

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.164.670.121,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	722.924.969,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,611053
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,671415
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,34
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,27
h-)Opsiyon	:	0,39
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,73
o-)Yatırım Fonu	:	8,26
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	:	2,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,70
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			100.000,00	194,494850	09/02/26			80100511		199,200000	19.920.000,00	1,92	1,66	1,71
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.000.000,00	10,928753	26/03/26			80100511		10,830000	21.660.000,00	2,09	1,81	1,86
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			400.000,00	107,852262	18/02/26			80100511		88,400000	35.360.000,00	3,42	2,95	3,04
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.900.000,00	22,574806	18/12/25			80100511		27,260000	51.794.000,00	5,00	4,32	4,45
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			350.000,00	322,254496	27/03/26			80100511		320,250000	112.087.500,00	10,83	9,35	9,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-100.000,00	322,254496	30/03/26			80100511		320,250000	-32.025.000,00	-3,09	-2,67	-2,75

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

Mart-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)
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			113.400,00	192,174384	31/03/26			80100511		195,000000	22.113.000,00	2,14	1,84	1,90
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			86.600,00	193,397876	31/03/26					195,000000	16.887.000,00	1,63	1,41	1,45
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			598.699,00	54,393882	26/03/26					49,480000	29.623.626,52	2,86	2,47	2,54
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	705,477740	27/03/26			80100511		683,000000	34.150.000,00	3,30	2,85	2,93
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			40.000,00	692,838289	30/03/26			80100511		683,000000	27.320.000,00	2,64	2,28	2,35
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			500.000,00	49,556238	26/03/26			80100511		48,700000	24.350.000,00	2,35	2,03	2,09
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			500.000,00	94,468076	25/03/26			80100517		93,450000	46.725.000,00	4,51	3,90	4,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-200.000,00	94,468076	31/03/26			80100517		93,450000	-18.690.000,00	-1,81	-1,56	-1,60
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.250.000,00	28,724105	31/03/26			80100517		28,220000	35.275.000,00	3,41	2,94	3,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			250.000,00	28,585559	30/03/26			80100517		28,220000	7.055.000,00	0,68	0,59	0,61
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			400.000,00	111,273782	24/03/26			80100517		101,100000	40.440.000,00	3,91	3,37	3,47
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-200.000,00	111,273782	30/03/26			80100517		101,100000	-20.220.000,00	-1,95	-1,69	-1,74
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			300.000,00	42,706342	27/03/26			80100517		41,720000	12.516.000,00	1,21	1,04	1,07
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			200.000,00	42,400839	31/03/26			80100517		41,720000	8.344.000,00	0,81	0,70	0,72
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	188,052104	30/03/26			80100511		194,800000	38.960.000,00	3,76	3,25	3,35
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			1.475.000,00	27,965172	24/03/26			80100511		29,780000	43.925.500,00	4,24	3,66	3,77
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.500.000,00	28,767204	24/03/26			80100511		30,900000	46.350.000,00	4,48	3,87	3,98
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100.000,00	627,128211	13/03/26					602,500000	60.250.000,00	5,82	5,02	5,17
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			75.000,00	370,904903	23/03/26			80100511		364,000000	27.300.000,00	2,64	2,28	2,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.500.000,00	20,015371	25/03/26			80100511		21,220000	53.050.000,00	5,12	4,42	4,55
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.000.000,00	97,100274	25/03/26			80100511		89,400000	89.400.000,00	8,64	7,45	7,68
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-100.000,00	97,100274	30/03/26			80100511		89,400000	-8.940.000,00	-0,86	-0,75	-0,77
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			50.000,00	305,039035	27/03/26			80100511		307,750000	15.387.500,00	1,49	1,28	1,32
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			125.000,00	281,706249	09/03/26			80100511		273,750000	34.218.750,00	3,31	2,85	2,94
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-25.000,00	281,706249	30/03/26			80100511		273,750000	-6.843.750,00	-0,66	-0,57	-0,59
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			500.000,00	42,039752	31/03/26			80100511		41,900000	20.950.000,00	2,02	1,75	1,80
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			750.000,00	37,794304	31/03/26			80100511		40,360000	30.270.000,00	2,92	2,52	2,60
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			495.000,00	230,293125	31/03/26			80100511		258,250000	127.833.750,00	12,34	10,65	10,98
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-45.000,00	230,293125	30/03/26			80100511		258,250000	-11.621.250,00	-1,12	-0,97	-1,00
GRUP TOPLAMI								17.138.699,00								1.035.175.626,52	100,00	86,30	88,88
GRUP TOPLAMI								17.138.699,00								1.035.175.626,52	100,00	86,30	88,88

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

Mart-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)			
TÜREV																						
Option																						
Call Alım																						
O_ISCTRE0426C14.5	TL		30/04/26		O_ISCTRE0426C		2	2.049,00	0,730000	17/03/26			80105132		0,360000	73.764,00	0,95	0,01	0,01			
Put Alım																						
O_XU030E0426P1475	TL		30/04/26		O_XU030E0426P		1	200,00	412,000000	11/03/26			80170129		460,060000	920.120,00	11,82	0,08	0,08			
O_XU030E0426P1500	TL		30/04/26		O_XU030E0426P		1	100,00	547,480000	11/03/26			80170129		584,860000	584.860,00	7,52	0,05	0,05			
O_XU030E0426P1550	TL		30/04/26		O_XU030E0426P		1	700,00	651,743000	18/03/26			80170129		886,110000	6.202.770,00	79,71	0,52	0,53			
GRUP TOPLAMI								3.049,00											7.781.514,00	100,00	0,66	0,67
GRUP TOPLAMI								3.049,00											7.781.514,00	100,00	0,66	0,67
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								5.995.946,78											5.995.946,78	100,00	0,50	
GRUP TOPLAMI								5.995.946,78											5.995.946,78	100,00	0,50	
GRUP TOPLAMI								5.995.946,78											5.995.946,78	100,00	0,50	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			127.263.000,00	0,747351	31/03/26				0,747351	95.110.130,31	63,24	7,93	8,17				
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			17.017.000,00	3,209568	27/03/26				3,249488	55.296.537,30	36,76	4,61	4,75				
GRUP TOPLAMI								144.280.000,00											150.406.667,61	100,00	12,54	12,92
GRUP TOPLAMI								144.280.000,00											150.406.667,61	100,00	12,54	12,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.199.359.754,91		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.199.359.754,91	102,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.327,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	212.874.612,48	18,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-247.578.573,26	-21,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.164.670.121,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.327.211,13	0,2857 %
Kayda Alma Ücreti	19.974,74	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.329,80	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	381.558,93	0,0328 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.860,00	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.728,46	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0004 %
	3.852.482,06	0,3308 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	4.151.971,28	4.151.971,28
FROTO	Temmettü	18/03/26	1.820.000,00	1.820.000,00
TOASO	Temmettü	25/03/26	2.500.000,00	2.500.000,00

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