

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 85.928.750,79
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 82.401.446,000
G-)Fonun Süresi	: 21 Ocak 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,042806
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,064095
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 4,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 90,17
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	: 1,75
o-)Yatırım Fonu	: 8,08
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	: 2,47
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 10.723.112,33
	:
	: 4.124.910,05
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			52.000,00	156,296412	28/05/25			80100511		139,300000	7.243.600,00	8,68	8,04	8,43
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-22.000,00	156,296411	30/05/25			80100511		139,300000	-3.064.600,00	-3,67	-3,40	-3,57
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			27.000,00	134,754787	22/05/25			80100511		141,500000	3.820.500,00	4,57	4,24	4,45
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			70.000,00	52,821868	23/05/25			80100511		50,950000	3.566.500,00	4,27	3,95	4,15
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			44.000,00	85,495894	13/05/25			80100511		88,000000	3.872.000,00	4,63	4,29	4,51
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			100.000,00	32,847646	09/05/25			80100511		34,420000	3.442.000,00	4,12	3,81	4,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			50.000,00	134,601430	23/05/25			80100511		129,600000	6.480.000,00	7,75	7,18	7,54

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ 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)
GARAN	TL	Ş. GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			35.000,00	113,281337	26/05/25			80100517		105,900000	3.706.500,00	4,44	4,11	4,31
GARAN	TL	Ş. GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			35.000,00	109,750149	30/05/25			80100517		105,900000	3.706.500,00	4,44	4,11	4,31
GUBRF	TL	Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10.000,00	238,100000	30/05/25					238,100000	2.381.000,00	2,85	2,64	2,77
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			100.000,00	40,366644	22/04/25			80100517		32,800000	3.280.000,00	3,92	3,64	3,82
KCHOL	TL	Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	157,499983	22/05/25			80100511		141,700000	5.668.000,00	6,78	6,28	6,60
KOZAA	TL	Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			80.000,00	77,001871	24/04/25			80100511		86,500000	6.920.000,00	8,28	7,67	8,05
MGROS	TL	Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.500,00	508,686077	26/05/25			80100511		477,000000	3.100.500,00	3,71	3,44	3,61
OYAKC	TL	Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			170.000,00	23,354934	05/05/25			80100511		21,000000	3.570.000,00	4,27	3,96	4,15
PGSUS	TL	Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.000,00	237,426831	30/05/25			80100511		241,200000	3.618.000,00	4,33	4,01	4,21
SAHOL	TL	Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	77,300000	30/05/25					77,300000	3.865.000,00	4,63	4,28	4,50
TOASO	TL	Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			19.000,00	181,215466	26/05/25			80100511		177,000000	3.363.000,00	4,02	3,73	3,91
TRCAS	TL	Ş. TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			36.987,00	26,276639	30/05/25			80100511		27,440000	1.014.923,28	1,21	1,13	1,18
TSKB	TL	Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			250.000,00	11,201456	21/05/25			80100511		10,900000	2.725.000,00	3,26	3,02	3,17
TURSG	TL	Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			200.000,00	17,700168	08/05/25			80100511		16,500000	3.300.000,00	3,95	3,66	3,84
VAKBN	TL	Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			185.000,00	21,883467	28/05/25			80100511		22,540000	4.169.900,00	4,99	4,62	4,85
YKBNK	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,00	26,141437	23/05/25			80100511		25,460000	3.819.000,00	4,57	4,23	4,44
GRUP TOPLAMI								1.703.487,00								83.567.323,28	100,00	92,64	97,24
GRUP TOPLAMI								1.703.487,00								83.567.323,28	100,00	92,64	97,24
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			2.351.000,00	2,287033	30/05/25					2,296015	5.397.931,27	100,00	5,98	6,28
GRUP TOPLAMI								2.351.000,00								5.397.931,27	100,00	5,98	6,28
GRUP TOPLAMI								2.351.000,00								5.397.931,27	100,00	5,98	6,28
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.248.378,44								1.248.378,44	100,00	1,38	
GRUP TOPLAMI								1.248.378,44								1.248.378,44	100,00	1,38	
GRUP TOPLAMI								1.248.378,44								1.248.378,44	100,00	1,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ																90.213.632,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.213.632,99	104,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.719,04	0,02 %
C-)ALACAKLAR	8.559.222,62	9,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.860.823,86	-14,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.928.750,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.843,96	0,0301 %
Fon Yönetim Ücreti	229.962,17	0,2676 %
Kayda Alma Ücreti	1.456,16	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.798,26	0,0091 %

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.367,40	0,0074 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.531,52	0,0041 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.993,54	0,0070 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.698,86	0,0031 %
	284.786,67	0,3314 %

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
AEFES	Temmettü	29/05/25	66.248,00	66.248,00
MGROS	Temmettü	30/05/25	44.876,06	44.876,06

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