

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-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	: 286.410.440,41
E-) Katılma Payı Sayısı	: 294.163.484,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,973644
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,973644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -2,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 76,96
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	: 0,01
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 5,49
o-)Yatırım Fonu	: 17,54
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	: 1,18
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 345.261.931,07
	: 52.931.407,51
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			89.000,00	131,442022	30/04/25			80100511		134,600000	11.979.400,00	4,81	4,06	4,18
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.100.000,00	10,990395	25/04/25			80100511		9,560000	10.516.000,00	4,22	3,56	3,67
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.530.000,00	6,711705	16/04/25			80100511		6,080000	9.302.400,00	3,73	3,15	3,25
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-280.000,00	6,711705	30/04/25			80100511		6,080000	-1.702.400,00	-0,68	-0,58	-0,59
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			235.000,00	102,000306	29/04/25			80100511		91,650000	21.537.750,00	8,64	7,29	7,52
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			5.000,00	101,895822	29/04/25			80100511		91,650000	458.250,00	0,18	0,16	0,16
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			430.000,00	27,708122	29/04/25			80100511		24,700000	10.621.000,00	4,26	3,60	3,71
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. A.Ş.			TREBIGC00011			20.000,00	27,603229	30/04/25			80100511		24,700000	494.000,00	0,20	0,17	0,17

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Nisan-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)
BIMAS	TL	San. ve Tic. A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TREBIMM00018			26.500,00	462,888548	30/04/25			80100511		451,000000	11.951.500,00	4,79	4,05	4,17
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			1.400.000,00	16,720905	29/04/25			80100517		15,560000	21.784.000,00	8,74	7,38	7,61
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	16,642835	30/04/25			80100517		15,560000	1.556.000,00	0,62	0,53	0,54
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			300.000,00	22,856667	30/04/25			80100517		22,500000	6.750.000,00	2,71	2,28	2,36
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			250.000,00	58,135235	28/04/25			80100517		63,200000	15.800.000,00	6,34	5,35	5,52
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			10.000,00	58,438359	29/04/25			80100517		63,200000	632.000,00	0,25	0,21	0,22
GUBRF	TL	A.S. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			41.000,00	269,699744	29/04/25			80100517		274,500000	11.254.500,00	4,51	3,81	3,93
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.000,00	270,632314	29/04/25			80100517		274,500000	549.000,00	0,22	0,19	0,19
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			520.000,00	20,187870	29/04/25			80100517		20,100000	10.452.000,00	4,19	3,54	3,65
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			40.000,00	20,171485	29/04/25			80100517		20,100000	804.000,00	0,32	0,27	0,28
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			285.000,00	34,679456	29/04/25			80100511		38,680000	11.023.800,00	4,42	3,73	3,85
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			20.000,00	34,908422	29/04/25			80100511		38,680000	773.600,00	0,31	0,26	0,27
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			560.000,00	18,174306	28/04/25			80100511		15,580000	8.724.800,00	3,50	2,95	3,05
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-90.000,00	18,174306	30/04/25			80100511		15,580000	-1.402.200,00	-0,56	-0,48	-0,49
LOGO	TL	A.S. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			95.000,00	117,781463	29/04/25			80100511		137,100000	13.024.500,00	5,22	4,41	4,55
ORGE	TL	A.S. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			150.000,00	96,570302	29/04/25			80100511		99,000000	14.850.000,00	5,96	5,03	5,18
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.750.000,00	4,237273	29/04/25			80100511		4,230000	11.632.500,00	4,67	3,94	4,06
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			200.000,00	4,229322	29/04/25			80100511		4,230000	846.000,00	0,34	0,29	0,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			123.000,00	89,885741	29/04/25			80100511		89,900000	11.057.700,00	4,44	3,74	3,86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.000,00	89,934971	29/04/25			80100511		89,900000	629.300,00	0,25	0,21	0,22
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			75.000,00	311,097348	30/04/25			80100511		284,250000	21.318.750,00	8,55	7,22	7,44
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			225.000,00	52,474235	30/04/25			80100511		52,500000	11.812.500,00	4,74	4,00	4,12
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.000,00	52,507404	29/04/25			80100511		52,500000	262.500,00	0,11	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								10.223.500,00											
GRUP TOPLAMI								10.223.500,00											
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			10.032.000,00	2,166395	28/04/25					2,204728	22.117.831,30	72,88	7,48	7,72
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.114.000,00	3,881879	30/04/25					3,893666	8.231.209,92	27,12	2,79	2,87
GRUP TOPLAMI								12.146.000,00											
GRUP TOPLAMI								12.146.000,00											
																30.349.041,22	100,00	10,27	10,59
																30.349.041,22	100,00	10,27	10,59

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

TÜREV														
Futures														
Uzun														
F_ENKAI0525	TL		F_ENKAI0525	1.500,00	63,920000	30/04/25		80105125		63,670000	9.550.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				1.500,00							9.550.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				1.500,00							9.550.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı				15.704.777,69							15.704.777,69	100,00	5,32	
GRUP TOPLAMI				15.704.777,69							15.704.777,69	100,00	5,32	
GRUP TOPLAMI				15.704.777,69							15.704.777,69	100,00	5,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ											295.346.968,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	295.346.968,91	103,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.682,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.508.539,47	1,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.456.750,74	-5,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	286.410.440,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	402.608,45	0,1406 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	25.413,00	0,0089 %
Kayda Alma Ücreti	3.300,93	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.276,07	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.764,20	0,0254 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.385,19	0,0012 %
Diğer Harcamalar	2.625,00	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.290,98	0,0022 %
	531.107,52	0,1856 %

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
ALARK	Temmettü	21/04/25	585.000,00	585.000,00
GLCVY	Temmettü	28/04/25	613.815,31	613.815,31

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