

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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	: 104.362.165,16
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 90.834.040,000
G-)Fonun Süresi	: 21 Ocak 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,148932
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,042806
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 10,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 15,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 93,48
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	: 1,09
o-)Yatırım Fonu	: 4,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 1,68
r-)Repo-Trepo	: -0,38
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 2,29
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 11.309.434,02
	: 2.087.726,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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			300.000,00	13,838388	30/06/25			80100511		14,970000	4.491.000,00	4,68	4,28	4,30
AGESA	TL	AVİVA SIGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			27.000,00	134,754787	22/05/25			80100511		157,900000	4.263.300,00	4,44	4,06	4,09
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SIGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			50.000,00	84,100000	24/06/25			80100511		93,000000	4.650.000,00	4,84	4,43	4,46
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			45.000,00	118,858073	30/06/25			80100511		122,500000	5.512.500,00	5,74	5,25	5,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			65.000,00	136,281765	27/06/25			80100511		150,800000	9.802.000,00	10,18	9,35	9,39
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	86,029519	26/06/25			80100511		92,950000	4.647.500,00	4,84	4,43	4,45
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			93.616,00	44,943849	30/06/25			80100511		48,000000	4.493.568,00	4,68	4,28	4,31

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ 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)				
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	54,526000	26/06/25			80100517		58,500000	2.925.000,00	3,05	2,79	2,80				
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			40.000,00	55,429202	30/06/25			80100517		58,500000	2.340.000,00	2,44	2,23	2,24				
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			50.000,00	86,655210	30/06/25			80100517		89,250000	4.462.500,00	4,65	4,25	4,28				
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-25.000,00	86,655210	30/06/25			80100517		89,250000	-2.231.250,00	-2,32	-2,13	-2,14				
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			60.000,00	110,947131	23/06/25			80100517		135,000000	8.100.000,00	8,43	7,72	7,76				
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			75.000,00	40,366643	17/06/25			80100517		36,500000	2.737.500,00	2,85	2,61	2,62				
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			110.000,00	83,328859	30/06/25			80100511		84,100000	9.251.000,00	9,63	8,82	8,86				
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			125.000,00	35,655494	26/06/25			80100511		38,460000	4.807.500,00	5,01	4,58	4,61				
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			10.000,00	382,567250	26/06/25			80100511		409,750000	4.097.500,00	4,27	3,90	3,93				
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-9.985,00	382,567333	30/06/25			80100511		409,750000	-4.091.353,75	-4,26	-3,90	-3,92				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			17.130,00	235,788622	27/06/25			80100511		257,000000	4.402.410,00	4,58	4,20	4,22				
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	191,168068	13/06/25			80100511		196,200000	4.905.000,00	5,11	4,67	4,70				
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-10.000,00	191,168065	30/06/25			80100511		196,200000	-1.962.000,00	-2,04	-1,87	-1,88				
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			100.000,00	30,900000	26/06/25			80100511		34,380000	3.438.000,00	3,58	3,28	3,29				
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			440.000,00	11,496777	19/06/25			80100511		12,480000	5.491.200,00	5,72	5,23	5,26				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,00	26,620112	26/06/25			80100511		31,700000	4.755.000,00	4,95	4,53	4,56				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,00	28,149472	30/06/25			80100511		31,700000	4.755.000,00	4,95	4,53	4,56				
GRUP TOPLAMI								1.987.761,00												96.042.874,25	100,00	91,52	92,03
GRUP TOPLAMI								1.987.761,00												96.042.874,25	100,00	91,52	92,03
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			30.000,00	163,700000	30/06/25			80100103		176,600000	5.298.000,00	59,54	5,05	5,08				
GRUP TOPLAMI								30.000,00												5.298.000,00	59,54	5,05	5,08
Y.Fonu Türk																							
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.505.000,00	2,392225	30/06/25					2,392225	3.600.298,63	40,46	3,43	3,45				
GRUP TOPLAMI								1.505.000,00												3.600.298,63	40,46	3,43	3,45
GRUP TOPLAMI								1.535.000,00												8.898.298,63	100,00	8,48	8,53
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								0,14												0,14	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,14												0,14	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,14												0,14	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																104.941.173,02		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.941.173,02	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.108,78	0,01 %
C-)ALACAKLAR	15.427.363,12	14,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.019.479,76	-15,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	104.362.165,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	244.989,40	0,2347 %
Kayda Alma Ücreti	2.360,79	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.351,52	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.623,32	0,0303 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.204,20	0,0136 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.013,55	0,0038 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.524,74	0,0024 %
	307.511,22	0,2945 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	200.000,00	1.770.016,80
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	270.000,00	3.736.364,85

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