

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2025

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	:	384.595.171,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	412.726.877,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,931839
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,973644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,69
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,36
o-)Yatırım Fonu	:	9,93
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	:	0,82
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)	:	121.121.055,82
	:	2.152.429,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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			165.000,00	136,994099	27/05/25			80100511		141,500000	23.347.500,00	6,79	5,87	6,07
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			20.000,00	137,452142	30/05/25			80100511		141,500000	2.830.000,00	0,82	0,71	0,74
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.650.000,00	10,641535	27/05/25			80100511		9,080000	14.982.000,00	4,36	3,77	3,90
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			50.000,00	10,595902	30/05/25			80100511		9,080000	454.000,00	0,13	0,11	0,12
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2.400.000,00	6,484216	28/05/25			80100511		6,040000	14.496.000,00	4,22	3,64	3,77
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			100.000,00	6,464847	30/05/25			80100511		6,040000	604.000,00	0,18	0,15	0,16
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.190.000,00	16,161049	28/05/25			80100517		14,660000	17.445.400,00	5,08	4,38	4,54
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			40.000,00	16,105872	30/05/25			80100517		14,660000	586.400,00	0,17	0,15	0,15

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Mayıs-2025																			
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	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.325.000,00	14,065884	30/05/25			80100517		13,980000	18.523.500,00	5,39	4,65	4,82
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			405.000,00	14,105900	30/05/25			80100517		13,980000	5.661.900,00	1,65	1,42	1,47
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			750.000,00	23,336907	30/05/25			80100517		23,440000	17.580.000,00	5,11	4,42	4,57
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	23,343740	30/05/25			80100517		23,440000	468.800,00	0,14	0,12	0,12
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			400.000,00	60,789161	30/05/25			80100517		62,950000	25.180.000,00	7,33	6,33	6,55
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			40.000,00	60,998810	30/05/25			80100517		62,950000	2.518.000,00	0,73	0,63	0,65
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			60.000,00	273,934933	27/05/25			80100517		238,100000	14.286.000,00	4,16	3,59	3,71
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-15.000,00	273,934933	30/05/25			80100517		238,100000	-3.571.500,00	-1,04	-0,90	-0,93
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			770.000,00	20,471175	28/05/25			80100517		19,430000	14.961.100,00	4,35	3,76	3,89
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			10.000,00	20,467442	30/05/25			80100517		19,430000	194.300,00	0,06	0,05	0,05
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLE RI VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			940.000,00	17,467522	26/05/25			80100511		15,300000	14.382.000,00	4,18	3,61	3,74
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLE RI VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			60.000,00	17,349499	30/05/25			80100511		15,300000	918.000,00	0,27	0,23	0,24
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			123.500,00	125,731416	28/05/25			80100511		139,600000	17.240.600,00	5,02	4,33	4,48
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.500,00	126,115590	30/05/25			80100511		139,600000	488.600,00	0,14	0,12	0,13
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLE RI TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			380.000,00	42,518365	28/05/25			80100511		40,000000	15.200.000,00	4,42	3,82	3,95
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			238.000,00	96,632281	27/05/25			80100511		76,150000	18.123.700,00	5,27	4,56	4,71
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			-38.000,00	96,632281	30/05/25			80100511		76,150000	-2.893.700,00	-0,84	-0,73	-0,75
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			185.000,00	91,851331	28/05/25			80100511		94,850000	17.547.250,00	5,11	4,41	4,56
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	91,924980	30/05/25			80100511		94,850000	474.250,00	0,14	0,12	0,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			107.000,00	304,773842	28/05/25			80100511		273,250000	29.237.750,00	8,51	7,35	7,60
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	304,043646	30/05/25			80100511		273,250000	819.750,00	0,24	0,21	0,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			540.000,00	56,732797	30/05/25			80100511		55,150000	29.781.000,00	8,64	7,49	7,74
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			30.000,00	56,829067	30/05/25			80100511		55,150000	1.654.500,00	0,48	0,42	0,43
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			6.500.000,00	2,581040	30/05/25			80100511		2,320000	15.080.000,00	4,39	3,79	3,92
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			100.000,00	2,577539	30/05/25			80100511		2,320000	232.000,00	0,07	0,06	0,06
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			620.000,00	23,916405	28/05/25			80100511		22,540000	13.974.800,00	4,07	3,51	3,63
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			40.000,00	23,851168	29/05/25			80100511		22,540000	901.600,00	0,26	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								19.217.000,00								343.709.500,00	100,00	86,38	89,35

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Mayıs-2025																			
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								19.217.000,00								343.709.500,00	100,00	86,38	89,35
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			9.902.000,00	2,220416	27/05/25					2,296015	22.735.140,53	66,20	5,71	5,91
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.864.000,00	4,007672	30/05/25					4,053541	11.609.341,42	33,80	2,92	3,02
GRUP TOPLAMI								12.766.000,00								34.344.481,95	100,00	8,63	8,93
GRUP TOPLAMI								12.766.000,00								34.344.481,95	100,00	8,63	8,93
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS0625N1	TL				F_BIMAS0625N1			250,00	491,900000	30/05/25			80105125		486,800000	12.048.300,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0625	TL				F_CIMSA0625			2.000,00	49,080000	30/05/25			80105125		49,840000	9.968.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0625	TL				F_ENKAI0625			2.000,00	62,180000	30/05/25			80105125		61,820000	12.364.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0625	TL				F_GARAN0625			1.000,00	113,650000	30/05/25			80105125		109,750000	10.975.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0625	TL				F_PGSUS0625			550,00	249,200000	30/05/25			80105125		249,700000	13.733.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.800,00								59.088.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.800,00								59.088.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.862.949,43								19.862.949,43	100,00	4,99	
GRUP TOPLAMI								19.862.949,43								19.862.949,43	100,00	4,99	
GRUP TOPLAMI								19.862.949,43								19.862.949,43	100,00	4,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ																397.916.931,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	397.916.931,38	103,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.566,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.499.881,30	1,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.839.208,22	-5,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	384.595.171,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	698.220,16	0,1815 %
Kayda Alma Ücreti	5.956,93	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.189,48	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.389,13	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.367,40	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.312,70	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.268,70	0,0011 %
	811.839,30	0,2110 %

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
AKSGY	Temmettü	07/05/25	186.335,40	186.335,40
AKSA	Temmettü	23/05/25	696.000,00	696.000,00
LKMNH	Temmettü	28/05/25	195.833,30	195.833,30

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