

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.103.309.814,43
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 637.000.277,000
G-)Fonun Süresi	: 21 Ocak 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,732040
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,852949
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -6,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 27,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 35,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 85,71
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	: 0,13
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	: 4,04
o-)Yatırım Fonu	: 10,12
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	: 0,61
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,92
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			464.220,00	33,648486	18/09/26			80100511		31,480000	14.613.645,60	1,56	1,34	1,32	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			776.280,00	69,664817	24/09/26			80100511		67,000000	52.010.760,00	5,55	4,75	4,71	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			550.000,00	80,000000	24/08/26			80100511		72,900000	40.095.000,00	4,28	3,66	3,63	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			192.790,00	103,042008	24/08/26			80100511		98,650000	19.018.733,50	2,03	1,74	1,72	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			242.940,00	368,806157	28/09/26			80100511		336,500000	81.749.310,00	8,73	7,47	7,41	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			6.750,00	287,946581	29/09/26			80100511		190,600000	1.286.550,00	0,14	0,12	0,12	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			249.180,00	381,016446	25/09/26			80100511		418,500000	104.281.830,00	11,13	9,53	9,45	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			495.820,00	80,737988	24/09/26			80100511		77,450000	38.401.259,00	4,10	3,51	3,48	

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ 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)
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			300.000,00	86,877293	17/09/26			80100517		82,450000	24.735.000,00	2,64	2,26	2,24
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			405.180,00	133,455386	28/09/26			80100517		122,900000	49.796.622,00	5,32	4,55	4,51
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			465.685,00	203,924515	26/08/26			80100511		208,400000	97.048.754,00	10,36	8,87	8,80
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			195.600,00	32,877013	04/09/26			80100511		43,980000	8.602.488,00	0,92	0,79	0,78
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			2.957.785,60	4,224438	24/09/26			80100511		3,550000	10.500.138,88	1,12	0,96	0,95
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			146.040,00	570,608835	24/09/26			80100511		504,500000	73.677.180,00	7,87	6,73	6,68
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			197.490,00	458,868824	03/09/26			80100511		417,750000	82.501.447,50	8,81	7,54	7,48
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			647.740,00	96,398279	17/07/26			80100511		84,800000	54.928.352,00	5,87	5,02	4,98
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			235.510,00	110,819728	23/09/26			80100511		96,100000	22.632.511,00	2,42	2,07	2,05
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			189.972,00	295,785770	04/09/26			80100511		262,000000	49.772.664,00	5,32	4,55	4,51
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			333.720,00	48,787152	28/09/26			80100511		44,700000	14.917.284,00	1,59	1,36	1,35
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			200.000,00	126,696859	17/09/26			80100511		134,300000	26.860.000,00	2,87	2,45	2,43
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			135.860,00	224,151991	24/09/26			80100511		376,250000	51.117.325,00	5,46	4,67	4,63
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			524.180,00	37,557642	04/09/26			80100511		34,040000	17.843.087,20	1,91	1,63	1,62
GRUP TOPLAMI								9.912.742,60								936.389.941,68	100,00	85,57	84,85
GRUP TOPLAMI								9.912.742,60								936.389.941,68	100,00	85,57	84,85
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								51.440.361,97								51.440.361,97	100,00	4,70	
GRUP TOPLAMI								51.440.361,97								51.440.361,97	100,00	4,70	
GRUP TOPLAMI								51.440.361,97								51.440.361,97	100,00	4,70	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			34.979.000,00	3,003929	30/09/26					3,046674	106.569.609,85	100,00	9,73	9,66
GRUP TOPLAMI								34.979.000,00								106.569.609,85	100,00	9,73	9,66
GRUP TOPLAMI								34.979.000,00								106.569.609,85	100,00	9,73	9,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.094.399.913,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.094.399.913,50	99,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.671,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.768.612,91	1,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.879.383,31	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.103.309.814,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.326.992,39	0,3015 %
Kayda Alma Ücreti	8.749,67	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.109,03	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	85.211,83	0,0077 %

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.491,10	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.505,89	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0004 %
	3.548.503,31	0,3216 %

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
MEGMT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	23/09/26	1.753.849,60	8.290.921,43
BIMAS	Temmettü	18/09/26	622.950,00	622.950,00

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