

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-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	:	931.321.899,88
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	686.294.545,000
G-)Fonun Süresi	:	21 Ocak 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,357029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,328936
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,20
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	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,22
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,34
o-)Yatırım Fonu	:	3,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,11
r-)Repo-Trepo	:	-0,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	148.482.341,38
	:	187.054.041,28

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			110.000,00	182,753883	31/12/25			80100511		221,200000	24.332.000,00	2,62	2,40	2,61
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.000.000,00	69,671400	31/12/25			80100511		69,800000	69.800.000,00	7,52	6,90	7,49
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	69,825120	31/12/25			80100511		69,800000	17.450.000,00	1,88	1,72	1,87
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			110.000,00	153,365536	31/12/25			80100511		165,400000	18.194.000,00	1,96	1,80	1,95
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			2.000.000,00	6,906220	19/12/25			80100511		6,800000	13.600.000,00	1,47	1,34	1,46
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.000.000,00	6,903702	30/12/25			80100511		6,800000	6.800.000,00	0,73	0,67	0,73
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			450.000,00	101,021291	25/12/25			80100511		102,000000	45.900.000,00	4,95	4,53	4,93
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			250.000,00	101,365409	31/12/25			80100511		102,000000	25.500.000,00	2,75	2,52	2,74
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.900.000,00	22,574806	18/12/25			80100511		23,200000	44.080.000,00	4,75	4,35	4,73
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR			TREARFB00018			350.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	6.825.000,00	0,74	0,67	0,73

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Aralık-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)
AVPGY	TL	ENERJİ ÜRETİM A.Ş. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAVRK00024			200.000,00	53,677709	18/12/25			80100511		52,000000	10.400.000,00	1,12	1,03	1,12
CCOLA	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			700.000,00	50,055330	11/11/25			80100511		58,800000	41.160.000,00	4,44	4,07	4,42
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			1.000.000,00	20,620000	31/12/25			80100517		20,440000	20.440.000,00	2,20	2,02	2,19
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			300.000,00	94,995064	31/12/25			80100517		92,650000	27.795.000,00	3,00	2,75	2,98
GARAN	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			265.000,00	136,270911	31/12/25			80100517		143,500000	38.027.500,00	4,10	3,76	4,08
GARAN	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			35.000,00	137,064305	31/12/25			80100517		143,500000	5.022.500,00	0,54	0,50	0,54
HTTBT	TL	A.Ş. HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş. HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			322.311,00	44,605088	31/12/25			80100517		41,960000	13.524.169,56	1,46	1,34	1,45
HTTBT	TL	A.Ş. HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş. HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			2.689,00	44,582979	31/12/25			80100517		41,960000	112.830,44	0,01	0,01	0,01
KMPUR	TL	A.Ş. KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			1.000.000,00	17,986911	02/10/25			80100511		15,820000	15.820.000,00	1,71	1,56	1,70
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			550.000,00	25,086999	30/12/25			80100511		23,880000	13.134.000,00	1,42	1,30	1,41
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREMLPC00021			70.000,00	350,007314	12/11/25			80100511		380,500000	26.635.000,00	2,87	2,63	2,86
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			1.800.480,00	13,862827	07/10/25			80100511		14,220000	25.602.825,60	2,76	2,53	2,75
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			-480,00	13,862827	31/12/25			80100511		14,220000	-6.825,60	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRERSGY00036			270.765,00	142,342841	18/12/25			80100511		137,800000	37.311.417,00	4,02	3,69	4,01
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			450.000,00	84,706922	31/12/25			80100511		84,250000	37.912.500,00	4,09	3,75	4,07
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			250.000,00	84,606226	31/12/25			80100511		84,250000	21.062.500,00	2,27	2,08	2,26
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			54.416,00	71,658223	29/12/25			80100511		70,400000	3.830.886,40	0,41	0,38	0,41
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			45.584,00	71,312595	31/12/25			80100511		70,400000	3.209.113,60	0,35	0,32	0,34
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			200.000,00	253,010795	31/12/25			80100511		247,000000	49.400.000,00	5,33	4,88	5,30
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			-20.000,00	252,586577	31/12/25			80100511		247,000000	-4.940.000,00	-0,53	-0,49	-0,53
TRALT	TL	A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			700.000,00	41,411604	24/12/25			80100511		40,980000	28.686.000,00	3,09	2,83	3,08
TRALT	TL	A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			300.000,00	41,175373	30/12/25			80100511		40,980000	12.294.000,00	1,33	1,21	1,32
TRCAS	TL	A.Ş. TURCAS PETROL			TRATRCAS92E6			900.000,00	37,674751	31/12/25			80100511		41,880000	37.692.000,00	4,06	3,72	4,05
TRMET	TL	A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			750.000,00	86,962116	29/12/25			80100511		104,400000	78.300.000,00	8,43	7,73	8,41
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			1.000.000,00	12,299680	11/12/25			80100511		11,810000	11.810.000,00	1,27	1,17	1,27
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.250.000,00	30,141613	25/12/25			80100511		30,680000	69.030.000,00	7,44	6,82	7,41
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			450.000,00	30,198360	30/12/25			80100511		30,680000	13.806.000,00	1,49	1,36	1,48
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,00	36,344000	31/12/25			80100511		36,220000	18.110.000,00	1,95	1,79	1,94
GRUP TOPLAMI								21.765.765,00								927.662.417,00	100,00	91,64	99,57

