

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-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.
	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	32.989.095,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.493.266,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,245188
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,223831
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,91
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
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	:	5,09
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	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.851.624,17
	:	2.963.379,28
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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			7.000,00	148,421614	05/09/25			80100511		216,600000	1.516.200,00	4,93	4,56	4,60
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			24.000,00	57,9000000	21/11/25			80100511		64,750000	1.554.000,00	5,05	4,67	4,71
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			45.000,00	22,595184	06/11/25			80100511		22,500000	1.012.500,00	3,29	3,04	3,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.700,00	522,459459	20/10/25			80100511		537,000000	1.449.900,00	4,71	4,36	4,40
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			28.000,00	47,135000	21/10/25			80100511		51,400000	1.439.200,00	4,68	4,33	4,36
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			26.500,00	51,542504	06/11/25			80100517		56,000000	1.484.000,00	4,82	4,46	4,50
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			23.000,00	69,575986	28/11/25			80100517		79,400000	1.826.200,00	5,94	5,49	5,54
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			18.300,00	96,653954	21/11/25			80100517		94,600000	1.731.180,00	5,63	5,20	5,25
GARAN	TL	GARANTİ			TRAGARAN91N1			10.000,00	123,400000	21/11/25			80100517		138,900000	1.389.000,00	4,52	4,17	4,21

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ 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)
KCHOL	TL	BANKASI A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00	167,489630	12/11/25			80100511		168,400000	2.020.800,00	6,57	6,07	6,13
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. MLP			TREMGTI00012			4.000,00	476,265475	07/11/25			80100511		521,000000	2.084.000,00	6,77	6,26	6,32
MPARK	TL	SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREMLPC00021			6.500,00	338,278808	28/11/25			80100511		330,000000	2.145.000,00	6,98	6,45	6,50
PGSUS	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00	213,075886	30/10/25			80100511		201,000000	1.407.000,00	4,57	4,23	4,27
SAHOL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRASAHOL91Q5			12.500,00	79,050000	17/10/25			80100511		81,900000	1.023.750,00	3,33	3,08	3,10
SOKM	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESOKM00022			30.700,00	41,410887	13/11/25			80100511		46,000000	1.412.200,00	4,59	4,24	4,28
TAVHL	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRETAVH00018			4.000,00	255,248563	13/11/25			80100511		278,000000	1.112.000,00	3,62	3,34	3,37
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			4.500,00	298,914602	04/09/25			80100511		272,750000	1.227.375,00	3,99	3,69	3,72
TOASO	TL				TRATOASO91H3			4.250,00	214,191438	20/10/25			80100511		229,800000	976.650,00	3,18	2,93	2,96
TRGYO	TL				TRETRGY00018			12.000,00	70,649070	04/09/25			80100511		72,600000	871.200,00	2,83	2,62	2,64
TRMET	TL				TREKOZA00014			15.000,00	77,587009	28/11/25			80100511		94,600000	1.419.000,00	4,61	4,26	4,30
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			47.000,00	32,286426	11/11/25			80100511		35,300000	1.659.100,00	5,39	4,99	5,03
GRUP TOPLAMI								343.950,00								30.760.255,00	100,00	92,44	93,26
GRUP TOPLAMI								343.950,00								30.760.255,00	100,00	92,44	93,26
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			23.000,00	2,702135	18/11/25					2,852994	65.618,86	2,61	0,20	0,20
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			491.000,00	4,979494	28/11/25					4,994335	2.452.218,49	97,39	7,36	7,43
GRUP TOPLAMI								514.000,00								2.517.837,35	100,00	7,56	7,63
GRUP TOPLAMI								514.000,00								2.517.837,35	100,00	7,56	7,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.278.092,35	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.278.092,35	100,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.788,94	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-300.785,71	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.989.095,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.896,56	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	58.940,02	0,1787 %
Kayda Alma Ücreti	508,58	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.336,30	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.796,52	0,0115 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.179,62	0,0036 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.600,00	0,0200 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0073 %
	79.227,60	0,2402 %

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	14.360,34	14.360,34

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