

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
Haziran-2025			
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	:	35.277.765,44	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.100.465,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,098980	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,004963	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,36	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,04	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	86,14	
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	:	13,86	
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	:	0,75	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,86	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.896.051,45	
	:	11.559.852,44	
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			8.000,00	144,904388	30/06/25			80100511		157,900000	1.263.200,00	3,87	3,47	3,58
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			2.000,00	146,091710	30/06/25			80100511		157,900000	315.800,00	0,97	0,87	0,90
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			26.000,00	54,933445	26/06/25			80100511		68,200000	1.773.200,00	5,43	4,87	5,03
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			16.591,00	87,196833	30/06/25			80100511		93,000000	1.542.963,00	4,73	4,24	4,37
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.000,00	107,010160	18/06/25			80100511		122,500000	1.225.000,00	3,75	3,37	3,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.000,00	138,408333	30/06/25			80100511		150,800000	904.800,00	2,77	2,49	2,56
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.667,00	97,568811	17/06/25			80100511		92,950000	526.747,65	1,61	1,45	1,49
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.660,00	483,124647	18/06/25			80100511		494,750000	1.316.035,00	4,03	3,62	3,73
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			20.154,00	47,622386	18/06/25			80100511		48,000000	967.392,00	2,96	2,66	2,74

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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)
FROTO	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.950,00	87,762329	27/06/25			80100517		89,250000	977.287,50	2,99	2,69	2,77
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			13.758,00	114,533828	30/06/25			80100517		135,000000	1.857.330,00	5,69	5,10	5,26
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.000,00	116,166798	30/06/25			80100517		135,000000	270.000,00	0,83	0,74	0,77
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.500,00	242,500000	17/06/25			80100517		228,300000	799.050,00	2,45	2,20	2,27
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			30.842,00	36,132843	13/06/25			80100517		36,500000	1.125.733,00	3,45	3,09	3,19
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.050,00	151,443506	30/06/25			80100511		154,000000	1.239.700,00	3,80	3,41	3,51
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	150,764665	30/06/25			80100511		154,000000	154.000,00	0,47	0,42	0,44
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			50.000,00	35,585428	26/06/25			80100511		38,460000	1.923.000,00	5,89	5,29	5,45
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.352,00	493,977252	30/06/25			80100511		494,750000	1.658.402,00	5,08	4,56	4,70
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.000,00	486,591975	30/06/25			80100511		494,750000	989.500,00	3,03	2,72	2,80
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			5.380,00	328,883690	24/06/25			80100511		341,500000	1.837.270,00	5,63	5,05	5,21
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.849,00	254,537276	18/06/25			80100511		257,000000	1.760.193,00	5,39	4,84	4,99
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	251,771477	30/06/25			80100511		257,000000	514.000,00	1,57	1,41	1,46
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.494,00	95,415145	13/06/25			80100511		96,150000	1.008.998,10	3,09	2,77	2,86
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.152,00	295,712246	13/06/25			80100511		283,500000	893.592,00	2,74	2,46	2,53
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.254,00	188,511152	13/06/25			80100511		196,200000	1.423.234,80	4,36	3,91	4,03
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			110.000,00	11,142220	18/06/25			80100511		12,480000	1.372.800,00	4,21	3,77	3,89
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			8.455,00	116,016546	13/06/25			80100511		105,600000	892.848,00	2,74	2,45	2,53
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			66.500,00	26,513882	30/06/25			80100511		31,700000	2.108.050,00	6,47	5,79	5,98
GRUP TOPLAMI								442.608,00								32.640.126,05	100,00	89,71	92,51
GRUP TOPLAMI								442.608,00								32.640.126,05	100,00	89,71	92,51
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.118.000,00	2,338437	19/06/25					2,392225	2.674.507,55	71,35	7,34	7,58
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			255.000,00	4,156786	30/06/25					4,211322	1.073.887,11	28,65	2,95	3,04
GRUP TOPLAMI								1.373.000,00								3.748.394,66	100,00	10,29	10,62
GRUP TOPLAMI								1.373.000,00								3.748.394,66	100,00	10,29	10,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.388.520,71	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.388.520,71	103,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.496,87	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.093.684,40	3,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.221.936,54	-6,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.277.765,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.393,05	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	50.076,71	0,1419 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	1.277,14	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.086,02	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.204,20	0,0403 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.303,81	0,0065 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.993,30	0,0113 %
	76.777,93	0,2176 %

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
THYAO	Temmettü	18/06/25	10.849,28	10.849,28
BIMAS	Temmettü	20/06/25	10.640,00	10.640,00
ULKER	Temmettü	23/06/25	68.230,56	68.230,56
TCELL	Temmettü	24/06/25	19.080,00	19.080,00

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