NTB-AZİMUT PORTFÖY AVŞAR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NTB-AZİMUT PORTFÖY AVŞAR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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	:	3.190.500.267,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	550.964.070,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	5,790759
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	5,844794
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,75
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,35
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	:	0,00
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	:	14,65
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.468.867,00	64,911079	04/09/26			80100511		71,850000	321.088.093,95	11,79	10,06	10,06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.257.036,00	113,548774	04/09/26					215,100000	915.688.443,60	33,62	28,70	28,70
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.092.374,00	72,953596	04/09/26			80100511		92,600000	656.753.832,40	24,12	20,58	20,58
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.544.621,00	0,000000	04/09/26					296,000000	457.207.816,00	16,79	14,33	14,33
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			584.912,00	289,505056	03/08/26			80100511		274,250000	160.412.116,00	5,89	5,03	5,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.905.993,00	31,384516	04/09/26			80100511		35,900000	212.025.148,70	7,79	6,64	6,65
GRUP TOPLAMI								**23.853.803,00**								**2.723.175.450,65**	**100,00**	**85,34**	**85,35**
Ödünç Verilen																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/09/26	3	TRAAKBNK91N6			1.165.100,00	71,550000	04/09/26						0,00	0,00	0,00	0,00

NTB-AZİMUT PORTFÖY AVŞAR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	3	TRAKCHOL91Q8			2.094.000,00	216,400000	04/09/26						0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	3	TRASAHOL91Q5			572.100,00	93,000000	04/09/26						0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	3	TRATHYAO91M5			825.000,00	291,500000	04/09/26						0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/09/26	3	TRAYKBNK91N6			4.362.870,00	35,900000	04/09/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**9.019.070,00**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**32.872.873,00**								**2.723.175.450,65**	**100,00**	**85,34**	**85,35**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			335.655.000,00	1,325222	03/09/26					1,393824	467.843.994,72	100,00	14,66	14,66
GRUP TOPLAMI								**335.655.000,00**								**467.843.994,72**	**100,00**	**14,66**	**14,66**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3,63	26,404959	04/09/26					48,232600	175,08	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**3,63**								**175,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**335.655.003,63**								**467.844.169,80**	**100,00**	**14,66**	**14,66**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**3.191.019.445,37**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.191.019.445,37	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.157,40	0,00 %
C-)ALACAKLAR	81.108,86	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-638.444,05	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.190.500.267,58	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	61.167,46	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	12.419,25	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.962,15	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.114,76	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.329,27	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	143.078,45	0,0044 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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