

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	963.463.881,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	730.674.267,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,318596
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,276470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,79
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	:	0,12
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,50
o-)Yatırım Fonu	:	6,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,34
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	90.491.517,05
	:	121.199.624,33
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.000.000,00	14,686351	22/10/25			80100511		14,530000	14.530.000,00	1,48	1,47	1,51
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			85.000,00	168,097881	27/10/25			80100511		210,000000	17.850.000,00	1,82	1,81	1,85
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			400.000,00	85,883250	14/10/25			80100511		80,700000	32.280.000,00	3,29	3,28	3,35
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.500.000,00	22,700107	10/10/25			80100511		23,180000	34.770.000,00	3,55	3,53	3,61
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			250.000,00	89,760912	16/10/25			80100511		98,200000	24.550.000,00	2,51	2,49	2,55
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			80.000,00	539,102129	27/10/25			80100511		539,000000	43.120.000,00	4,40	4,38	4,48
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			600.000,00	49,255135	23/10/25			80100511		51,400000	30.840.000,00	3,15	3,13	3,20
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			1.000.000,00	18,077771	24/09/25			80100517		17,100000	17.100.000,00	1,75	1,74	1,77

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

Ekim-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)
EKGYO	TL	GRUBU HOLDİNG A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	19,430599	24/10/25			80100517		20,220000	20.220.000,00	2,06	2,05	2,10
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			500.000,00	70,130353	14/10/25			80100517		77,700000	38.850.000,00	3,97	3,94	4,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			250.000,00	95,037905	22/10/25			80100517		99,250000	24.812.500,00	2,53	2,52	2,58
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-100.000,00	95,037905	30/10/25			80100517		99,250000	-9.925.000,00	-1,01	-1,01	-1,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			260.000,00	289,776283	31/10/25			80100517		316,500000	82.290.000,00	8,39	8,33	8,54
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			492.246,00	45,060000	20/10/25			80100517		47,980000	23.617.963,08	2,41	2,40	2,45
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			350.000,00	40,523607	23/10/25			80100517		43,960000	15.386.000,00	1,57	1,56	1,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			188.174,00	171,476237	31/10/25			80100511		171,600000	32.290.658,40	3,30	3,28	3,35
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			140.000,00	171,538417	31/10/25			80100511		171,600000	24.024.000,00	2,45	2,44	2,49
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			1.000.000,00	17,986911	02/10/25			80100511		16,950000	16.950.000,00	1,73	1,72	1,76
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			685.700,00	73,917670	31/10/25			80100511		90,500000	62.055.850,00	6,33	6,30	6,44
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			636.800,00	26,253782	31/10/25			80100511		26,880000	17.117.184,00	1,75	1,74	1,78
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			950.000,00	38,880000	08/10/25			80100511		28,740000	27.303.000,00	2,79	2,77	2,83
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			250.000,00	39,419864	23/10/25			80100511		40,300000	10.075.000,00	1,03	1,02	1,05
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100.000,00	454,646375	03/10/25			80100511		453,500000	45.350.000,00	4,63	4,60	4,71
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			60.000,00	359,800596	25/09/25			80100511		336,000000	20.160.000,00	2,06	2,05	2,09
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			1.000.000,00	5,440000	27/10/25			80100511		5,900000	5.900.000,00	0,60	0,60	0,61
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			20.000,00	440,383750	27/10/25			80100511		459,500000	9.190.000,00	0,94	0,93	0,95
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.800.480,00	13,862827	07/10/25			80100511		13,900000	25.026.672,00	2,55	2,54	2,60
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			200.000,00	146,134054	02/10/25			80100511		155,900000	31.180.000,00	3,18	3,16	3,24
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			900.000,00	86,778756	31/10/25			80100511		81,550000	73.395.000,00	7,49	7,45	7,62
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			615.000,00	37,721167	21/10/25			80100511		44,260000	27.219.900,00	2,78	2,76	2,83
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			200.000,00	87,361316	20/10/25			80100511		84,200000	16.840.000,00	1,72	1,71	1,75
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			170.000,00	279,579646	10/10/25			80100511		264,250000	44.922.500,00	4,59	4,56	4,66
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			700.000,00	36,720043	17/10/25			80100511		37,960000	26.572.000,00	2,71	2,70	2,76
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			250.000,00	187,736959	27/10/25			80100511		197,600000	49.400.000,00	5,04	5,01	5,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			134.000,00	32,302985	31/10/25			80105125		33,600000	4.502.400,00	0,46	0,46	0,47
GRUP TOPLAMI								17.667.400,00								979.765.627,48	100,00	99,42	101,71
GRUP TOPLAMI								17.667.400,00								979.765.627,48	100,00	99,42	101,71
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_KRDM1125	TL				F_KRDM1125			10.000,00	28,060000	31/10/25			80105125		28,150000	28.150.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,00								28.150.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Ekim-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)			
Option																						
Call Alım																						
O_AKBNKE1125C58.0	TL		28/11/25		O_AKBNKE1125		2	1.000,00	4,799500	22/10/25			80105132		5,600000	560.000,00	56,74	0,06	0,06			
O_AKBNKE1125C60.0	TL		28/11/25		O_AKBNKE1125		2	1.000,00	3,686050	22/10/25			80105132		4,270000	427.000,00	43,26	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								2.000,00											987.000,00	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								12.000,00											29.137.000,00	100,00	0,10	0,10
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								4.723.959,15											4.723.959,15	100,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								4.723.959,15											4.723.959,15	100,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								4.723.959,15											4.723.959,15	100,00	0,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																985.476.586,63	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	985.476.586,63	102,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.032,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	18.629.392,40	1,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.657.129,55	-4,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	963.463.881,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.779.507,95	0,2885 %
Kayda Alma Ücreti	17.590,90	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.853,25	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	199.549,80	0,0207 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.474,47	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.048,82	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.240,00	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0003 %
	3.097.750,04	0,3216 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	2.968.659,44	2.968.659,44
TRCAS	Temmettü	21/10/25	742.233,52	742.233,52

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