

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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	:	962.728.017,77
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	754.211.330,000
G-)Fonun Süresi	:	21 Ocak 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,276470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,303804
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,39
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	:	0,52
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,08
o-)Yatırım Fonu	:	9,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	346.136.329,00
	:	
	:	159.423.756,39
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			65.000,00	156,208938	24/09/25			80100511		184,000000	11.960.000,00	1,38	1,25	1,24
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			10.000,00	159,914413	30/09/25			80100511		184,000000	1.840.000,00	0,21	0,19	0,19
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.000.000,00	11,559045	26/09/25			80100511		11,070000	11.070.000,00	1,28	1,16	1,15
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			500.000,00	86,938353	19/09/25			80100511		82,300000	41.150.000,00	4,76	4,31	4,27
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.000.000,00	23,290362	18/08/25			80100511		21,420000	21.420.000,00	2,48	2,24	2,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	531,326650	30/09/25			80100511		541,000000	27.050.000,00	3,13	2,83	2,81
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			35.000,00	535,399653	29/09/25			80100511		541,000000	18.935.000,00	2,19	1,98	1,97
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			1.000.000,00	18,077771	24/09/25			80100517		17,130000	17.130.000,00	1,98	1,79	1,78

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

Eylül-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)	
EREGL	TL	HOLDİNG A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			250.000,00	29,400000	30/09/25					29,400000	7.350.000,00	0,85	0,77	0,76	
GUBRF	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			300.000,00	289,776283	30/09/25			80100517		285,250000	85.575.000,00	9,90	8,96	8,89	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			500.000,00	45,060000	30/09/25			80100517		48,400000	24.200.000,00	2,80	2,53	2,51	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			450.000,00	178,654636	23/09/25			80100511		172,900000	77.805.000,00	9,01	8,14	8,08	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	177,514642	30/09/25			80100511		172,900000	17.290.000,00	2,00	1,81	1,80	
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			655.258,00	17,958898	24/09/25			80100511		18,590000	12.181.246,22	1,41	1,28	1,27	
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			344.742,00	17,986911	30/09/25			80100511		18,590000	6.408.753,78	0,74	0,67	0,67	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			1.050.000,00	72,880745	30/09/25			80100511		90,000000	94.500.000,00	10,97	9,93	9,82	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.750.000,00	26,253782	25/09/25			80100511		25,220000	44.135.000,00	5,11	4,62	4,58	
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			1.000.000,00	38,880000	28/08/25			80100511		31,940000	31.940.000,00	3,70	3,34	3,32	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			85.000,00	453,634756	17/09/25			80100511		445,000000	37.825.000,00	4,38	3,96	3,93	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			60.000,00	359,800596	25/09/25			80100511		332,000000	19.920.000,00	2,31	2,08	2,07	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.000.000,00	14,237098	19/08/25			80100511		13,140000	13.140.000,00	1,52	1,38	1,36	
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			199.757,00	146,129960	23/09/25			80100511		147,900000	29.544.060,30	3,42	3,09	3,07	
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			243,00	146,134054	30/09/25			80100511		147,900000	35.939,70	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.000,00	91,613803	30/09/25			80100511		86,800000	43.400.000,00	5,02	4,54	4,51	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			75.000,00	245,149418	30/09/25			80100511		240,000000	18.000.000,00	2,08	1,88	1,87	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			140.000,00	323,276651	30/09/25			80100511		315,000000	44.100.000,00	5,10	4,62	4,58	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			500.000,00	36,440009	11/09/25			80100511		36,880000	18.440.000,00	2,13	1,93	1,92	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			100.000,00	36,513340	30/09/25			80100511		36,880000	3.688.000,00	0,43	0,39	0,38	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			335.000,00	183,830593	30/09/25			80100511		186,500000	62.477.500,00	7,23	6,54	6,49	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			115.000,00	185,320550	30/09/25			80100511		186,500000	21.447.500,00	2,48	2,24	2,23	
GRUP TOPLAMI								13.170.000,00								863.958.000,00	100,00	90,45	89,74	
GRUP TOPLAMI								13.170.000,00									863.958.000,00	100,00	90,45	89,74
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KOT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01562			49.753.000,00	1,205979	22/08/25					1,198457	59.626.831,12	92,83	6,24	6,19	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.724.000,00	2,672777	30/09/25					2,672777	4.607.867,55	7,17	0,48	0,48	
GRUP TOPLAMI								51.477.000,00								64.234.698,67	100,00	6,72	6,67	
GRUP TOPLAMI								51.477.000,00								64.234.698,67	100,00	6,72	6,67	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKBNK1025	TL				F_AKBNK1025			5.000,00	63,250000	30/09/25			80105125		64,430000	32.215.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1025	TL				F_ISCTR1025			20.000,00	14,560000	30/09/25			80105125		14,570000	29.140.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK1025	TL				F_YKBNK1025			10.000,00	35,100000	30/09/25			80105125		34,900000	34.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								35.000,00								96.255.000,00	0,00	0,00	0,00	
Option																				

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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)			
Call Alım																						
O_AKBNKE1025C66.00	TL		31/10/25		O_AKBNKE1025		2	716,00	3,560000	12/09/25			80105132		2,600000	186.160,00	15,05	0,02	0,02			
O_YKBNKE1025C32.00	TL		31/10/25		O_YKBNKE1025		2	934,00	2,190000	12/09/25			80105132		3,500000	326.900,00	26,44	0,03	0,03			
O_YKBNKE1025C33.00	TL		31/10/25		O_YKBNKE1025		2	406,00	1,730000	12/09/25			80105132		2,800000	113.680,00	9,19	0,01	0,01			
O_YKBNKE1025C34.00	TL		31/10/25		O_YKBNKE1025		2	890,00	1,378000	12/09/25			80105132		2,200000	195.800,00	15,83	0,02	0,02			
Put Alım																						
O_KCHOLE1025P180.00	TL		31/10/25		O_KCHOLE1025		2	500,00	6,640000	16/09/25			80105133		8,280000	414.000,00	33,49	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								3.446,00										1.236.540,00		100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								38.446,00										97.491.540,00		100,00	0,12	0,12

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	25.881.489,21	25.881.489,21	100,00	2,71
GRUP TOPLAMI	25.881.489,21	25.881.489,21	100,00	2,71
GRUP TOPLAMI	25.881.489,21	25.881.489,21	100,00	2,71
FON PORTFÖY DEĞERİ		955.310.727,88		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	955.310.727,88	99,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.695,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	153.193.187,17	15,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-145.787.592,41	-15,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	962.728.017,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.268.491,64	0,2356 %
Kayda Alma Ücreti	33.670,88	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.901,00	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	308.179,58	0,0320 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.067,70	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.017,50	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.563,50	0,0003 %
	2.694.335,50	0,2798 %

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
TURSG	Temmettü	01/09/25	200.000,00	200.000,00
THYAO	Temmettü	04/09/25	688.405,78	688.405,78

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