

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

Ş-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ 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	:	49,418,317.75
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	47,792,163.000
G-)Fonun Süresi	:	21 Ocak 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.034026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.013900
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.02
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	:	4.87
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	:	0.11
o-)Yatırım Fonu	:	3.48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	-0.48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	6.22
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	2.54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21,566,154.72
	:	1,555,665.28
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

15/03/2025 13:52																				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLA M (FD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			15,000.00	141.200000	26/02/25			8010061		143.000000	2,145,000.00	4.55	4.32	4.34	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			47,685.00	65.074174	25/02/25			8010064		67.300000	3,209,200.50	6.81	6.46	6.49	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			350,000.00	6.616370	28/02/25			8010062		6.750000	2,362,500.00	5.01	4.75	4.78	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			17,000.00	111.456496	25/02/25			8010061		107.200000	1,822,400.00	3.87	3.67	3.69	
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			39,000.00	34.345898	27/02/25			8010064		32.200000	1,255,800.00	2.66	2.53	2.54	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			53,304.00	82.904253	28/02/25			8010069		93.450000	4,981,258.80	10.56	10.01	10.08	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TAAASELS91H2			-23,304.00	82.904253	28/02/25			8010069		93.450000	-2,177,758.80	-4.62	-4.38	-4.41	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6,300.00	533.697616	27/02/25			8010066		506.000000	3,187,800.00	6.76	6.41	6.45	
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			55,000.00	46.393878	28/02/25			8010063		45.020000	2,476,100.00	5.25	4.98	5.01	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			100,000.00	19.507370	27/02/25			8010062		19.620000	1,962,000.00	4.16	3.95	3.97	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			200,000.00	14.503354	27/02/25			8010062		15.170000	3,034,000.00	6.43	6.11	6.14	
İSFİN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIİSFİN91P9			100,000.00	12.349622	28/02/25			8010069		12.220000	1,252,000.00	2.66	2.52	2.53	
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRİİSMD00011			50,000.00	41.715299	26/02/25			8010063		41.520000	2,061,000.00	4.37	4.15	4.17	
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			140,000.00	16.706443	28/02/25			8010064		17.470000	2,445,800.00	5.19	4.92	4.95	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			26,000.00	72.436186	26/02/25			8010064		66.850000	1,738,100.00	3.69	3.50	3.52	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3,500.00	570.000000	27/02/25			8010063		562.000000	1,967,000.00	4.17	3.96	3.98	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			300,000.00	10.545862	27/02/25			8010064		11.350000	3,405,000.00	7.22	6.85	6.89	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			18,000.00	100.973970	25/02/25			8010063		96.800000	1,742,400.00	7.70	3.51	3.53	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9,500.00	203.343604	27/02/25			8010069		195.000000	1,852,500.00	3.93	3.73	3.75	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40,000.00	50.241981	27/02/25			8010062		48.200000	1,928,000.00	4.09	3.88	3.90	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			100,000.00	25.666649	28/02/25			8010062		25.900000	2,590,000.00	5.49	5.21	5.24	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			65,000.00	28.375385	27/02/25			8010062		29.400000	1,911,000.00	4.05	3.85	3.87	
GRUP TOPLAMI								1,711,985.00								47,151,100.50	100.00	94.89	95.41	
GRUP TOPLAMI								1,711,985.00									47,151,100.50	100.00	94.89	95.41
TPP																				
TPP			03/03/25			44.60		1,495,461.97	44.600000	28/02/25			61055	1,495,461.97	44.600000	1,495,461.97	100.00	3.01	3.03	
GRUP TOPLAMI								1,495,461.97								1,495,461.97	100.00	3.01	3.03	
GRUP TOPLAMI								1,495,461.97								1,495,461.97	100.00	3.01	3.03	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1,043,490.00								1,043,490.00	100.00		2.10	
GRUP TOPLAMI								1,043,490.00								1,043,490.00	100.00		2.10	
GRUP TOPLAMI								1,043,490.00								1,043,490.00	100.00		2.10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																49,690,052.47			100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49,690,052.47	100.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,131.24	0.03 %
C-)ALACAKLAR	12,519,713.85	25.33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,807,579.81	-25.92 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49,418,317.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	90,427.13	0.1830 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22,871.76	0.0463 %
Kayda Alma Ücreti	560.81	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,641.34	0.0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26,811.25	0.0543 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3,932.98	0.0080 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2,437.68	0.0049 %
	150,126.65	0.3038 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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