

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-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	: 81.235.071,85
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 76.341.904,000
G-)Fonun Süresi	: 21 Ocak 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,064095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,096441
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 89,39
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	: 2,27
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	: 1,95
o-)Yatırım Fonu	: 6,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -0,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 4,87
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 12.940.955,11
	:
	: 12.713.437,29
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			20.000,00	159,104636	24/04/25			80100511		159,600000	3.192.000,00	4,57	4,25	3,93
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			50.000,00	129,071576	18/04/25			80100511		134,600000	6.730.000,00	9,64	8,96	8,28
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			40.000,00	99,024133	14/04/25			80100511		91,650000	3.666.000,00	5,25	4,88	4,51
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			40.723,00	84,144855	21/04/25					87,450000	3.561.226,35	5,10	4,74	4,38
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-6.723,00	84,144856	29/04/25			80100511		87,450000	-587.926,35	-0,84	-0,78	-0,72
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			15.000,00	101,850000	29/04/25			80100511		100,500000	1.507.500,00	2,16	2,01	1,86
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREAVRK00024			40.000,00	54,206589	28/04/25			80100511		50,900000	2.036.000,00	2,92	2,71	2,51

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Nisan-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)
ISFIN	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			280.000,00	13,966486	16/04/25			80100517		12,600000	3.528.000,00	5,05	4,70	4,34
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			100.000,00	40,366644	22/04/25			80100517		36,060000	3.606.000,00	5,17	4,80	4,44
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			200.000,00	16,316306	30/04/25			80100511		15,200000	3.040.000,00	4,35	4,05	3,74
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			80.000,00	77,001871	24/04/25			80100511		86,500000	6.920.000,00	9,91	9,22	8,52
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.000,00	494,268464	29/04/25			80100511		478,500000	3.349.500,00	4,80	4,46	4,12
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			170.000,00	23,354934	30/04/25			80100511		23,440000	3.984.800,00	5,71	5,31	4,91
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			250.000,00	11,930211	02/04/25			80100511		10,180000	2.545.000,00	3,65	3,39	3,13
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.500,00	250,913605	24/04/25					222,900000	2.786.250,00	3,99	3,71	3,43
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.000,00	237,426831	30/04/25			80100511		222,900000	3.343.500,00	4,79	4,45	4,12
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			40.000,00	181,215466	25/04/25			80100511		200,000000	8.000.000,00	11,46	10,66	9,85
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			27.173,00	28,691455	25/04/25			80100511		29,980000	814.646,54	1,17	1,09	1,00
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			22.827,00	29,279727	30/04/25			80100511		29,980000	684.353,46	0,98	0,91	0,84
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			1,00	137,200000	10/04/25			80100511		124,700000	124,70	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			30.000,00	125,096893	30/04/25			80100511		124,700000	3.741.000,00	5,36	4,98	4,61
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			38.401,00	17,920364	28/04/25			80100511		17,530000	673.169,53	0,96	0,90	0,83
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			118.000,00	23,775019	30/04/25			80100511		22,760000	2.685.680,00	3,85	3,58	3,31
GRUP TOPLAMI								1.589.902,00								69.806.824,23	100,00	92,98	85,94
GRUP TOPLAMI								1.589.902,00								69.806.824,23	100,00	92,98	85,94
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.711.000,00	2,181721	30/04/25					2,204728	3.772.289,61	100,00	5,02	4,64
GRUP TOPLAMI								1.711.000,00								3.772.289,61	100,00	5,02	4,64
GRUP TOPLAMI								1.711.000,00								3.772.289,61	100,00	5,02	4,64
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASTOR0525	TL				F_ASTOR0525			200,00	102,700000	30/04/25			80105125		101,650000	2.033.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_PGSUS0525	TL				F_PGSUS0525			125,00	237,750000	30/04/25			80105125		230,850000	2.885.625,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								325,00								4.918.625,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								325,00								4.918.625,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.499.281,49								1.499.281,49	100,00	2,00	
GRUP TOPLAMI								1.499.281,49								1.499.281,49	100,00	2,00	
GRUP TOPLAMI								1.499.281,49								1.499.281,49	100,00	2,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.078.395,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.078.395,33	92,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.059,60	0,03 %
C-)ALACAKLAR	26.503.665,04	32,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.368.048,12	-25,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	81.235.071,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	220.844,64	0,2719 %
Kayda Alma Ücreti	1.401,16	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.288,54	0,0853 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.927,80	0,0713 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.396,80	0,0079 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.846,53	0,0121 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0032 %
	370.424,77	0,4560 %

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
ISMEN	Temmettü	03/04/25	396.666,66	396.666,66
GARAN	Temmettü	03/04/25	170.523,74	170.523,74
CIMSA	Temmettü	04/04/25	53.987,81	53.987,81
TOASO	Temmettü	07/04/25	240.000,00	240.000,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	17.100,00	17.100,00
ALARK	Temmettü	21/04/25	104.000,00	104.000,00
AVPGY	Temmettü	29/04/25	60.000,00	60.000,00

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