

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	410.539.158,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	329.156.556,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,247246
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,148932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,81
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	:	0,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,63
o-)Yatırım Fonu	:	7,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,05
r-)Repo-Trepo	:	-0,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	314.368.815,66
	:	28.622.213,10
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.150.000,00	15,510254	29/07/25			80100511		15,160000	17.434.000,00	4,90	4,22	4,25
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			27.000,00	134,754787	22/05/25					173,900000	4.695.300,00	1,32	1,14	1,14
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			23.000,00	152,221619	31/07/25			80100511		173,900000	3.999.700,00	1,12	0,97	0,97
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			200.000,00	88,725790	24/07/25			80100511		93,950000	18.790.000,00	5,28	4,55	4,58
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			200.000,00	90,687721	31/07/25			80100511		93,950000	18.790.000,00	5,28	4,55	4,58
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			240.000,00	97,746148	29/07/25			80100511		99,400000	23.856.000,00	6,71	5,78	5,81
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			200.000,00	50,214932	28/07/25			80100511		51,750000	10.350.000,00	2,91	2,51	2,52
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			150.000,00	50,872818	31/07/25			80100511		51,750000	7.762.500,00	2,18	1,88	1,89

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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)
FROTO	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	93,788484	30/07/25			80100517		95,150000	9.515.000,00	2,68	2,30	2,32
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			100.000,00	139,607015	21/07/25			80100517		142,800000	14.280.000,00	4,02	3,46	3,48
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			70.000,00	244,124898	29/07/25			80100517		248,700000	17.409.000,00	4,90	4,22	4,24
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.000.000,00	14,121366	24/07/25			80100517		14,820000	14.820.000,00	4,17	3,59	3,61
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			300.000,00	14,208743	30/07/25			80100517		14,820000	4.446.000,00	1,25	1,08	1,08
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			450.000,00	39,605727	28/07/25			80100517		41,820000	18.819.000,00	5,29	4,56	4,58
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			150.000,00	169,785662	28/07/25			80100511		179,300000	26.895.000,00	7,56	6,51	6,55
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-50.000,00	169,785662	31/07/25			80100511		179,300000	-8.965.000,00	-2,52	-2,17	-2,18
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			500.000,00	27,489759	31/07/25			80100511		27,720000	13.860.000,00	3,90	3,36	3,38
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			100.000,00	31,748967	10/07/25			80100511		37,000000	3.700.000,00	1,04	0,90	0,90
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			70.000,00	505,285076	29/07/25			80100511		524,000000	36.680.000,00	10,34	8,88	8,93
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-15.000,00	505,285076	31/07/25			80100511		524,000000	-7.860.000,00	-2,21	-1,90	-1,91
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			70.000,00	255,623662	28/07/25			80100511		252,000000	17.640.000,00	4,96	4,27	4,30
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	93,647806	28/07/25			80100511		95,350000	9.535.000,00	2,68	2,31	2,32
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	93,423903	30/07/25			80100511		95,350000	9.535.000,00	2,68	2,31	2,32
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			125.000,00	216,498605	28/07/25			80100511		230,800000	28.850.000,00	8,11	6,98	7,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			100.000,00	159,520870	22/07/25			80100511		168,900000	16.890.000,00	4,75	4,09	4,11
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.000.000,00	8,421380	23/07/25			80100511		9,890000	9.890.000,00	2,78	2,40	2,41
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			250.000,00	29,371537	28/07/25			80100511		28,820000	7.205.000,00	2,03	1,74	1,76
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	33,180000	30/07/25			80100511		33,660000	6.732.000,00	1,89	1,63	1,64
GRUP TOPLAMI								6.910.000,00								355.553.500,00	100,00	86,12	86,61
GRUP TOPLAMI								6.910.000,00								355.553.500,00	100,00	86,12	86,61
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			200.000,00	179,251429	29/07/25			80100103		187,800000	37.560.000,00	68,15	9,06	9,15
GRUP TOPLAMI								200.000,00								37.560.000,00	68,15	9,06	9,15
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			770.000,00	0,574364	28/07/25					0,579012	445.839,24	0,81	0,11	0,11
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			3.909.000,00	4,368852	31/07/25					4,375768	17.104.877,11	31,04	4,14	4,17
GRUP TOPLAMI								4.679.000,00								17.550.716,35	31,85	4,25	4,28
GRUP TOPLAMI								4.879.000,00								55.110.716,35	100,00	13,31	13,43
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.361.953,72								2.361.953,72	100,00	0,57	
GRUP TOPLAMI								2.361.953,72								2.361.953,72	100,00	0,57	
GRUP TOPLAMI								2.361.953,72								2.361.953,72	100,00	0,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																413.026.170,07	100,00		

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	413.026.170,07	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.705,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	74.385.360,80	18,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.885.077,15	-18,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	410.539.158,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	765.109,00	0,1864 %
Kayda Alma Ücreti	4.553,12	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.601,28	0,0238 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	118.986,15	0,0290 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.682,76	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.855,24	0,0022 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.235,04	0,0025 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.051,70	0,0005 %
	1.014.517,99	0,2472 %

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
TRCAS	Temmettü	02/07/25	78.247,26	78.247,26
MEDTR	Temmettü	30/07/25	8.403,36	8.403,36

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