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

Aralık-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)
GRUP TOPLAMI								21.765.765,00								927.662.417,00	100,00	91,64	99,57
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASTOR0126	TL				F_ASTOR0126			3.000,00	119,850000	31/12/25			80105125		120,000000	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_SISE0126	TL				F_SISE0126			5.000,00	39,460000	31/12/25			80105125		39,420000	19.710.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0126	TL				F_TTKOM0126			10.000,00	58,540000	31/12/25			80105125		58,750000	58.750.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.000,00								114.460.000,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_EREGLE0126C24.50	TL		30/01/26		O_EREGLE0126		2	1.000,00	1,830000	10/12/25			80105132		0,990000	99.000,00	10,14	0,01	0,01
O_KRDMDE0126C25.00	TL		30/01/26		O_KRDMDE0126		2	5.000,00	3,000000	10/12/25			80105132		1,730000	865.000,00	88,58	0,09	0,09
O_TCELLE0126C105.00	TL		30/01/26		O_TCELLE0126C		2	90,00	5,080000	09/12/25			80105132		1,390000	12.510,00	1,28	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.090,00								976.510,00	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								24.090,00								115.436.510,00	100,00	0,10	0,10
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.019.256,16								16.019.256,16	100,00	1,58	
GRUP TOPLAMI								16.019.256,16								16.019.256,16	100,00	1,58	
GRUP TOPLAMI								16.019.256,16								16.019.256,16	100,00	1,58	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			3.607.000,00	2,952708	31/12/25					2,955860	10.661.787,02	15,77	1,05	1,14
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			11.026.000,00	5,161575	31/12/25					5,166378	56.964.483,83	84,23	5,63	6,12
GRUP TOPLAMI								14.633.000,00								67.626.270,85	100,00	6,68	7,26
GRUP TOPLAMI								14.633.000,00								67.626.270,85	100,00	6,68	7,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.012.284.454,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.012.284.454,01	108,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.991,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	70.202.075,29	7,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.178.620,60	-16,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	931.321.899,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.617.637,44	0,2811 %
Kayda Alma Ücreti	14.309,90	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.452,17	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	244.013,78	0,0262 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.113,96	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0003 %
	2.965.044,49	0,3185 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	2.722.500,00	2.722.500,00
RGYAS	Temmettü	22/12/25	443.888,38	443.888,38
TCELL	Temmettü	30/12/25	818.181,81	818.181,81

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