

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

Eylül-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.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	30.757.803,68	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.060.039,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,180267	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,215675	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,91	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,18	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	88,44	
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	:	1,10	
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	:	10,62	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	-0,16	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:		
a-)Hisse Senedi	:	0,74	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,85	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.656.066,36	
	:	6.045.320,47	
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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			50.000,00	14,116757	22/09/25			80100511		13,100000	655.000,00	2,44	2,12	2,13
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			7.000,00	148,421614	05/09/25			80100511		184,000000	1.288.000,00	4,81	4,17	4,19
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			40.000,00	37,942510	15/09/25			80100511		37,280000	1.491.200,00	5,56	4,82	4,85
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			35.000,00	22,256046	24/09/25			80100511		21,420000	749.700,00	2,80	2,43	2,44
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.500,00	134,183468	17/09/25			80100511		126,500000	1.328.250,00	4,96	4,30	4,32
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-2.000,00	134,183467	30/09/25			80100511		126,500000	-253.000,00	-0,94	-0,82	-0,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			3.700,00	522,459459	05/09/25			80100511		541,000000	2.001.700,00	7,46	6,47	6,51
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			25.000,00	47,060000	15/09/25			80100511		46,000000	1.150.000,00	4,29	3,72	3,74
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI			TREEBEB00025			23.500,00	50,086710	19/09/25			80100517		57,450000	1.350.075,00	5,04	4,37	4,39

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ 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)	
EBEBK	TL	LIK A.Ş. EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			6.000,00	51,542504	30/09/25			80100517		57,450000	344.700,00	1,29	1,11	1,12	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			14.500,00	66,400000	04/09/25			80100517		70,400000	1.020.800,00	3,81	3,30	3,32	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			11.800,00	95,347647	17/09/25			80100517		99,050000	1.168.790,00	4,36	3,78	3,80	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.000,00	242,500000	09/07/25					285,250000	855.750,00	3,19	2,77	2,78	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			85.500,00	14,382411	15/09/25			80100517		14,150000	1.209.825,00	4,51	3,91	3,93	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.500,00	168,539366	08/09/25			80100511		172,900000	1.642.550,00	6,13	5,31	5,34	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			18.000,00	77,587008	08/09/25			80100511		90,000000	1.620.000,00	6,04	5,24	5,27	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			55.000,00	23,530909	05/09/25			80100511		25,220000	1.387.100,00	5,18	4,49	4,51	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.100,00	482,020634	22/09/25			80100511		445,000000	1.824.500,00	6,81	5,90	5,93	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.000,00	244,569250	26/08/25			80100511		240,000000	960.000,00	3,58	3,11	3,12	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.500,00	298,914602	04/09/25			80100511		315,000000	1.417.500,00	5,29	4,58	4,61	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.000,00	214,191437	04/09/25			80100511		259,250000	1.555.500,00	5,80	5,03	5,06	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			12.000,00	70,649070	04/09/25			80100511		74,750000	897.000,00	3,35	2,90	2,92	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			85.000,00	12,003314	28/08/25			80100511		13,360000	1.135.600,00	4,24	3,67	3,69	
GRUP TOPLAMI								511.600,00									26.800.540,00	100,00	86,68	87,15
GRUP TOPLAMI								511.600,00									26.800.540,00	100,00	86,68	87,15
Diğer																				
Y.Fonu Türk																				
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			2.398.000,00	0,607038	22/09/25					0,619423	1.485.376,35	36,06	4,80	4,83	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			126.000,00	2,640758	30/09/25					2,672777	336.769,90	8,18	1,09	1,09	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			490.000,00	4,637751	25/09/25					4,687221	2.296.738,29	55,76	7,43	7,47	
GRUP TOPLAMI								3.014.000,00									4.118.884,54	100,00	13,32	13,39
GRUP TOPLAMI								3.014.000,00									4.118.884,54	100,00	13,32	13,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.919.424,54	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.919.424,54	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.262,88	0,05 %
C-)ALACAKLAR	255.200,00	0,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-431.083,74	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.757.803,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	60.336,88	0,1962 %
Kayda Alma Ücreti	91,82	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.545,34	0,0115 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.855,94	0,0093 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	4.067,70	0,0132 %
Denetim Ücreti		

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.055,70	0,0067 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.563,50	0,0083 %
	75.960,58	0,2469 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	17.210,14	17.210,14
BIMAS	Temmettü	19/09/25	14.800,00	14.800,00

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