

NTB-AZİMUT PORTFÖY AVŞAR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: NTB-AZİMUT PORTFÖY AVŞAR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	: SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 3.287.210.226,61
E-) Katılma Payı Sayısı	: 550.964.070,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 5,966288
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 5,790759
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 31,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 32,88
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 85,65
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
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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 14,35
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.468.867,00	64,911079	11/09/26			80100511		72,700000	324.886.630,90	11,53	9,88	9,88
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.257.036,00	113,548774	11/09/26					225,500000	959.961.618,00	34,08	29,20	29,20
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.092.374,00	72,953596	11/09/26			80100511		95,300000	675.903.242,20	24,00	20,56	20,56
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.544.621,00	0,000000	11/09/26					300,250000	463.772.455,25	16,47	14,11	14,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			584.912,00	289,505056	03/08/26			80100511		299,750000	175.327.372,00	6,22	5,33	5,33
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.905.993,00	31,384516	11/09/26			80100511		36,700000	216.749.943,10	7,70	6,59	6,59
GRUP TOPLAMI								23.853.803,00											
Ödünç Verilen																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	3	TRAAKBNK91N6			1.165.100,00	72,100000	11/09/26						0,00	0,00	0,00	0,00

NTB-AZİMUT PORTFÖY AVŞAR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	3	TRAKCHOL91Q8			2.094.000,00	224,300000	11/09/26						0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	3	TRASAHOL91Q5			572.100,00	94,800000	11/09/26						0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	3	TRATHYAO91M5			825.000,00	299,250000	11/09/26						0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	3	TRAYKBNK91N6			4.362.870,00	36,200000	11/09/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.019.070,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								32.872.873,00								2.816.601.261,45	100,00	85,67	85,67
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW W0			350.597.000,00	0,884640	10/09/26					0,887333	311.096.287,80	66,01	9,46	9,46
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			41.072.000,00	3,896107	10/09/26					3,900103	160.185.030,42	33,99	4,87	4,87
GRUP TOPLAMI								391.669.000,00								471.281.318,22	100,00	14,33	14,33
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3,63	26,404959	11/09/26					48,430500	175,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,63								175,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								391.669.003,63								471.281.494,02	100,00	14,33	14,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.287.882.579,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.287.882.579,67	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.090,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	83.238,91	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-764.682,95	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.287.210.226,61	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	62.901,04	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	12.686,08	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.991,78	0,0025 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.166,57	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.329,27	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	180.951,30	0,0055 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar