

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2026

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	: 1.298.607.053,90
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 737.182.122,000
G-)Fonun Süresi	: 21 Ocak 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,761582
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,810772
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 29,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 41,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,50
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	: 0,11
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	: 10,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -0,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,55
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			984.510,00	20,752247	17/07/26			80100511		21,880000	21.541.078,80	1,85	1,60	1,66
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			964.220,00	33,648486	28/07/26			80100511		35,500000	34.229.810,00	2,93	2,55	2,64
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			966.280,00	68,823123	20/07/26			80100511		63,400000	61.262.152,00	5,25	4,56	4,72
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.014.300,00	10,962468	17/07/26			80100511		13,000000	13.185.900,00	1,13	0,98	1,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			692.790,00	103,042008	17/07/26			80100511		101,000000	69.971.790,00	6,00	5,21	5,39
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			100.000,00	109,392211	31/07/26			80100511		115,000000	11.500.000,00	0,99	0,86	0,89
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			713.490,00	22,700363	30/07/26			80100511		27,200000	19.406.928,00	1,66	1,45	1,49
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			197.940,00	361,912034	17/07/26			80100511		342,250000	67.744.965,00	5,81	5,05	5,22

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																					
Temmuz-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)		
ASTOR	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			246.750,00	294,502904	30/07/26			80100511		295,500000	72.914.625,00	6,25	5,43	5,61		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TREBIMM00018			229.180,00	372,469410	20/07/26			80100511		390,250000	89.437.495,00	7,66	6,66	6,89		
CCOLA	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRECOLA00011			585.820,00	80,901859	22/07/26			80100511		91,050000	53.338.911,00	4,57	3,97	4,11		
EREGL	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAEREGL91G3			700.000,00	32,305088	17/07/26			80100517		42,540000	29.778.000,00	2,55	2,22	2,29		
FROTO	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET A.Ş.			TRAOTOSN91H6			200.000,00	76,989827	30/07/26			80100517		80,100000	16.020.000,00	1,37	1,19	1,23		
GARAN	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRAGARAN91N1			155.180,00	132,428797	17/07/26			80100517		123,400000	19.149.212,00	1,64	1,43	1,47		
ISCTR	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.682.120,00	14,147644	20/07/26			80100517		12,470000	33.446.036,40	2,87	2,49	2,58		
KCHOL	TL	TRAKHOL91Q8						335.685,00	196,896412	27/07/26			80100511		196,900000	66.096.376,50	5,66	4,92	5,09		
KRDMD	TL	TRAKRDMR91G7						695.600,00	32,877013	17/07/26			80100511		41,200000	28.658.720,00	2,46	2,13	2,21		
MGROS	TL	TREMGTI00012						91.040,00	628,377879	17/07/26			80100511		625,500000	56.945.520,00	4,88	4,24	4,39		
MPARK	TL	TREMLPC00021						247.490,00	458,868824	17/07/26			80100511		405,000000	100.233.450,00	8,59	7,46	7,72		
SAHOL	TL	TRASAHOL91Q5						647.740,00	96,398279	17/07/26			80100511		84,500000	54.734.030,00	4,69	4,08	4,21		
TCELL	TL	TRATCELL91M1						445.510,00	113,320874	17/07/26			80100511		99,950000	44.528.724,50	3,82	3,32	3,43		
TOASO	TL	TRATOASO91H3						209.972,00	297,170328	22/07/26			80100511		272,500000	57.217.370,00	4,90	4,26	4,41		
TRALT	TL	TREKOAL00014						483.720,00	46,453099	17/07/26			80100511		44,160000	21.361.075,20	1,83	1,59	1,64		
TTKOM	TL	TRETTLK00013						967.450,00	61,640492	17/07/26			80100511		51,000000	49.339.950,00	4,23	3,68	3,80		
TUPRS	TL	TRATUPRS91E8						150.860,00	232,857086	29/07/26			80100511		295,250000	44.541.415,00	3,82	3,32	3,43		
YKBNK	TL	TRAYKBNK91N6						924.180,00	38,484340	17/07/26			80100511		32,760000	30.276.136,80	2,59	2,25	2,33		
GRUP TOPLAMI								15.631.827,00	1.166.859.671,20 100,00 86,90 89,87												
GRUP TOPLAMI								15.631.827,00	1.166.859.671,20 100,00 86,90 89,87												
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW0			84.437.000,00	0,845917	29/07/26					0,849421	71.722.560,98	40,80	5,34	5,52		
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			52.681.000,00	1,338876	31/07/26					1,345686	70.892.084,17	40,32	5,28	5,46		
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			383.000,00	3,654580	30/07/26					3,725057	1.426.696,83	0,81	0,11	0,11		
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			4.931.000,00	6,376952	24/07/26					6,441047	31.760.802,76	18,07	2,37	2,45		
GRUP TOPLAMI								142.432.000,00	175.802.144,74 100,00 13,10 13,54												
GRUP TOPLAMI								142.432.000,00	175.802.144,74 100,00 13,10 13,54												
FON PORTFÖY DEĞERİ																		1.342.661.815,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.342.661.815,94	103,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.712,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.067.474,25	-3,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.298.607.053,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.971.121,22	0,3058 %
Kayda Alma Ücreti	25.185,72	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.878,22	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79.768,24	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.123,84	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.454,60	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.625,00	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	32.854,78	0,0025 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0004 %
	4.251.765,18	0,3273 %

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
KCAER	Temmettü	03/07/26	169.712,70	169.712,70

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