

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ 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)
FROTO	TL	INSAAT VE SANAYİ A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			37.499,00	96,805786	18/12/25			80100517		92,650000	3.474.282,35	6,87	6,08	6,11
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.519,00	130,138332	18/12/25			80100517		143,500000	2.370.476,50	4,67	4,15	4,17
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			100.000,00	14,120000	24/12/25			80100517		14,090000	1.409.000,00	2,78	2,46	2,48
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			17.907,00	170,401947	18/12/25			80100511		168,800000	3.022.701,60	5,95	5,29	5,32
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			3.448,00	496,747042	24/12/25			80100511		522,000000	1.799.856,00	3,55	3,15	3,17
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			700,00	501,346143	31/12/25			80100511		522,000000	365.400,00	0,72	0,64	0,64
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			6.513,00	344,909570	24/12/25			80100511		380,500000	2.478.196,50	4,88	4,33	4,36
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			1.500,00	350,074383	31/12/25			80100511		380,500000	570.750,00	1,12	1,00	1,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11.497,00	210,068827	18/12/25			80100511		191,700000	2.203.974,90	4,34	3,86	3,88
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			10.617,00	141,983376	18/12/25			80100511		137,800000	1.463.022,60	2,88	2,56	2,57
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			22.436,00	82,315190	18/12/25			80100511		84,250000	1.890.233,00	3,72	3,31	3,33
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			20.000,00	75,025848	29/12/25					87,000000	1.740.000,00	3,43	3,04	3,06
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			29.282,00	45,046586	24/12/25			80100511		51,050000	1.494.846,10	2,94	2,61	2,63
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			8.000,00	210,581813	31/12/25			80100511		209,100000	1.672.800,00	3,30	2,93	2,94
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			6.902,00	276,279810	18/12/25			80100511		298,250000	2.058.521,50	4,05	3,60	3,62
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.751,00	287,796634	18/12/25			80100511		268,500000	2.081.143,50	4,10	3,64	3,66
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.795,00	226,244632	18/12/25			80100511		247,000000	1.925.365,00	3,79	3,37	3,39
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			23.126,00	72,394108	18/12/25			80100511		74,000000	1.711.324,00	3,37	2,99	3,01
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			18.402,00	82,795573	25/12/25			80100511		104,400000	1.921.168,80	3,78	3,36	3,38
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			40.110,00	34,857057	30/12/25			80100511		36,220000	1.452.784,20	2,86	2,54	2,56
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			15.000,00	35,293350	31/12/25			80100511		36,220000	543.300,00	1,07	0,95	0,96
GRUP TOPLAMI								638.655,00								50.765.405,60	100,00	88,79	89,33
GRUP TOPLAMI DİĞER								638.655,00								50.765.405,60	100,00	88,79	89,33
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.076.000,00	2,927788	30/12/25					2,955860	3.180.505,36	49,62	5,56	5,60
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			625.000,00	5,080768	31/12/25					5,166378	3.228.986,25	50,38	5,65	5,68
GRUP TOPLAMI								1.701.000,00								6.409.491,61	100,00	11,21	11,28
GRUP TOPLAMI								1.701.000,00								6.409.491,61	100,00	11,21	11,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															57.174.897,21	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.174.897,21	100,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.986,58	0,03 %
C-)ALACAKLAR	4.067.509,34	7,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.436.217,72	-7,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.825.175,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.680,72	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	92.475,74	0,1627 %
Kayda Alma Ücreti	1.770,68	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.528,27	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0074 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.529,89	0,0045 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0047 %
	112.502,54	0,1980 %

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	157.602,50	157.602,50
EBEBK	Temmettü	17/12/25	18.151,00	18.151,00
BIMAS	Temmettü	19/12/25	21.850,00	21.850,00
RGYAS	Temmettü	22/12/25	17.405,36	17.405,36

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