

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

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	:	948.570.610,06
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	713.781.842,000
G-)Fonun Süresi	:	21 Ocak 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,328936
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,318596
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,67
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	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,17
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,16
o-)Yatırım Fonu	:	7,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,45
r-)Repo-Trepo	:	-0,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,07

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 168.223.112,12

: 190.223.710,12İ-)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																			
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			85.000,00	168,097881	27/10/25			80100511		216,600000	18.411.000,00	2,04	1,95	1,94
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			20.000,00	177,536380	28/11/25			80100511		216,600000	4.332.000,00	0,48	0,46	0,46
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			725.000,00	62,645690	28/11/25			80100511		64,750000	46.943.750,00	5,20	4,97	4,95
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			75.000,00	61,857433	28/11/25			80100511		64,750000	4.856.250,00	0,54	0,51	0,51
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.000.000,00	22,574806	20/11/25			80100511		22,500000	45.000.000,00	4,99	4,76	4,74
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			700.000,00	50,055330	11/11/25			80100511		51,400000	35.980.000,00	3,99	3,81	3,79
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			500.000,00	45,159487	27/11/25			80100511		45,760000	22.880.000,00	2,53	2,42	2,41
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			1.000.000,00	20,354166	28/11/25			80100517		21,120000	21.120.000,00	2,34	2,24	2,23

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

Kasım-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)
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			23.661.000,00	1,040469	28/11/25					1,055099	24.964.697,44	97,22	2,64	2,63
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			143.000,00	4,994335	28/11/25					4,994335	714.189,91	2,78	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								23.804.000,00								25.678.887,35	100,00	2,72	2,71
GRUP TOPLAMI								23.804.000,00								25.678.887,35	100,00	2,72	2,71
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS1225	TL				F_BIMAS1225			800,00	549,800000	28/11/25			80105125		549,800000	43.984.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								800,00								43.984.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								800,00								43.984.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.375.866,06								16.375.866,06	100,00	1,73	
GRUP TOPLAMI								16.375.866,06								16.375.866,06	100,00	1,73	
GRUP TOPLAMI								16.375.866,06								16.375.866,06	100,00	1,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																944.704.485,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	944.704.485,36	99,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.079,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	108.803.554,39	11,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.949.509,11	-11,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	948.570.610,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.326.846,89	0,2453 %
Kayda Alma Ücreti	14.665,29	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.988,42	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	296.236,61	0,0312 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.796,52	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.161,86	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.392,00	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0003 %
	2.728.057,59	0,2877 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	484.661,41	484.661,41

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