YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ 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	:	17.290.916,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.205.527,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,004963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,985531
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,91
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,09
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	:	1,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.935.287,82
	:	415.115,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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			2.588,00	137,130294	29/05/25			80100511		141,500000	366.202,00	2,25	2,02	2,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			24.307,00	52,757866	26/05/25			80100511		50,950000	1.238.441,65	7,63	6,82	7,16
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			6.591,00	89,719109	29/05/25			80100511		88,000000	580.008,00	3,57	3,19	3,35
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.700,00	134,407407	29/05/25			80100511		129,600000	349.920,00	2,15	1,93	2,02
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.917,00	101,584659	26/05/25			80100511		93,550000	272.885,35	1,68	1,50	1,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.110,00	466,519423	29/05/25			80100511		476,000000	528.360,00	3,25	2,91	3,06
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			15.154,00	48,199918	29/05/25			80100511		48,200000	730.422,80	4,50	4,02	4,22
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.			TRAGARAN91N1			8.508,00	111,824918	26/05/25			80100517		105,900000	900.997,20	5,54	4,96	5,21

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

Mayıs-2025

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)
GUBRF	TL	Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.500,00	247,100000	30/05/25			80100517		238,100000	595.250,00	3,66	3,28	3,44
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			23.092,00	36,604848	26/05/25			80100517		32,800000	757.417,60	4,66	4,17	4,38
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.900,00	152,666732	26/05/25			80100511		141,700000	836.030,00	5,15	4,60	4,84
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.202,00	498,743869	29/05/25			80100511		477,000000	1.050.354,00	6,46	5,78	6,07
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			TREMLPC00021			2.180,00	345,914794	29/05/25			80100511		315,250000	687.245,00	4,23	3,79	3,97
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			30.384,00	22,465282	26/05/25			80100511		21,000000	638.064,00	3,93	3,51	3,69
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.549,00	257,960214	26/05/25			80100511		241,200000	856.018,80	5,27	4,71	4,95
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			9.966,00	79,504234	26/05/25			80100511		77,300000	770.371,80	4,74	4,24	4,46
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-3.000,00	79,504235	29/05/25			80100511		77,300000	-231.900,00	-1,43	-1,28	-1,34
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			21.269,00	9,181176	26/05/25			80100511		14,800000	314.781,20	1,94	1,73	1,82
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.994,00	95,174453	26/05/25			80100511		94,850000	853.080,90	5,25	4,70	4,93
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.702,00	296,779238	29/05/25			80100511		273,250000	738.321,50	4,54	4,07	4,27
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.254,00	189,010411	29/05/25			80100511		177,000000	929.958,00	5,72	5,12	5,38
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			72.922,00	11,029604	26/05/25			80100511		10,900000	794.849,80	4,89	4,38	4,60
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			8.000,00	56,250000	30/05/25			80100511		55,150000	441.200,00	2,72	2,43	2,55
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.105,00	117,771773	26/05/25			80100511		105,600000	539.088,00	3,32	2,97	3,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			27.953,00	24,388886	26/05/25			80100511		25,460000	711.683,38	4,38	3,92	4,12
GRUP TOPLAMI								**292.847,00**								**16.249.050,98**	**100,00**	**89,47**	**93,97**
GRUP TOPLAMI								**292.847,00**								**16.249.050,98**	**100,00**	**89,47**	**93,97**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			680.000,00	2,282706	28/05/25					2,296015	1.561.290,20	81,75	8,61	9,03
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			86.000,00	4,003788	29/05/25					4,053541	348.604,53	18,25	1,92	2,02
GRUP TOPLAMI								**766.000,00**								**1.909.894,73**	**100,00**	**10,53**	**11,05**
GRUP TOPLAMI								**766.000,00**								**1.909.894,73**	**100,00**	**10,53**	**11,05**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**18.158.945,71**	**100,00**		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.158.945,71	105,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.290,53	0,19 %
C-)ALACAKLAR	233.550,00	1,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.134.869,97	-6,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.290.916,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.815,08	0,0105 %
Fon Yönetim Ücreti	26.787,88	0,1549 %
Kayda Alma Ücreti	222,61	0,0013 %

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.301,02	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.367,40	0,0368 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.932,16	0,0112 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.268,70	0,0247 %
	43.829,65	0,2535 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAVI	Temmettü	28/05/25	21.365,92	21.365,92
MGROS	Temmettü	30/05/25	15.202,63	15.202,63

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