

NTB-AZİMUT PORTFÖY AVŞAR SERBEST ÖZEL FON

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NTB-AZİMUT PORTFÖY AVŞAR SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.009.716.328,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	550.964.241,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,462635
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,754219
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,37
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	:	8,63
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		
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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	31/07/26			80100511		63,400000	283.326.167,80	11,07	9,40	9,41
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.257.036,00	113,548774	31/07/26					196,900000	838.210.388,40	32,76	27,81	27,85
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.092.374,00	72,953596	31/07/26			80100511		84,500000	599.305.603,00	23,42	19,89	19,91
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.544.621,00	0,000000	31/07/26					314,000000	485.010.994,00	18,96	16,09	16,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			565.158,00	290,518871	10/07/26			80100511		272,500000	154.005.555,00	6,02	5,11	5,12
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			19.754,00	289,505056	30/07/26			80100511		272,500000	5.382.965,00	0,21	0,18	0,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.905.993,00	31,534423	31/07/26			80100511		32,760000	193.480.330,68	7,56	6,42	6,43
GRUP TOPLAMI								23.853.803,00											
Ödünç Verilen																			
AKBNK	TL	AKBANK T.	03/08/26	3	TRAAKBNK91N6			2.165.100,00	61,600000	31/07/26						0,00	0,00	0,00	0,00

NTB-AZİMUT PORTFÖY AVŞAR SERBEST ÖZEL FON																			
Temmuz-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)
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG	03/08/26	3	TRAKCHOL91Q8			2.094.000,00	191,500000	31/07/26						0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	03/08/26	3	TRASAHOL91Q5			572.100,00	82,300000	31/07/26						0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI	03/08/26	3	TRATHYAO91M5			825.000,00	308,250000	31/07/26						0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	3	TRAYKBNK91N6			4.362.870,00	31,000000	31/07/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.019.070,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								33.872.873,00								2.558.722.003,88	100,00	84,90	85,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			338.256.000,00	1,319282	31/07/26					1,345686	455.186.363,62	100,00	15,10	15,12
GRUP TOPLAMI								338.256.000,00								455.186.363,62	100,00	15,10	15,12
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3,63	26,404959	31/07/26					47,345200	171,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,63								171,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								338.256.003,63								455.186.535,48	100,00	15,10	15,12
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.013.908.367,50		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.013.908.367,50	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.251,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	72.890.897,15	2,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-77.098.187,96	-2,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.009.716.328,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	278.014,48	0,0092 %
Kayda Alma Ücreti	56.481,18	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	238.623,97	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	170.259,54	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.219,52	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.633,83	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	73.626,21	0,0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0002 %
	839.612,29	0,0279 %

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