

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

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	: 797.347.877,72
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 611.554.785,000
G-)Fonun Süresi	: 21 Ocak 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,303804
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,247246
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 31,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 88,11
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	: 0,42
h-)Opsiyon	: 0,02
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,85
o-)Yatırım Fonu	: 9,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 1,48
r-)Repo-Trepo	: -0,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 2,73
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 404.326.277,73
	:
	: 39.711.875,57
İ-)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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			50.000,00	152,221619	04/08/25			80100511		169,900000	8.495.000,00	1,20	1,01	1,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	69,693703	29/08/25			80100511		68,250000	34.125.000,00	4,83	4,04	4,28
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.000.000,00	10,949395	29/08/25			80100511		10,580000	10.580.000,00	1,50	1,25	1,33
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			317.169,00	88,751638	29/08/25			80100511		87,750000	27.831.579,75	3,94	3,30	3,49
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			1.000.000,00	23,290362	18/08/25			80100511		22,340000	22.340.000,00	3,16	2,64	2,80
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			250.000,00	114,773441	21/08/25			80100511		118,100000	29.525.000,00	4,18	3,50	3,70
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			300.000,00	69,506047	06/08/25			80100517		73,150000	21.945.000,00	3,10	2,60	2,75
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			250.000,00	98,450703	18/08/25			80100517		111,700000	27.925.000,00	3,95	3,31	3,50
GARAN	TL	GARANTİ			TRAGARAN91N1			230.000,00	144,377303	29/08/25			80100517		144,100000	33.143.000,00	4,69	3,92	4,16

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
GUBRF	TL	BANKASI A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			180.000,00	261,825711	22/08/25			80100517		291,500000	52.470.000,00	7,42	6,21	6,58
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.250.000,00	14,584450	29/08/25			80100517		15,050000	33.862.500,00	4,79	4,01	4,25
KCHOL	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TRAKCHOL91Q8			275.000,00	187,748569	29/08/25			80100511		183,300000	50.407.500,00	7,13	5,97	6,32
KMPUR	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) MLP			TREKMPU00017			324.383,00	17,674711	29/08/25			80100511		17,190000	5.576.143,77	0,79	0,66	0,70
KOZAA	TL	SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKOZA00014			650.000,00	67,000000	12/08/25			80100511		79,000000	51.350.000,00	7,26	6,08	6,44
KRDMA	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRAKRDMA91G3			1.000.000,00	38,880000	28/08/25			80100511		39,640000	39.640.000,00	5,61	4,69	4,97
MPARK	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TURCAS PETROL A.Ş.			TREMLPC00021			60.000,00	364,454843	29/08/25			80100511		357,500000	21.450.000,00	3,03	2,54	2,69
OYAKC	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAMRDIN91F2			850.000,00	25,486406	29/08/25			80100511		24,440000	20.774.000,00	2,94	2,46	2,61
OZKGY	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREOZAK00014			1.000.000,00	14,237098	19/08/25			80100511		13,700000	13.700.000,00	1,94	1,62	1,72
PGSUS	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREPEGS00016			150.000,00	255,651187	28/08/25			80100511		249,000000	37.350.000,00	5,28	4,42	4,68
SAHOL	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.000,00	96,528618	25/08/25			80100511		94,200000	18.840.000,00	2,66	2,23	2,36
THYAO	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRATHYAO91M5			150.000,00	314,895794	29/08/25			80100511		335,000000	50.250.000,00	7,11	5,95	6,30
TRCAS	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRATRCAS92E6			499.739,00	36,440389	18/08/25			80100511		36,200000	18.090.551,80	2,56	2,14	2,27
TUPRS	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRATUPRS91E8			200.000,00	174,079060	27/08/25			80100511		172,200000	34.440.000,00	4,87	4,08	4,32
TURSG	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.000.000,00	9,697047	29/08/25			80100511		10,000000	10.000.000,00	1,41	1,18	1,25
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	33,330750	29/08/25			80100511		32,880000	32.880.000,00	4,65	3,89	4,12
GRUP TOPLAMI								13.686.291,00								706.990.275,32	100,00	83,70	88,66
GRUP TOPLAMI								13.686.291,00								706.990.275,32	100,00	83,70	88,66
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			150.000,00	189,947980	28/08/25			80100103		186,950000	28.042.500,00	22,09	3,32	3,52
GRUP TOPLAMI								150.000,00								28.042.500,00	22,09	3,32	3,52
Y.Fonu Türk																			
KOT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01562			49.753.000,00	1,205979	22/08/25					1,226933	61.043.597,55	48,09	7,24	7,66
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			8.365.000,00	4,519901	29/08/25					4,524274	37.845.552,01	29,82	4,48	4,75
GRUP TOPLAMI								58.118.000,00								98.889.149,56	77,91	11,72	12,41
GRUP TOPLAMI								58.268.000,00								126.931.649,56	100,00	15,04	15,93
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS0925	TL				F_ASELS0925			2.000,00	188,700000	29/08/25			80105125		188,700000	37.740.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0925	TL				F_BIMAS0925			600,00	548,000000	29/08/25			80105125		540,900000	32.454.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_HEKTS0925	TL				F_HEKTS0925			30.000,00	4,780000	29/08/25			80105125		4,550000	13.650.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								32.600,00								83.844.000,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Put Alım																			
O_EKGYOE0925P22.00	TL		30/09/25		O_EKGYOE0925		2	5.000,00	1,299866	29/08/25			80105133		1,400000	700.000,00	45,69	0,08	0,09
O_ISCTRE0925P14.50	TL		30/09/25		O_ISCTRE0925P		2	14.600,00	0,273151	29/08/25			80105133		0,320000	467.200,00	30,49	0,06	0,06
O_SISEE0925P40.00	TL		30/09/25		O_SISEE0925P40		2	5.000,00	1,030000	29/08/25			80105133		0,730000	365.000,00	23,82	0,04	0,05
GRUP TOPLAMI								24.600,00								1.532.200,00	100,00	0,18	0,20
GRUP TOPLAMI								57.200,00								85.376.200,00	100,00	0,18	0,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.083.910,19								9.083.910,19	100,00	1,08	
GRUP TOPLAMI								9.083.910,19								9.083.910,19	100,00	1,08	
GRUP TOPLAMI								9.083.910,19								9.083.910,19	100,00	1,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ																844.538.035,07		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	844.538.035,07	105,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.548,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	21.446.863,28	2,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.660.568,85	-8,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	797.347.877,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.617.633,77	0,2029 %
Kayda Alma Ücreti	9.912,40	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.128,54	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	263.575,67	0,0331 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.235,77	0,0013 %
Diğer Harcamalar	2.101,19	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.396,90	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0003 %
	1.961.971,28	0,2460 %

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
ANSGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/25	420.000,00	9.875.346,64

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