

ATJ-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ATJ-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.032.598.201,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.294.433,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,797464
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,680952
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
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	:	1,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,14
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	:	0,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	666,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			892.080,00	32,605392	21/08/26			80100511		32,000000	28.546.560,00	2,98	2,90	2,76
AKSEN	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TREAKSN00011			550.000,00	80,000000	24/08/26			80100511		79,400000	43.670.000,00	4,56	4,43	4,23
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			100.000,00	109,393197	13/08/26			80100511		104,100000	10.410.000,00	1,09	1,06	1,01
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			-50.000,00	109,393197	28/08/26			80100511		104,100000	-5.205.000,00	-0,54	-0,53	-0,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			237.000,00	365,823076	31/08/26			80100511		386,250000	91.541.250,00	9,56	9,26	8,87
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			130.600,00	298,401150	14/08/26			80100511		325,750000	42.542.950,00	4,44	4,32	4,12
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			60.000,00	281,533592	11/08/26			80100511		335,000000	20.100.000,00	2,10	2,04	1,95
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			185.650,00	381,897714	31/08/26			80100511		405,500000	75.281.075,00	7,86	7,64	7,29
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			522.530,00	79,638783	25/08/26			80100511		75,200000	39.294.256,00	4,10	3,99	3,81

ATJ-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			300.000,00	86,627656	28/08/26			80100517		87,400000	26.220.000,00	2,74	2,66	2,54
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			80.000,00	103,562374	31/08/26			80100517		102,600000	8.208.000,00	0,86	0,83	0,79
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200.000,00	130,834967	31/08/26			80100517		130,900000	26.180.000,00	2,73	2,66	2,54
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			346.980,00	202,649049	21/08/26			80100511		214,900000	74.566.002,00	7,79	7,57	7,22
KRDM	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			942.500,00	37,304173	12/08/26			80100511		47,380000	44.655.650,00	4,66	4,53	4,32
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			87.790,00	602,270460	28/08/26			80100511		533,500000	46.835.965,00	4,89	4,75	4,54
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			205.094,00	425,579923	16/07/26			80100511		421,000000	86.344.574,00	9,02	8,76	8,36
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-30.000,00	425,579923	28/08/26			80100511		421,000000	-12.630.000,00	-1,32	-1,28	-1,22
OYAK	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			500.000,00	22,672000	27/08/26			80100511		22,480000	11.240.000,00	1,17	1,14	1,09
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			620.500,00	94,013517	27/08/26			80100511		93,200000	57.830.600,00	6,04	5,87	5,60
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			78.773,00	234,430043	16/07/26			80100511		235,800000	18.574.673,40	1,94	1,88	1,80
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			50.000,00	280,229610	21/08/26			80100511		265,000000	13.250.000,00	1,38	1,34	1,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			410.300,00	113,899910	17/07/26			80100511		95,050000	38.999.015,00	4,07	3,96	3,78
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-300.000,00	113,899910	31/08/26			80100511		95,050000	-28.515.000,00	-2,98	-2,89	-2,76
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	308,250000	28/08/26			80100511		302,250000	30.225.000,00	3,16	3,07	2,93
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			158.400,00	286,012364	25/08/26			80100511		271,250000	42.966.000,00	4,49	4,36	4,16
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			500.000,00	49,381190	24/08/26			80100511		52,900000	26.450.000,00	2,76	2,68	2,56
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			290.000,00	126,122044	31/08/26			80100511		144,700000	41.963.000,00	4,38	4,26	4,06
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			49.500,00	61,313011	21/08/26			80100511		51,100000	2.529.450,00	0,26	0,26	0,24
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNECİLİK A.Ş.			TRATUPRS91E8			80.625,00	247,948354	31/08/26			80100511		400,250000	32.270.156,25	3,37	3,27	3,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			640.000,00	37,721812	03/07/26			80100511		36,520000	23.372.800,00	2,44	2,37	2,26
GRUP TOPLAMI								7.938.322,00								957.716.976,65	100,00	97,16	92,76
Ödünç Verilen																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	1	TRAASELS91H2			66.500,00	404,000000	31/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	01/09/26	1	TREBIMM00018			160.000,00	415,500000	31/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/09/26	1	TRAGARAN91N1			116.000,00	133,800000	31/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMECİLİK A.Ş.	01/09/26	1	TREKOZA00014			122.200,00	146,700000	31/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNECİLİK A.Ş.	01/09/26	1	TRATUPRS91E8			75.000,00	396,000000	31/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								539.700,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.478.022,00								957.716.976,65	100,00	97,16	92,76
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	28/06/28	666	TRT280628T18	6,53	2	231.000,00	461,516200	20/03/24	6,525694		77213122		1.144,144790	2.642.974,46	100,00	0,27	0,26
GRUP TOPLAMI								231.000,00								2.642.974,46	100,00	0,27	0,26

ATJ-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								231.000,00								2.642.974,46	100,00	0,27	0,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.497.241,81								10.497.241,81	100,00	1,06	
GRUP TOPLAMI								10.497.241,81								10.497.241,81	100,00	1,06	
GRUP TOPLAMI								10.497.241,81								10.497.241,81	100,00	1,06	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.229.000,00	6,581734	31/08/26					6,657977	14.840.630,73	100,00	1,51	1,44
GRUP TOPLAMI								2.229.000,00								14.840.630,73	100,00	1,51	1,44
GRUP TOPLAMI								2.229.000,00								14.840.630,73	100,00	1,51	1,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																985.697.823,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	985.697.823,65	95,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.797,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	47.391.849,08	4,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-515.268,21	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.032.598.201,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	326.826,31	0,0317 %
Kayda Alma Ücreti	16.719,70	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.970,97	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81.099,18	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.121,74	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.347,91	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.497,32	0,0004 %
	540.459,33	0,0524 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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