PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	90.992.018,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.277.942,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,042555
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,204071
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-13,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,13
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,35
o-)Yatırım Fonu	:	6,52
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,50
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																			
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.030.000,00	9,734906	30/10/26			80100511		8,730000	8.991.900,00	11,29	10,52	9,88
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-50.000,00	9,734906	30/10/26			80100511		8,730000	-436.500,00	-0,55	-0,51	-0,48
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			598.000,00	8,765168	30/10/26			80100511		7,840000	4.688.320,00	5,89	5,48	5,15
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-33.000,00	8,765168	30/10/26			80100511		7,840000	-258.720,00	-0,32	-0,30	-0,28
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş			TREATTP00023			23.000,00	212,629904	30/10/26			80100511		213,400000	4.908.200,00	6,16	5,74	5,39
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama			TREATTP00023			-2.000,00	212,530298	30/10/26			80100511		213,400000	-426.800,00	-0,54	-0,50	-0,47

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

Ekim-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)
EBEBK	TL	ve Ticaret A.Ş EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			40.000,00	81,604664	30/10/26			80100517		77,050000	3.082.000,00	3,87	3,61	3,39
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			2.000,00	81,422129	27/10/26			80100517		77,050000	154.100,00	0,19	0,18	0,17
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			284.000,00	19,907100	27/10/26			80100517		16,190000	4.597.960,00	5,77	5,38	5,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-19.000,00	19,827453	30/10/26			80100517		16,190000	-307.610,00	-0,39	-0,36	-0,34
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			600.000,00	13,435363	30/10/26			80100517		15,680000	9.408.000,00	11,81	11,02	10,34
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			-50.000,00	13,435363	30/10/26			80100517		15,680000	-784.000,00	-0,98	-0,92	-0,86
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			237.000,00	45,639884	30/10/26			80100511		36,160000	8.569.920,00	10,76	10,02	9,42
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-2.000,00	45,457655	30/10/26			80100511		36,160000	-72.320,00	-0,09	-0,09	-0,08
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			TREMAVI00037			138.000,00	37,530722	30/10/26			80100511		33,460000	4.617.480,00	5,80	5,40	5,07
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			TREMAVI00037			-4.000,00	37,530722	30/10/26			80100511		33,460000	-133.840,00	-0,17	-0,16	-0,15
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			TREMLPC00021			8.000,00	424,673820	30/10/26			80100511		379,000000	3.032.000,00	3,81	3,55	3,33
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			500.000,00	19,574607	30/10/26			80100511		18,600000	9.300.000,00	11,68	10,88	10,22
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			-20.000,00	19,574607	30/10/26			80100511		18,600000	-372.000,00	-0,47	-0,44	-0,41
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			26.000,00	215,989800	30/10/26			80100511		191,000000	4.966.000,00	6,23	5,81	5,46
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			-2.500,00	215,989800	30/10/26			80100511		191,000000	-477.500,00	-0,60	-0,56	-0,52
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	104,110232	27/10/26			80100511		90,100000	1.802.000,00	2,26	2,11	1,98
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-2.500,00	104,110231	30/10/26			80100511		90,100000	-225.250,00	-0,28	-0,26	-0,25
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18.500,00	295,683297	30/10/26			80100511		242,200000	4.480.700,00	5,63	5,24	4,92
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.500,00	295,683297	30/10/26			80100511		242,200000	-363.300,00	-0,46	-0,43	-0,40
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			118.000,00	46,764110	27/10/26			80100511		32,420000	3.825.560,00	4,80	4,47	4,20
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-5.000,00	46,764110	30/10/26			80100511		32,420000	-162.100,00	-0,20	-0,19	-0,18
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			68.000,00	53,965532	27/10/26			80100511		46,160000	3.138.880,00	3,94	3,67	3,45
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-3.000,00	53,965532	30/10/26			80100511		46,160000	-138.480,00	-0,17	-0,16	-0,15
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			160.000,00	31,374552	27/10/26			80100511		28,880000	4.620.800,00	5,80	5,41	5,08
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-13.000,00	31,374552	30/10/26			80100511		28,880000	-375.440,00	-0,47	-0,44	-0,41
GRUP TOPLAMI								**3.663.000,00**								**79.649.960,00**	**100,00**	**93,17**	**87,52**
GRUP TOPLAMI								**3.663.000,00**								**79.649.960,00**	**100,00**	**93,17**	**87,52**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1126	TL				F_AKBNK1126			630,00	64,650000	30/10/26			80105125		62,410000	3.931.830,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1126	TL				F_ALARK1126			400,00	97,030000	30/10/26			80105125		94,580000	3.783.200,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1126	TL				F_BIMAS1126			113,00	373,550000	30/10/26			80105125		356,850000	4.032.405,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1126	TL				F_ENJSA1126			375,00	115,550000	30/10/26			80105125		108,900000	4.083.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1126	TL				F_ENKAI1126			550,00	79,740000	30/10/26			80105125		77,930000	4.286.150,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL				F_GARAN1126			315,00	129,750000	30/10/26			80105125		128,300000	4.041.450,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1126	TL				F_TAVHL1126			152,00	263,700000	30/10/26			80105125		255,150000	3.878.280,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				F_YKBNK1126			1.170,00	35,440000	30/10/26			80105125		34,830000	4.075.110,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**3.705,00**								**32.112.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**3.705,00**								**32.112.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ekim-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.568.107,02								2.568.107,02	100,00	3,00	
GRUP TOPLAMI								**2.568.107,02**								**2.568.107,02**	**100,00**	**3,00**	
GRUP TOPLAMI								**2.568.107,02**								**2.568.107,02**	**100,00**	**3,00**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			18.022.000,00	0,173292	30/10/26					0,181833	3.276.994,33	100,00	3,83	3,60
GRUP TOPLAMI								**18.022.000,00**								**3.276.994,33**	**100,00**	**3,83**	**3,60**
GRUP TOPLAMI								**18.022.000,00**								**3.276.994,33**	**100,00**	**3,83**	**3,60**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**85.495.061,35**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.495.061,35	93,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.535,69	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.372.106,82	7,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-886.685,22	-0,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.992.018,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.001,06	0,0264 %
Fon Yönetim Ücreti	256.074,61	0,2814 %
Kayda Alma Ücreti	2.253,57	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	172.168,21	0,1892 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.739,20	0,0063 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.216,41	0,0046 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	20.520,00	0,0226 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0055 %
	490.726,62	0,5394 %

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
TRALT	Temmettü	08/10/26	49.000,00	49.000,00
EBEBK	Temmettü	19/10/26	25.000,00	25.000,00

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