

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

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	: 1.292.639.105,49
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 786.186.279,000
G-)Fonun Süresi	: 21 Ocak 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,644189
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,357029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 21,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 21,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 62,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 94,15
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	: 0,40
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 1,91
o-)Yatırım Fonu	: 4,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -1,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 2,06
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 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																				
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			80.000,00	182,753884	21/01/26			80100511		251,250000	20.100.000,00	1,78	1,58	1,55	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			440.000,00	101,067958	15/01/26			80100511		108,000000	47.520.000,00	4,20	3,74	3,68	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.900.000,00	22,574806	18/12/25			80100511		28,580000	54.302.000,00	4,80	4,28	4,20	
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			200.000,00	53,677709	18/12/25			80100511		56,750000	11.350.000,00	1,00	0,89	0,88	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			350.000,00	50,055330	21/01/26			80100511		71,900000	25.165.000,00	2,23	1,98	1,95	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			411.815,00	51,600981	30/01/26			80100511		51,450000	21.187.881,75	1,87	1,67	1,64	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			1.000.000,00	19,838770	21/01/26			80100517		21,720000	21.720.000,00	1,92	1,71	1,68	

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																								
Ocak-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)					
EREGL	TL	HOLDİNG A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	26,420863	26/01/26			80100517		28,180000	28.180.000,00	2,49	2,22	2,18					
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			525.000,00	98,267049	28/01/26			80100517		113,700000	59.692.500,00	5,28	4,70	4,62					
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200.000,00	143,658510	28/01/26			80100517		161,300000	32.260.000,00	2,85	2,54	2,50					
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			325.000,00	44,582979	05/01/26			80100517		45,300000	14.722.500,00	1,30	1,16	1,14					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.000.000,00	14,427437	28/01/26			80100517		16,660000	33.320.000,00	2,95	2,62	2,58					
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			200.000,00	43,491730	26/01/26			80100517		48,060000	9.612.000,00	0,85	0,76	0,74					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			250.000,00	195,325895	20/01/26			80100511		207,700000	51.925.000,00	4,59	4,09	4,02					
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			795.000,00	17,986911	08/01/26			80100511		15,970000	12.696.150,00	1,12	1,00	0,98					
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			450.000,00	25,086999	22/01/26			80100511		28,200000	12.690.000,00	1,12	1,00	0,98					
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			900.000,00	27,993841	29/01/26			80100511		29,060000	26.154.000,00	2,31	2,06	2,02					
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			600.000,00	26,681293	30/01/26			80100511		29,060000	17.436.000,00	1,54	1,37	1,35					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			75.000,00	625,280000	26/01/26			80100511		637,000000	47.775.000,00	4,23	3,76	3,70					
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			40.000,00	350,007313	22/01/26			80100511		472,000000	18.880.000,00	1,67	1,49	1,46					
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.500.000,00	13,862827	09/01/26			80100511		15,250000	22.875.000,00	2,02	1,80	1,77					
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			199.500,00	142,342841	19/01/26			80100511		161,700000	32.259.150,00	2,85	2,54	2,50					
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.000.000,00	96,006544	30/01/26			80100511		109,500000	109.500.000,00	9,69	8,62	8,47					
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			150.000,00	97,452560	29/01/26			80100511		109,500000	16.425.000,00	1,45	1,29	1,27					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.000,00	105,000000	30/01/26					116,900000	1.052.100,00	0,09	0,08	0,08					
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			350.000,00	295,342511	27/01/26			80100511		304,000000	106.400.000,00	9,41	8,38	8,23					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			290.000,00	277,278636	26/01/26			80100511		326,000000	94.540.000,00	8,36	7,45	7,31					
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			200.000,00	45,201553	26/01/26			80100511		54,600000	10.920.000,00	0,97	0,86	0,84					
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			700.000,00	37,674751	07/01/26			80100511		47,100000	32.970.000,00	2,92	2,60	2,55					
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			800.000,00	92,925155	28/01/26			80100511		143,500000	114.800.000,00	10,20	9,08	8,88					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			600.000,00	31,230338	28/01/26			80100511		36,500000	21.900.000,00	1,94	1,72	1,69					
GRUP TOPLAMI								17.540.315,00													1.130.329.281,75	100,00	89,04	87,44
GRUP TOPLAMI								17.540.315,00													1.130.329.281,75	100,00	89,04	87,44
TPP																								
TPP			02/02/26	0		36,55		24.528.465,50	36,550000	30/01/26			31773	24.528.465,50	36,550000	24.528.465,50	87,59	1,93	1,90					
TPP			02/02/26	0		36,55		3.475.409,24	36,550000	30/01/26			31772	3.475.409,24	36,550000	3.475.409,24	12,41	0,27	0,27					
GRUP TOPLAMI								28.003.874,74													28.003.874,74	100,00	2,20	2,17
GRUP TOPLAMI								28.003.874,74													28.003.874,74	100,00	2,20	2,17
TÜREV																								
Option																								
Put Alım																								
O_TUPRSE0226P230.00	TL		27/02/26		O_TUPRSE0226P		2	200,00	8,600000	20/01/26			80105133		2,600000	52.000,00	5,62	0,00	0,00					
O_XU030E0226P1450	TL		27/02/26		O_XU030E0226P		1	500,00	383,217100	23/01/26			80170129		112,790000	563.950,00	60,90	0,04	0,04					

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

Ocak-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)
0.00																			
O_YKBNKE0226P41.00	TL		27/02/26		O_YKBNKE0226P		2	2.500,00	1,416816	29/01/26			80105133		1,240000	310.000,00	33,48	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								3.200,00								925.950,00	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								3.200,00								925.950,00	100,00	0,06	0,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.319.830,07								4.319.830,07	100,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								4.319.830,07								4.319.830,07	100,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								4.319.830,07								4.319.830,07	100,00	0,34	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			42.245.000,00	0,703529	29/01/26					0,704253	29.751.167,99	28,00	2,34	2,30
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			14.344.000,00	5,320834	30/01/26					5,332450	76.488.662,80	72,00	6,02	5,92
GRUP TOPLAMI								56.589.000,00								106.239.830,79	100,00	8,36	8,22
GRUP TOPLAMI								56.589.000,00								106.239.830,79	100,00	8,36	8,22
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.269.818.767,35		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.269.818.767,35	98,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.283,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	107.797.882,37	8,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.995.828,01	-6,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.292.639.105,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.988.615,39	0,2312 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	16.591,96	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.335,32	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	329.443,18	0,0255 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.935,48	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	14.266,77	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0001 %
	3.460.998,85	0,2677 %

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
TKFEN	Temmettü	05/01/26	18.058,11	18.058,11
ENKAI	Temmettü	16/01/26	166.666,66	166.666,66

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