

NTB-AZİMUT PORTFÖY AVŞAR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
21/09/2026 - 25/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: NTB-AZİMUT PORTFÖY AVŞAR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	: SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 3.171.578.989,09
E-) Katılma Payı Sayısı	: 550.964.070,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 5,756417
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 5,716507
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 26,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 18,95
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 85,11
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	: 0,00
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	: 14,89
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.468.867,00	64,911079	25/09/26			80100511		70,900000	316.842.670,30	11,76	9,99	9,99
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.257.036,00	113,548774	25/09/26					216,500000	921.648.294,00	34,20	29,04	29,06
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.092.374,00	72,953596	24/09/26			80100511		88,250000	625.902.005,50	23,23	19,73	19,73
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.544.621,00	0,000000	25/09/26					290,750000	449.098.555,75	16,67	14,16	14,16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			584.912,00	289,505056	03/08/26			80100511		290,000000	169.624.480,00	6,30	5,35	5,35
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.905.993,00	31,384516	25/09/26			80100511		35,780000	211.316.429,54	7,84	6,66	6,66
GRUP TOPLAMI								23.853.803,00											
Ödünç Verilen																			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG	28/09/26	3	TRAKCHOL91Q8			783.026,00	216,000000	25/09/26						0,00	0,00	0,00	0,00

NTB-AZİMUT PORTFÖY AVŞAR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
21/09/2026 - 25/09/2026

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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								783.026,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.636.829,00								2.694.432.435,09	100,00	84,93	84,95
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW W0			350.630.000,00	0,884641	15/09/26					0,899219	315.293.157,97	65,95	9,94	9,94
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			41.141.000,00	3,896170	24/09/26					3,957292	162.806.950,17	34,05	5,13	5,13
GRUP TOPLAMI								391.771.000,00								478.100.108,14	100,00	15,07	15,07
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3,63	26,404959	25/09/26					48,790100	177,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,63								177,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								391.771.003,63								478.100.285,25	100,00	15,07	15,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.172.532.543,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.172.532.543,23	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.190,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.901,39	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.009.645,58	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.171.578.989,09	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	61.277,03	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	12.406,38	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.046,88	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.002,13	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.329,27	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	141.147,25	0,0044 %

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

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

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