

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

Ağustos-2025

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	: 34.076.390,85
E-) Katılma Payı Sayısı	: 28.030.831,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,215675
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,185978
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 21,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 90,08
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	: 0,54
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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 9,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -0,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,34
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 11.487.398,69
	: 29.121.028,98
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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			8.000,00	146,784068	12/08/25			80100511		169,900000	1.359.200,00	4,15	4,04	3,99
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			22.500,00	67,163642	27/08/25			80100511		68,250000	1.535.625,00	4,68	4,57	4,51
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			27.000,00	38,485855	26/08/25			80100511		38,600000	1.042.200,00	3,18	3,10	3,06
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.500,00	136,187729	20/08/25			80100511		137,000000	753.500,00	2,30	2,24	2,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			3.000,00	528,000000	28/08/25			80100511		530,000000	1.590.000,00	4,85	4,73	4,67
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			22.000,00	47,889971	28/08/25			80100517		53,300000	1.172.600,00	3,58	3,49	3,44
ENKAİ	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			17.000,00	66,400000	28/08/25			80100517		73,150000	1.243.550,00	3,79	3,70	3,65
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	93,337177	28/08/25			80100517		111,700000	2.234.000,00	6,81	6,61	6,56
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.000,00	242,500000	09/07/25					291,500000	874.500,00	2,67	2,60	2,57
ISCTR	TL	T.İŞ			TRAISCTR91N2			145.500,00	14,727388	22/08/25			80100517		15,050000	2.189.775,00	6,68	6,51	6,43

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Ağustos-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)	
KCHOL	TL	BANKASI A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	168,016531	29/08/25			80100511		183,300000	1.833.000,00	5,59	5,45	5,38	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			10.000,00	77,446525	28/08/25			80100511		79,000000	790.000,00	2,41	2,35	2,32	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			60.000,00	23,540000	28/08/25			80100511		24,060000	1.443.600,00	4,40	4,29	4,24	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			33.000,00	36,287885	26/08/25			80100511		44,680000	1.474.440,00	4,50	4,38	4,33	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.500,00	502,897920	26/08/25			80100511		485,750000	1.700.125,00	5,18	5,05	4,99	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-700,00	502,897921	28/08/25			80100511		485,750000	-340.025,00	-1,04	-1,01	-1,00	
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLE Rİ A.S			TREMLPC00021			6.000,00	366,475598	26/08/25			80100511		357,500000	2.145.000,00	6,54	6,38	6,29	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00	255,417256	28/08/25			80100511		249,000000	1.743.000,00	5,32	5,18	5,11	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-1.000,00	255,417255	28/08/25			80100511		249,000000	-249.000,00	-0,76	-0,74	-0,73	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.000,00	244,569250	26/08/25			80100511		253,500000	1.014.000,00	3,09	3,01	2,98	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			15.994,00	94,960214	20/08/25			80100511		94,800000	1.516.231,20	4,62	4,51	4,45	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	298,914602	26/08/25			80100511		335,000000	1.675.000,00	5,11	4,98	4,92	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.000,00	214,191437	29/08/25			80100511		250,250000	1.751.750,00	5,34	5,21	5,14	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			15.000,00	70,649070	26/08/25			80100511		71,000000	1.065.000,00	3,25	3,17	3,13	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			85.000,00	12,003314	28/08/25			80100511		14,510000	1.233.350,00	3,76	3,67	3,62	
GRUP TOPLAMI								533.294,00								32.790.421,20	100,00	97,47	96,26	
GRUP TOPLAMI								533.294,00								32.790.421,20	100,00	97,47	96,26	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			188.000,00	4,524274	29/08/25					4,524274	850.563,51	100,00	2,53	2,50	
GRUP TOPLAMI								188.000,00								850.563,51	100,00	2,53	2,50	
GRUP TOPLAMI								188.000,00								850.563,51	100,00	2,53	2,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.640.984,71	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.640.984,71	98,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.282,02	0,05 %
C-)ALACAKLAR	597.950,00	1,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-178.825,88	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.076.390,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.109,75	0,0179 %
Fon Yönetim Ücreti	86.523,54	0,2539 %
Kayda Alma Ücreti	755,23	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.914,27	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0123 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.649,40	0,0107 %

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0078 %
	108.939,23	0,3196 %

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

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