

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
Temmuz-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	:	50.381.011,21	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.480.557,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,185978	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,098980	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,92	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,75	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	88,34	
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	:	0,64	
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	:	11,02	
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	:	0,96	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,62	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.920.636,74	
	:	7.996.754,52	
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	TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			9.000,00	146,784067	18/07/25				80100511		173,900000	1.565.100,00	3,36	2,91	3,11
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			40.000,00	38,485855	30/07/25				80100511		39,840000	1.593.600,00	3,42	2,97	3,16
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			15.000,00	85,528147	23/07/25				80100511		88,650000	1.329.750,00	2,86	2,47	2,64
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			20.000,00	87,963385	21/07/25				80100511		99,400000	1.988.000,00	4,27	3,70	3,95
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			30.000,00	33,663289	30/07/25				80100511		35,800000	1.074.000,00	2,31	2,00	2,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			3.750,00	489,588437	21/07/25				80100511		530,500000	1.989.375,00	4,27	3,70	3,95
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI			TREEBEB00025			25.000,00	45,541616	21/07/25				80100517		48,500000	1.212.500,00	2,60	2,26	2,41

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
ENKAI	TL	LIK A.Ş. ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			25.000,00	66,400000	30/07/25			80100517		69,600000	1.740.000,00	3,74	3,24	3,45
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			35.000,00	91,935409	31/07/25			80100517		95,150000	3.330.250,00	7,16	6,20	6,61
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11.500,00	117,085632	18/07/25			80100517		142,800000	1.642.200,00	3,53	3,06	3,26
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.000,00	242,500000	09/07/25					248,700000	746.100,00	1,60	1,39	1,48
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			133.000,00	14,770000	31/07/25			80100517		14,820000	1.971.060,00	4,23	3,67	3,91
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			35.000,00	36,790600	21/07/25			80100517		41,820000	1.463.700,00	3,14	2,72	2,91
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	156,979739	21/07/25			80100511		179,300000	1.793.000,00	3,85	3,34	3,56
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			50.000,00	36,287885	21/07/25			80100511		42,300000	2.115.000,00	4,54	3,93	4,20
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			40.000,00	31,145082	21/07/25			80100511		37,000000	1.480.000,00	3,18	2,75	2,94
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.802,00	492,755465	21/07/25			80100511		524,000000	3.040.248,00	6,53	5,66	6,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.000,00	502,687415	30/07/25			80100511		524,000000	1.048.000,00	2,25	1,95	2,08
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE RI A.S			TREMLPC00021			6.000,00	334,016282	21/07/25			80100511		383,250000	2.299.500,00	4,94	4,28	4,56
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.049,00	255,245861	21/07/25			80100511		252,000000	2.532.348,00	5,44	4,71	5,03
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			13.994,00	94,720152	21/07/25			80100511		93,250000	1.304.940,50	2,80	2,43	2,59
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.652,00	294,578661	18/07/25			80100511		288,000000	1.339.776,00	2,88	2,49	2,66
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.000,00	192,003076	23/07/25			80100511		230,800000	1.615.600,00	3,47	3,01	3,21
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			25.000,00	70,649070	21/07/25			80100511		72,950000	1.823.750,00	3,92	3,39	3,62
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			165.000,00	12,003314	21/07/25			80100511		13,770000	2.272.050,00	4,88	4,23	4,51
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			66.750,00	28,233089	21/07/25			80100511		33,660000	2.246.805,00	4,83	4,18	4,46
GRUP TOPLAMI								791.497,00								46.556.652,50	100,00	86,64	92,42
GRUP TOPLAMI								791.497,00								46.556.652,50	100,00	86,64	92,42
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			6.488.000,00	0,571345	24/07/25					0,579012	3.756.629,86	52,28	6,98	7,46
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			189.000,00	2,488529	31/07/25					2,488529	470.331,98	6,55	0,88	0,93
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			676.000,00	4,363920	31/07/25					4,375768	2.958.019,17	41,17	5,50	5,87
GRUP TOPLAMI								7.353.000,00								7.184.981,01	100,00	13,36	14,26
GRUP TOPLAMI								7.353.000,00								7.184.981,01	100,00	13,36	14,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.741.633,51	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.741.633,51	106,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.397,95	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.966.200,00	3,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.339.220,25	-10,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.381.011,21	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.581,26	0,0091 %
Fon Yönetim Ücreti	80.820,78	0,1604 %
Kayda Alma Ücreti	690,83	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.090,90	0,1689 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.682,76	0,0133 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.562,22	0,0051 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.050,95	0,0041 %
	182.923,40	0,3632 %

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
MEDTR	Temmettü	30/07/25	3.361,34	3.361,34

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