

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	: 83.625.545,85
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 76.269.970,000
G-)Fonun Süresi	: 21 Ocak 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,096441
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,034026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 10,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 88,73
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	: 4,45
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	: 2,72
o-)Yatırım Fonu	: 4,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -0,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 5,77
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 72.983.063,51
	: 40.761.935,15
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			24.000,00	143,349050	26/03/25			80100511		127,900000	3.069.600,00	4,21	3,75	3,67
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			350.000,00	6,616370	28/02/25			80100511		6,100000	2.135.000,00	2,93	2,61	2,55
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			13.455,00	93,914340	26/03/25			80100511		87,850000	1.182.021,75	1,62	1,44	1,41
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			545,00	93,927407	27/03/25			80100511		87,850000	47.878,25	0,07	0,06	0,06
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			20.000,00	138,107675	10/03/25			80100511		137,100000	2.742.000,00	3,76	3,35	3,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	117,921370	28/03/25			80100511		119,900000	1.199.000,00	1,64	1,46	1,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	117,673790	28/03/25			80100511		119,900000	2.398.000,00	3,29	2,93	2,87

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Mart-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)
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			30.000,00	106,804537	28/03/25			80100511		113,600000	3.408.000,00	4,67	4,16	4,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.998,00	452,071078	27/03/25			80100511		458,250000	2.290.333,50	3,14	2,80	2,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.002,00	455,816708	27/03/25			80100511		458,250000	459.166,50	0,63	0,56	0,55
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			70.000,00	48,601709	26/03/25			80100511		51,500000	3.605.000,00	4,95	4,40	4,31
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			15.084,00	49,728292	28/03/25			80100511		51,500000	776.826,00	1,07	0,95	0,93
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	15,084609	28/03/25			80100517		15,910000	1.591.000,00	2,18	1,94	1,90
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			69.299,00	15,164303	27/03/25			80100517		15,910000	1.102.547,09	1,51	1,35	1,32
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			35.850,00	123,537194	26/03/25			80100517		118,000000	4.230.300,00	5,80	5,16	5,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-17.000,00	123,433936	28/03/25			80100517		118,000000	-2.006.000,00	-2,75	-2,45	-2,40
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			45.000,00	154,725176	27/03/25			80100517		154,000000	6.930.000,00	9,51	8,46	8,29
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			-25.000,00	154,725175	27/03/25			80100517		154,000000	-3.850.000,00	-5,28	-4,70	-4,60
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			336.901,00	14,031507	27/03/25			80100517		13,460000	4.534.687,46	6,22	5,53	5,42
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			-86.901,00	14,031507	27/03/25			80100517		13,460000	-1.169.687,46	-1,60	-1,43	-1,40
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			50.000,00	47,327501	28/03/25			80100517		40,260000	2.013.000,00	2,76	2,46	2,41
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			100.000,00	16,599579	28/03/25			80100511		17,600000	1.760.000,00	2,41	2,15	2,10
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			100.000,00	16,871369	27/03/25			80100511		17,600000	1.760.000,00	2,41	2,15	2,10
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			80.000,00	74,899447	21/03/25			80100511		86,750000	6.940.000,00	9,54	8,46	8,30
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			20.000,00	76,182041	28/03/25			80100511		86,750000	1.735.000,00	2,38	2,12	2,07
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			12.310,00	491,016714	26/03/25			80100511		495,250000	6.096.527,50	8,36	7,44	7,29
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-11.819,00	491,138473	28/03/25			80100511		495,250000	-5.853.359,75	-8,03	-7,14	-7,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			247.458,00	11,936685	17/03/25			80100511		11,490000	2.843.292,42	3,90	3,47	3,40
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.542,00	11,930211	27/03/25			80100511		11,490000	29.207,58	0,04	0,04	0,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	95,020665	28/03/25			80100511		95,800000	2.874.000,00	3,94	3,51	3,44
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	94,640499	28/03/25			80100511		95,800000	958.000,00	1,31	1,17	1,15
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.000,00	191,171888	28/03/25			80100511		179,300000	2.689.500,00	3,69	3,28	3,22
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.000,00	187,628916	27/03/25			80100511		179,300000	896.500,00	1,23	1,09	1,07
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			51.850,00	58,210587	24/03/25			80100511		60,700000	3.147.295,00	4,32	3,84	3,76
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			3.150,00	58,209907	27/03/25			80100511		60,700000	191.205,00	0,26	0,23	0,23
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			200.000,00	17,737166	28/03/25			80100511		18,080000	3.616.000,00	4,96	4,41	4,32
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-10.000,00	17,737166	27/03/25			80100511		18,080000	-180.800,00	-0,25	-0,22	-0,22

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

Mart-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)
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			140.000,00	26,178465	26/03/25			80100511		23,960000	3.354.400,00	4,60	4,09	4,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			140.000,00	25,334546	27/03/25			80100511		23,960000	3.354.400,00	4,60	4,09	4,01
GRUP TOPLAMI								2.202.724,00								72.899.840,84	100,00	88,97	87,16
GRUP TOPLAMI								2.202.724,00								72.899.840,84	100,00	88,97	87,16
TPP																			
TPP			02/04/25	0		45,65		322.001,10	45,650000	28/03/25			92471	322.001,10	45,650000	322.001,10	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								322.001,10								322.001,10	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								322.001,10								322.001,10	100,00	0,39	0,39
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.667.000,00	3,731079	28/03/25					3,734157	6.224.839,72	100,00	7,60	7,44
GRUP TOPLAMI								1.667.000,00								6.224.839,72	100,00	7,60	7,44
GRUP TOPLAMI								1.667.000,00								6.224.839,72	100,00	7,60	7,44
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			200,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	21.784.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								21.784.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								21.784.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.491.149,97								2.491.149,97	100,00	3,04	
GRUP TOPLAMI								2.491.149,97								2.491.149,97	100,00	3,04	
GRUP TOPLAMI								2.491.149,97								2.491.149,97	100,00	3,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																81.937.831,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.937.831,63	97,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.473,38	0,02 %
C-)ALACAKLAR	27.584.095,87	32,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.914.855,03	-30,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.625.545,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	186.860,21	0,2234 %
Kayda Alma Ücreti	2.516,79	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.402,74	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.346,76	0,0698 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.279,61	0,0063 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0031 %
	262.461,61	0,3138 %

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
ANHYT	TemmettÜ	28/03/25	78.226,74	78.226,74
AGESA	TemmettÜ	28/03/25	133.333,33	133.333,33

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