

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 70.776.366,46
E-) Katılma Payı Sayısı	: 43.837.180,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,614528
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,711879
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -5,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 24,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 36,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 84,55
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	: 0,28
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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 14,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,61
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,12
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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			84.555,00	31,404432	10/08/26			80100511		31,480000	2.661.791,40	5,12	4,21	3,76
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			-11.200,00	31,404432	30/09/26			80100511		31,480000	-352.576,00	-0,68	-0,56	-0,50
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			65.100,00	73,176867	18/09/26			80100511		67,000000	4.361.700,00	8,39	6,90	6,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-8.650,00	73,176867	30/09/26			80100511		67,000000	-579.550,00	-1,11	-0,92	-0,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.955,00	358,673697	21/09/26			80100511		336,500000	4.695.857,50	9,03	7,43	6,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.854,00	358,673697	30/09/26			80100511		336,500000	-623.871,00	-1,20	-0,99	-0,88
ASTOR	TL	ASTÖR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			500,00	294,432840	29/09/26			80100511		190,600000	95.300,00	0,18	0,15	0,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			13.118,00	363,451082	21/09/26			80100511		418,500000	5.489.883,00	10,56	8,68	7,76

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Eylül-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)	
BIMAS	TL	R A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAGAZALA			TREBIMM00018			-1.743,00	363,451081	30/09/26			80100511		418,500000	-729.445,50	-1,40	-1,15	-1,03	
CCOLA	TL	R A.Ş. COCA- COLA İÇECEK			TRECOLA00011			25.200,00	82,309223	24/09/26			80100511		77,450000	1.951.740,00	3,75	3,09	2,76	
CCOLA	TL	A.Ş. COCA- COLA İÇECEK			TRECOLA00011			-3.300,00	82,309223	30/09/26			80100511		77,450000	-255.585,00	-0,49	-0,40	-0,36	
GENİL	TL	A.Ş. Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			100.000,00	9,123208	28/08/26			80100517		5,850000	585.000,00	1,13	0,93	0,83	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			19.465,00	204,249724	29/09/26			80100511		208,400000	4.056.506,00	7,80	6,42	5,73	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-2.586,00	204,249723	30/09/26			80100511		208,400000	-538.922,40	-1,04	-0,85	-0,76	
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			71.571,00	39,304260	12/08/26			80100511		43,980000	3.147.692,58	6,05	4,98	4,45	
KRDMD	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			-9.500,00	39,304260	30/09/26			80100511		43,980000	-417.810,00	-0,80	-0,66	-0,59	
MGROS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			6.861,00	582,366690	23/09/26			80100511		504,500000	3.461.374,50	6,66	5,47	4,89	
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			-900,00	582,366690	30/09/26			80100511		504,500000	-454.050,00	-0,87	-0,72	-0,64	
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAGLIK HİZMETLE Rİ A.S			TREMLPC00021			11.031,00	429,436421	04/08/26			80100511		417,750000	4.608.200,25	8,86	7,29	6,51	
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLE Rİ A.S			TREMLPC00021			-1.466,00	429,436420	30/09/26			80100511		417,750000	-612.421,50	-1,18	-0,97	-0,87	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			41.225,00	94,326745	21/09/26			80100511		84,800000	3.495.880,00	6,72	5,53	4,94	
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			-5.450,00	94,326745	30/09/26			80100511		84,800000	-462.160,00	-0,89	-0,73	-0,65	
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.892,00	107,607786	23/09/26			80100511		96,100000	2.488.221,20	4,79	3,93	3,52	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-3.400,00	107,607786	30/09/26			80100511		96,100000	-326.740,00	-0,63	-0,52	-0,46	
TOASO	TL	Rİ A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			11.209,00	286,296362	29/09/26			80100511		262,000000	2.936.758,00	5,65	4,65	4,15	
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			-1.300,00	286,296362	30/09/26			80100511		262,000000	-340.600,00	-0,66	-0,54	-0,48	
TRALT	TL	A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			73.200,00	46,872398	22/07/26			80100511		44,700000	3.272.040,00	6,29	5,17	4,62	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-9.700,00	46,872398	30/09/26			80100511		44,700000	-433.590,00	-0,83	-0,69	-0,61	
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			26.600,00	99,233491	10/08/26			80100511		89,500000	2.380.700,00	4,58	3,77	3,36	
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			-3.500,00	99,233491	30/09/26			80100511		89,500000	-313.250,00	-0,60	-0,50	-0,44	
TRMET	TL	A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			20.000,00	129,286600	30/07/26			80100511		134,300000	2.686.000,00	5,17	4,25	3,80	
TRMET	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			-2.650,00	129,286600	30/09/26			80100511		134,300000	-355.895,00	-0,68	-0,56	-0,50	
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			11.300,00	360,782812	29/09/26			80100511		376,250000	4.251.625,00	8,18	6,72	6,01	
TUPRS	TL	Rİ A.S. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE			TRATUPRS91E8			-1.500,00	360,782812	30/09/26			80100511		376,250000	-564.375,00	-1,09	-0,89	-0,80	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			90.000,00	36,840000	29/09/26			80100511		34,040000	3.063.600,00	5,89	4,84	4,33	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-10.000,00	36,840000	30/09/26			80100511		34,040000	-340.400,00	-0,65	-0,54	-0,48	
GRUP TOPLAMI								632.083,00												
GRUP TOPLAMI								632.083,00												
																51.988.628,03	100,00	82,22	73,47	
																51.988.628,03	100,00	82,22	73,47	

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW0			1.243.000,00	0,886187	25/09/26					0,903626	1.123.207,12	9,99	1,78	1,59
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			2.530.000,00	3,000410	15/09/26					3,046674	7.708.085,22	68,59	12,19	10,89
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			606.000,00	3,944644	30/09/26					3,973590	2.407.995,54	21,42	3,81	3,40
GRUP TOPLAMI								4.379.000,00								11.239.287,88	100,00	17,78	15,88
GRUP TOPLAMI								4.379.000,00								11.239.287,88	100,00	17,78	15,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.227.915,91	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.227.915,91	89,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.088,27	0,02 %
C-)ALACAKLAR	7.791.840,52	11,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-260.478,24	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.776.366,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.270,73	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	153.134,49	0,2164 %
Kayda Alma Ücreti	365,97	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.210,53	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.380,50	0,0076 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.943,08	0,0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0066 %
	177.748,70	0,2511 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	18/09/26	30.295,00	30.295,00

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