

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

Ekim-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	:	32.559.543,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.604.604,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,223831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,180267
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,81
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	:	13,19
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	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.650.714,59
	:	2.040.877,12
J-)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		13,250000	662.500,00	2,19	2,03	2,03
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			7.000,00	148,421614	05/09/25			80100511		210,000000	1.470.000,00	4,85	4,50	4,51
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			20.000,00	57,200000	23/10/25			80100511		60,800000	1.216.000,00	4,01	3,72	3,73
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			35.000,00	22,256046	24/09/25			80100511		23,180000	811.300,00	2,68	2,49	2,49
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			11.000,00	128,232679	17/10/25			80100511		110,600000	1.216.600,00	4,01	3,73	3,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.700,00	522,459459	20/10/25			80100511		539,000000	1.455.300,00	4,80	4,46	4,47
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			28.000,00	47,135000	21/10/25			80100511		51,400000	1.439.200,00	4,75	4,41	4,42
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			29.500,00	51,542504	02/10/25			80100517		54,300000	1.601.850,00	5,29	4,91	4,92
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			19.500,00	67,541026	21/10/25			80100517		77,700000	1.515.150,00	5,00	4,64	4,65

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ 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)
FROTO	TL	S. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			11.800,00	95,347647	17/09/25			80100517		99,250000	1.171.150,00	3,86	3,59	3,60
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.500,00	119,800000	20/10/25			80100517		134,600000	1.009.500,00	3,33	3,09	3,10
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.000,00	251,187500	17/10/25			80100517		316,500000	1.266.000,00	4,18	3,88	3,89
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.000,00	166,463951	20/10/25			80100511		171,600000	1.544.400,00	5,10	4,73	4,74
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			18.000,00	77,587008	08/09/25			80100511		90,500000	1.629.000,00	5,37	4,99	5,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			55.000,00	23,530909	05/09/25			80100511		26,880000	1.478.400,00	4,88	4,53	4,54
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.000,00	482,020633	21/10/25			80100511		453,500000	1.360.500,00	4,49	4,17	4,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00	213,075886	30/10/25			80100511		210,000000	1.470.000,00	4,85	4,50	4,51
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			12.500,00	79,050000	17/10/25			80100511		81,550000	1.019.375,00	3,36	3,12	3,13
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			30.700,00	39,072504	21/10/25			80100511		44,260000	1.358.782,00	4,48	4,16	4,17
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.000,00	244,569250	26/08/25			80100511		265,000000	1.060.000,00	3,50	3,25	3,26
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.500,00	298,914602	04/09/25			80100511		291,500000	1.311.750,00	4,33	4,02	4,03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.250,00	214,191438	20/10/25			80100511		264,250000	1.123.062,50	3,71	3,44	3,45
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			12.000,00	70,649070	04/09/25			80100511		76,800000	921.600,00	3,04	2,82	2,83
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			35.500,00	29,100000	17/10/25			80100511		33,600000	1.192.800,00	3,94	3,65	3,66
GRUP TOPLAMI								421.450,00								30.304.219,50	100,00	92,83	93,05
GRUP TOPLAMI								421.450,00								30.304.219,50	100,00	92,83	93,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			106.000,00	2,685574	30/10/25					2,766784	293.279,10	12,51	0,90	0,90
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			423.000,00	4,782313	31/10/25					4,849286	2.051.247,98	87,49	6,27	6,30
GRUP TOPLAMI								529.000,00								2.344.527,08	100,00	7,17	7,20
GRUP TOPLAMI								529.000,00								2.344.527,08	100,00	7,17	7,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.648.746,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.648.746,58	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.897,38	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.100,00	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.559.543,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.461,33	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	65.450,12	0,2010 %
Kayda Alma Ücreti	562,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.517,66	0,2749 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	4.474,47	0,0137 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	880,46	0,0027 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.240,00	0,0284 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0087 %
	175.070,89	0,5376 %

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	10/10/25	12.083,33	12.083,33
EBEBK	Temmettü	17/10/25	14.750,00	14.750,00

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