

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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	A.Ş. ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret			TREATTP00023			90.000,00	191,305101	30/06/26			80100511		215,400000	19.386.000,00	11,16	9,53	9,57
ATATP	TL	A.Ş. ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret			TREATTP00023			-5.000,00	191,305102	29/06/26			80100511		215,400000	-1.077.000,00	-0,62	-0,53	-0,53
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			485.000,00	20,342530	26/06/26			80100517		20,680000	10.029.800,00	5,78	4,93	4,95
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			-10.000,00	20,342530	29/06/26			80100517		20,680000	-206.800,00	-0,12	-0,10	-0,10
ENERY	TL	A.Ş. ENERYA ENERJİ			TREENRY00016			1.030.000,00	9,132342	30/06/26			80100517		10,750000	11.072.500,00	6,38	5,44	5,46
ENERY	TL	A.Ş. ENERYA ENERJİ			TREENRY00016			-105.000,00	9,132342	30/06/26			80100517		10,750000	-1.128.750,00	-0,65	-0,56	-0,56
GLYHO	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDING			TRAGLMDE91R3			1.100.000,00	13,012628	30/06/26			80100517		18,210000	20.031.000,00	11,54	9,86	9,88
GLYHO	TL	A.S. GLOBAL YATIRIM HOLDING			TRAGLMDE91R3			-50.000,00	13,012628	30/06/26			80100517		18,210000	-910.500,00	-0,52	-0,45	-0,45
GWIND	TL	A.S. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			330.000,00	28,063109	30/06/26			80100517		25,480000	8.408.400,00	4,84	4,13	4,15
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			-70.000,00	28,063109	30/06/26			80100517		25,480000	-1.783.600,00	-1,03	-0,88	-0,88
LKMNH	TL	A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT			TRELKMH00013			590.000,00	15,995689	30/06/26			80100511		15,580000	9.192.200,00	5,29	4,52	4,54
LKMNH	TL	A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT			TRELKMH00013			30.000,00	15,980331	30/06/26			80100511		15,580000	467.400,00	0,27	0,23	0,23
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			7.000,00	457,850039	30/06/26			80100511		430,000000	3.010.000,00	1,73	1,48	1,49
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			1.000,00	454,400034	29/06/26			80100511		430,000000	430.000,00	0,25	0,21	0,21
NTHOL	TL	A.Ş. NET HOLDING			TRANTHOL91Q6			221.000,00	40,875382	30/06/26			80100511		43,480000	9.609.080,00	5,53	4,72	4,74
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT			TREORGE00011			149.000,00	94,595827	30/06/26			80100511		111,200000	16.568.800,00	9,54	8,15	8,18
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT			TREORGE00011			9.000,00	95,859326	30/06/26			80100511		111,200000	1.000.800,00	0,58	0,49	0,49
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			35.000,00	224,499230	30/06/26			80100511		225,800000	7.903.000,00	4,55	3,88	3,90
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			7.000,00	225,839128	30/06/26			80100511		225,800000	1.580.600,00	0,91	0,78	0,78
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			88.000,00	106,685708	26/06/26			80100511		107,400000	9.451.200,00	5,44	4,65	4,66
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-7.000,00	106,685708	30/06/26			80100511		107,400000	-751.800,00	-0,43	-0,37	-0,37
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			30.000,00	304,986021	30/06/26			80100511		326,000000	9.780.000,00	5,63	4,81	4,83
VAKBN	TL	A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			240.000,00	31,436744	30/06/26			80100511		32,720000	7.852.800,00	4,52	3,86	3,87
VAKBN	TL	A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			-40.000,00	31,436744	30/06/26			80100511		32,720000	-1.308.800,00	-0,75	-0,64	-0,65
GRUP TOPLAMI								4.896.500,00											
GRUP TOPLAMI								4.896.500,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0726	TL				F_AEFES0726			3.900,00	21,628500	30/06/26			80105125		21,620000	8.431.800,00	0,00	0,00	0,00

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

Haziran-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)
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			1.100,00	79,470000	30/06/26			80105125		79,220000	8.714.200,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0726	TL				F_AKSEN0726			1.000,00	86,160000	30/06/26			80105125		83,820000	8.382.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0726	TL				F_ALARK0726			800,00	109,334700	30/06/26			80105125		110,400000	8.832.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0726N1	TL				F_BIMAS0726N1			115,00	381,350000	30/06/26			80105125		375,900000	8.645.700,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0726	TL				F_ENJSA0726			800,00	108,750000	30/06/26			80105125		105,200000	8.416.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0726	TL				F_ENKAI0726			900,00	93,920000	30/06/26			80105125		93,670000	8.430.300,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0726	TL				F_EREGL0726			2.050,00	42,360000	30/06/26			80105125		41,790000	8.566.950,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0726	TL				F_KRDMD0726			2.100,00	41,360000	30/06/26			80105125		40,940000	8.597.400,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0726	TL				F_MGROS0726			125,00	693,900000	30/06/26			80105125		688,300000	8.603.750,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0726	TL				F_YKBNK0726			2.100,00	41,260000	30/06/26			80105125		41,330000	8.679.300,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ARCLK0726	TL				F_ARCLK0726			550,00	103,602200	30/06/26			80105125		101,600000	5.588.000,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0726	TL				F_FROTO0726			600,00	88,545300	30/06/26			80105125		87,090000	5.225.400,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0726	TL				F_SASA0726			30.000,00	2,538300	30/06/26			80105125		2,520000	7.560.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0726	TL				F_ULKER0726			700,00	104,540900	30/06/26			80105125		102,500000	7.175.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								46.840,00											
GRUP TOPLAMI								46.840,00											
VIOP Nakit Teminatı																			

VIOP Nakit Teminatı						18.915.428,85							18.915.428,85	100,00	9,30	
GRUP TOPLAMI						18.915.428,85							18.915.428,85	100,00	9,30	
GRUP TOPLAMI						18.915.428,85							18.915.428,85	100,00	9,30	
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ	TRMGBLWWWW W0	2.896.000,00	0,819942	30/06/26		0,822678	2.382.475,49	21,98	1,17	1,18				
KNI	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYAZIM01612	836.000,00	1,297653	30/06/26		1,303933	1.090.087,99	10,06	0,54	0,54				
PPZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYAZIM00341	1.182.000,00	6,153961	24/06/26		6,231977	7.366.196,81	67,96	3,62	3,63				
GRUP TOPLAMI						4.914.000,00							10.838.760,29	100,00	5,33	5,35
GRUP TOPLAMI						4.914.000,00							10.838.760,29	100,00	5,33	5,35
FON PORTFÖY DEĞERİ											203.413.194,14	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	203.413.194,14	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.995,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.339.121,01	3,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.100.059,23	-4,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	202.660.251,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	413.133,42	0,2039 %
Kayda Alma Ücreti	3.091,09	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.323,78	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.415,11	0,0357 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.644,76	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0025 %
	523.284,16	0,2582 %

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
TABGD	Temmettü	08/06/26	345.000,00	345.000,00
ATAKP	Temmettü	08/06/26	126.000,00	126.000,00
ATATP	Temmettü	12/06/26	78.000,00	78.000,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	276.000,00	276.000,00

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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