

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

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	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	204.639.845,06
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	133.537.841,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,532448
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,297906
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,59
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	:	0,86
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	:	13,55
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	:	1,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,05
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
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			69.187,00	72,931278	26/01/26					92,950000	6.430.931,65	3,68	3,00	3,14
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.100,00	73,189798	29/01/26			80100511		92,950000	102.245,00	0,06	0,05	0,05
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			211.015,00	24,392707	30/01/26			80100511		28,580000	6.030.808,70	3,45	2,81	2,95
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			7.000,00	24,520436	29/01/26			80100511		28,580000	200.060,00	0,11	0,09	0,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			9.574,00	593,371386	30/01/26			80100511		664,000000	6.357.136,00	3,64	2,96	3,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.500,00	603,886369	29/01/26			80100511		664,000000	996.000,00	0,57	0,46	0,49
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			115.326,00	58,077824	30/01/26			80100511		71,900000	8.291.939,40	4,74	3,86	4,05
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.520,00	58,736600	29/01/26			80100511		71,900000	396.888,00	0,23	0,19	0,19

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

Ocak-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)
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			168.000,00	48,589647	30/01/26			80100511		51,450000	8.643.600,00	4,95	4,03	4,22
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-50.000,00	48,589647	30/01/26			80100511		51,450000	-2.572.500,00	-1,47	-1,20	-1,26
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREBEB00025			111.877,00	56,026704	30/01/26			80100517		60,250000	6.740.589,25	3,86	3,14	3,29
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREBEB00025			8.200,00	56,357776	29/01/26			80100517		60,250000	494.050,00	0,28	0,23	0,24
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			78.827,00	77,537389	19/01/26					97,850000	7.713.221,95	4,41	3,59	3,77
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			121.676,00	100,726314	30/01/26			80100517		113,700000	13.834.561,20	7,89	6,44	6,76
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			274.862,00	14,391216	30/01/26			80100517		16,660000	4.579.200,92	2,62	2,13	2,24
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			30.000,00	14,596764	29/01/26			80100517		16,660000	499.800,00	0,29	0,23	0,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			52.560,00	181,494126	30/01/26			80100511		207,700000	10.916.712,00	6,25	5,09	5,33
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			110.000,00	48,538813	29/01/26			80100511		48,340000	5.317.400,00	3,04	2,48	2,60
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.009,00	577,243792	30/01/26			80100511		637,000000	5.738.733,00	3,28	2,67	2,80
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			21.744,00	378,649962	19/01/26					472,000000	10.263.168,00	5,87	4,78	5,02
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.140,00	386,648364	29/01/26			80100511		472,000000	1.010.080,00	0,58	0,47	0,49
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			18.343,00	206,391206	30/01/26			80100511		203,500000	3.732.800,50	2,14	1,74	1,82
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			29.207,00	142,520745	30/01/26			80100511		161,700000	4.722.771,90	2,70	2,20	2,31
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			3.000,00	144,480309	29/01/26			80100511		161,700000	485.100,00	0,28	0,23	0,24
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			54.175,00	88,854609	30/01/26			80100511		109,500000	5.932.162,50	3,39	2,76	2,90
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			9.200,00	91,691968	29/01/26			80100511		109,500000	1.007.400,00	0,58	0,47	0,49
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			61.772,00	80,108105	30/01/26			80100511		80,350000	4.963.380,20	2,84	2,31	2,43
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			6.000,00	80,218814	29/01/26			80100511		80,350000	482.100,00	0,28	0,22	0,24
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			94.539,00	53,725434	30/01/26			80100511		64,850000	6.130.854,15	3,51	2,86	3,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.000,00	54,076819	29/01/26			80100511		64,850000	194.550,00	0,11	0,09	0,10
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			24.933,00	221,125462	30/01/26			80100511		268,500000	6.694.510,50	3,83	3,12	3,27
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			16.857,00	303,529780	30/01/26			80100511		347,750000	5.862.021,75	3,35	2,73	2,86
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			290,00	304,205779	29/01/26			80100511		347,750000	100.847,50	0,06	0,05	0,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			41.803,00	105,611210	30/01/26			80100511		116,900000	4.886.770,70	2,80	2,28	2,39
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.300,00	106,673436	29/01/26			80100511		116,900000	502.670,00	0,29	0,23	0,25
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			19.521,00	289,291966	30/01/26			80100511		304,000000	5.934.384,00	3,40	2,76	2,90
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			30.556,00	268,375733	30/01/26			80100511		326,000000	9.961.256,00	5,70	4,64	4,87
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			68.878,00	76,686959	30/01/26			80100511		83,550000	5.754.756,90	3,29	2,68	2,81
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			34.746,00	100,305449	30/01/26			80100511		143,500000	4.986.051,00	2,85	2,32	2,44

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

Ocak-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)
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			3.300,00	104,935282	29/01/26			80100511		143,500000	473.550,00	0,27	0,22	0,23
GRUP TOPLAMI								1.883.537,00								174.792.562,67	100,00	81,41	85,42
GRUP TOPLAMI								1.883.537,00								174.792.562,67	100,00	81,41	85,42
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			8.373.000,00	0,690425	15/01/26					0,704253	5.896.710,37	14,79	2,75	2,88
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			4.561.000,00	1,096398	06/01/26					1,121956	5.117.241,32	12,83	2,38	2,50
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			5.212.000,00	3,038441	30/01/26					3,051012	15.901.874,54	39,87	7,42	7,77
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.431.000,00	5,316408	30/01/26					5,332450	12.963.185,95	32,51	6,04	6,33
GRUP TOPLAMI								20.577.000,00								39.879.012,18	100,00	18,59	19,48
GRUP TOPLAMI								20.577.000,00								39.879.012,18	100,00	18,59	19,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																214.671.574,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	214.671.574,85	104,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.645,77	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.621.908,10	1,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.667.283,66	-6,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204.639.845,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	285.729,07	0,1396 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0060 %
Kayda Alma Ücreti	2.217,09	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.778,10	0,0473 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.077,28	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.781,51	0,0028 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.240,00	0,0045 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0009 %
	434.633,80	0,2124 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	63.725,00	63.725,00

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