

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	1.265.917.669,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	732.026.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,729334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,736480
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,50
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,50
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	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			700.000,00	20,574393	11/05/26			80100511		19,300000	13.510.000,00	1,27	1,04	1,07
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			800.000,00	33,583210	08/05/26			80100511		33,600000	26.880.000,00	2,54	2,06	2,12
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.000.000,00	10,928753	26/03/26			80100511		10,420000	20.840.000,00	1,97	1,60	1,65
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			700.000,00	103,083857	04/05/26			80100511		96,050000	67.235.000,00	6,34	5,15	5,31
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			1.900.000,00	22,574806	18/12/25			80100511		27,420000	52.098.000,00	4,92	3,99	4,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	322,254496	25/05/26			80100511		380,250000	38.025.000,00	3,59	2,92	3,00
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			100.000,00	361,168261	22/05/26			80100511		380,250000	38.025.000,00	3,59	2,91	3,00

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

Mayıs-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)
AVPGY	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			398.699,00	54,393882	18/05/26			80100511		62,600000	24.958.557,40	2,35	1,91	1,97
AVPGY	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			-200.000,00	54,393882	22/05/26			80100511		62,600000	-12.520.000,00	-1,18	-0,96	-0,99
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			234.000,00	360,482804	22/05/26			80100511		373,000000	87.282.000,00	8,24	6,69	6,89
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	28,585559	15/05/26			80100517		39,180000	39.180.000,00	3,70	3,00	3,09
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			600.000,00	85,423368	26/05/26			80100517		84,150000	50.490.000,00	4,76	3,87	3,99
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200.000,00	137,342409	13/05/26			80100517		122,900000	24.580.000,00	2,32	1,88	1,94
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			2.000.000,00	14,732446	08/05/26			80100517		13,140000	26.280.000,00	2,48	2,01	2,08
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			400.000,00	42,682933	08/05/26			80100517		57,700000	23.080.000,00	2,18	1,77	1,82
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			330.000,00	195,910366	16/04/26			80100511		189,100000	62.403.000,00	5,89	4,78	4,93
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			800.000,00	28,767204	22/05/26			80100511		39,740000	31.792.000,00	3,00	2,44	2,51
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			92.000,00	627,128211	03/04/26			80100511		659,000000	60.628.000,00	5,72	4,65	4,79
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			100.000,00	469,070178	24/04/26			80100511		453,000000	45.300.000,00	4,27	3,47	3,58
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			600.000,00	97,079633	04/05/26			80100511		92,000000	55.200.000,00	5,21	4,23	4,36
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			200.000,00	82,277710	18/05/26			80100511		103,400000	20.680.000,00	1,95	1,59	1,63
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			100.000,00	259,408990	17/04/26			80100511		267,000000	26.700.000,00	2,52	2,05	2,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			350.000,00	117,978017	20/04/26			80100511		101,000000	35.350.000,00	3,34	2,71	2,79
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-100.000,00	117,978017	22/05/26			80100511		101,000000	-10.100.000,00	-0,95	-0,77	-0,80
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			306.682,00	296,438391	05/05/26			80100511		296,000000	90.777.872,00	8,54	6,96	7,17
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			750.000,00	42,568143	25/05/26			80100511		43,540000	32.655.000,00	3,08	2,50	2,58
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			400.000,00	37,794304	18/05/26			80100511		46,000000	18.400.000,00	1,74	1,41	1,45
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			250.000,00	123,124591	03/04/26			80100511		107,900000	26.975.000,00	2,55	2,07	2,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.100.000,00	38,192766	13/05/26			80100511		33,160000	69.636.000,00	6,57	5,34	5,50
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-800.000,00	38,192766	22/05/26			80100511		33,160000	-26.528.000,00	-2,50	-2,03	-2,10
GRUP TOPLAMI								16.411.381,00								1.059.812.429,40	100,00	81,24	83,69
Ödünç Verilen																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	6	TRAASELS91H2			100.000,00	393,270000	25/05/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16.511.381,00								1.059.812.429,40	100,00	81,24	83,69
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGBLWWWWW0			73.652.000,00	0,787748	22/05/26					0,792848	58.394.840,90	23,85	4,48	4,61
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM01612			52.751.000,00	1,251038	26/05/26					1,258166	66.369.514,67	27,11	5,09	5,24
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM00341			20.007.000,00	5,915763	20/05/26					5,999357	120.029.135,50	49,04	9,19	9,48

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

Mayıs-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)									
YÖNETİMİ AŞ																												
GRUP TOPLAMI								146.410.000,00										244.793.491,07	100,00	18,76	19,33							
GRUP TOPLAMI								146.410.000,00										244.793.491,07	100,00	18,76	19,33							
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.304.605.920,47										100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.304.605.920,47	103,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.429,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	62.114.597,22	4,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.820.277,99	-7,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.265.917.669,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.194.700,13	0,2524 %
Kayda Alma Ücreti	20.254,06	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.648,18	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90.648,56	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.936,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.492,67	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0004 %
	3.426.248,60	0,2707 %

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
ALARK	Temmettü	06/05/26	2.229.500,00	2.229.500,00
TRCAS	Temmettü	15/05/26	1.056.338,01	1.056.338,01
MGROS	Temmettü	15/05/26	419.211,40	419.211,40
AEFES	Temmettü	15/05/26	118.825,00	118.825,00
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	92.000,00	32.243.869,84
AVPGY	Temmettü	22/05/26	996.747,50	996.747,50
AGHOL	Temmettü	22/05/26	558.442,32	558.442,32

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