.274.000,00								175.635.800,00	100,00	85,03	85,92
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS0626N1	TL				F_BIMAS0626N1			110,00	380,800000	26/05/26			80105125		373,150000	8.209.300,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0626	TL				F_DOHOL0626			3.600,00	23,530000	26/05/26			80105125		23,890000	8.600.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0626	TL				F_ENJSA0626			750,00	114,000000	26/05/26			80105125		109,350000	8.201.250,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0626	TL				F_ENKAI0626			870,00	101,900000	26/05/26			80105125		100,200000	8.717.400,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0626	TL				F_EREGL0626			2.250,00	40,050000	26/05/26			80105125		39,780000	8.950.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0626	TL				F_GUBRF0626			150,00	588,200000	26/05/26			80105125		570,300000	8.554.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0626	TL				F_KRDMD0626			2.050,00	41,160000	26/05/26			80105125		41,080000	8.421.400,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0626	TL				F_MGROS0626			125,00	696,300000	26/05/26			80105125		677,900000	8.473.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.905,00								68.128.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.905,00								68.128.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.664.171,39								15.664.171,39	100,00	7,58	
GRUP TOPLAMI								15.664.171,39								15.664.171,39	100,00	7,58	

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

Mayıs-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								15.664.171,39								15.664.171,39	100,00	7,58	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW W0			9.767.000,00	0,781075	22/05/26					0,792848	7.743.746,42	50,74	3,75	3,79
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			2.609.000,00	1,255039	26/05/26					1,258166	3.282.555,09	21,51	1,59	1,61
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			706.000,00	5,964610	20/05/26					5,999357	4.235.546,04	27,75	2,05	2,07
GRUP TOPLAMI								13.082.000,00								15.261.847,55	100,00	7,39	7,47
GRUP TOPLAMI								13.082.000,00								15.261.847,55	100,00	7,39	7,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																206.561.818,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	206.561.818,94	101,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.309,54	0,01 %
C-)ALACAKLAR	7.687.053,41	3,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.897.540,63	-4,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204.366.641,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	372.828,89	0,1824 %
Kayda Alma Ücreti	3.210,30	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.817,15	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.838,13	0,0283 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.333,20	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.226,49	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0023 %
	466.823,16	0,2284 %

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
MAVI	Temmettü	08/05/26	376.434,45	376.434,45
LKMNH	Temmettü	22/05/26	148.148,10	148.148,10

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