

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	159.671.822,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.107.739,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,579225
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,616635
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,10
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	:	9,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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			183.700,00	20,525000	12/05/26			80100511		19,300000	3.545.410,00	2,47	2,03	2,22
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			220.455,00	31,343437	12/05/26			80100511		33,600000	7.407.288,00	5,16	4,25	4,64
AKBNK	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAKBNK91N6			100.000,00	75,300000	13/05/26			80100511		64,000000	6.400.000,00	4,45	3,67	4,01
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			234.880,00	25,363580	12/05/26			80100511		27,420000	6.440.409,60	4,48	3,69	4,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			24.655,00	354,361520	12/05/26			80100511		380,250000	9.375.063,75	6,52	5,38	5,87
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			31.118,00	353,179283	22/05/26			80100511		373,000000	11.607.014,00	8,08	6,65	7,27
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			47.855,00	68,154607	12/05/26			80100511		80,050000	3.830.792,75	2,67	2,20	2,40

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ 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)
CCOLA	TL	Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			20.000,00	71,514502	22/05/26			80100511		80,050000	1.601.000,00	1,11	0,92	1,00
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			89.523,00	61,371314	12/05/26			80100517		81,350000	7.282.696,05	5,07	4,18	4,56
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			90.000,00	83,310213	22/05/26					84,150000	7.573.500,00	5,27	4,34	4,74
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			55.194,00	137,240269	12/05/26			80100517		122,900000	6.783.342,60	4,72	3,89	4,25
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			36.765,00	195,518128	12/05/26			80100511		189,100000	6.952.261,50	4,84	3,99	4,35
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			175.971,00	30,337559	15/05/26			80100511		39,740000	6.993.087,54	4,87	4,01	4,38
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14.061,00	652,657004	12/05/26			80100511		659,000000	9.266.199,00	6,45	5,31	5,80
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			16.531,00	420,466579	12/05/26			80100511		453,000000	7.488.543,00	5,21	4,29	4,69
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			66.925,00	99,186859	20/05/26			80100511		92,000000	6.157.100,00	4,28	3,53	3,86
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			27.609,00	234,272809	12/05/26			80100511		267,000000	7.371.603,00	5,13	4,23	4,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			69.492,00	113,625595	12/05/26			80100511		101,000000	7.018.692,00	4,88	4,03	4,40
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			30.809,00	283,953193	12/05/26			80100511		296,000000	9.119.464,00	6,35	5,23	5,71
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.000,00	285,597991	22/05/26			80100511		296,000000	2.960.000,00	2,06	1,70	1,85
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			845,00	48,899527	25/05/26			80100511		43,540000	36.791,30	0,03	0,02	0,02
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			41.715,00	128,996085	22/05/26			80100511		107,900000	4.501.048,50	3,13	2,58	2,82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			238.000,00	38,743956	12/05/26			80100511		33,160000	7.892.080,00	5,49	4,53	4,94
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-118.000,00	38,743956	26/05/26			80100511		33,160000	-3.912.880,00	-2,72	-2,24	-2,45
GRUP TOPLAMI								1.708.103,00								143.690.506,59	100,00	82,41	89,98
GRUP TOPLAMI								1.708.103,00								143.690.506,59	100,00	82,41	89,98
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW0			11.173.000,00	0,790381	25/05/26					0,792848	8.858.490,70	28,87	5,08	5,55
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			5.481.000,00	1,243383	26/05/26					1,258166	6.896.007,85	22,47	3,95	4,32
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			2.184.000,00	3,458518	26/05/26					3,458518	7.553.403,31	24,61	4,33	4,73
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.230.000,00	5,935167	21/05/26					5,999357	7.379.209,11	24,05	4,23	4,62
GRUP TOPLAMI								20.068.000,00								30.687.110,97	100,00	17,59	19,22
GRUP TOPLAMI								20.068.000,00								30.687.110,97	100,00	17,59	19,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																174.377.617,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	174.377.617,56	109,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.280,87	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.367.720,00	3,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.085.795,94	-13,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	159.671.822,49	100,00 %

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	316.940,77	0,1985 %
Kayda Alma Ücreti	2.788,12	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.650,15	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.568,43	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.333,20	0,0046 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.546,13	0,0028 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0029 %
	366.395,80	0,2294 %

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
CCOLA	Temmettü	14/05/26	68.432,65	68.432,65
MGROS	Temmettü	15/05/26	64.071,00	64.071,00
AEFES	Temmettü	15/05/26	31.183,08	31.183,08
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	13.059,00	4.502.790,71
AGHOL	Temmettü	22/05/26	153.889,25	153.889,25

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