

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Nisan-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU (HİSSE 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	:	9.941.572,89
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10.087.528,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,985531
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,985531
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,09
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,91
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.090.939,88
	:	
	:	3.628,85
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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			17.000,00	13,933672	21/04/25			80100511		13,710000	233.070,00	2,58	2,43	2,34
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			3.600,00	134,000000	21/04/25			80100511		134,600000	484.560,00	5,36	5,04	4,87
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			4.600,00	89,836957	24/04/25			80100511		87,450000	402.270,00	4,45	4,19	4,05
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.900,00	103,961308	11/04/25			80100511		100,500000	391.950,00	4,33	4,08	3,94
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			12.500,00	28,062282	11/04/25			80100511		30,480000	381.000,00	4,21	3,96	3,83
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.030,00	460,916320	22/04/25			80100511		451,000000	464.530,00	5,14	4,83	4,67
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			7.000,00	46,799937	11/04/25			80100511		46,780000	327.460,00	3,62	3,41	3,29

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ 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)	
GARAN	TL	TİCARET A.Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.500,00	110,766667	10/04/25			80100517		102,700000	462.150,00	5,11	4,81	4,65	
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			2.100,00	153,389952	11/04/25			80100517		150,000000	315.000,00	3,48	3,28	3,17	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			10.000,00	37,720730	18/04/25			80100517		36,060000	360.600,00	3,99	3,75	3,63	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.400,00	155,385315	24/04/25			80100511		137,700000	743.580,00	8,21	7,73	7,48	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			12.000,00	33,525000	28/04/25			80100511		32,280000	387.360,00	4,28	4,03	3,90	
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.210,00	493,239669	22/04/25			80100511		478,500000	578.985,00	6,40	6,03	5,82	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.020,00	265,368812	16/04/25			80100511		222,900000	450.258,00	4,98	4,69	4,53	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.200,00	80,532595	16/04/25			80100511		73,250000	307.650,00	3,40	3,20	3,09	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			37.500,00	8,078922	17/04/25			80100511		10,620000	398.250,00	4,40	4,14	4,01	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.400,00	91,485136	21/04/25			80100511		89,900000	575.360,00	6,36	5,99	5,79	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.400,00	309,250000	18/04/25			80100511		284,250000	397.950,00	4,40	4,14	4,00	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.500,00	172,855320	24/04/25			80100511		200,000000	500.000,00	5,53	5,20	5,03	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			6.400,00	58,393750	11/04/25			80100511		61,350000	392.640,00	4,34	4,09	3,95	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			47.000,00	10,776729	10/04/25			80100511		10,460000	491.620,00	5,43	5,12	4,95	
GRUP TOPLAMI								192.260,00								9.046.243,00	100,00	94,14	90,99	
GRUP TOPLAMI								192.260,00								9.046.243,00	100,00	94,14	90,99	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			63.000,00	2,141476	24/04/25					2,204728	138.897,86	24,66	1,44	1,40	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			109.000,00	3,853963	22/04/25					3,893666	424.409,59	75,34	4,42	4,27	
GRUP TOPLAMI								172.000,00								563.307,45	100,00	5,86	5,67	
GRUP TOPLAMI								172.000,00								563.307,45	100,00	5,86	5,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.609.550,45		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.609.550,45	96,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.478,67	0,22 %
C-)ALACAKLAR	330.000,00	3,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.456,23	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.941.572,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.503,69	0,1559 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	25.413,00	0,2556 %
Kayda Alma Ücreti	128,46	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	559,49	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.489,66	0,0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0045 %

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.079,74	0,0109 %
Diğer Harcamalar	2.625,00	0,0264 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.290,98	0,0633 %
	53.533,72	0,5385 %

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
SUWEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/04/25	22.500,00	181.775,74
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	6.000,00	201.150,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	19.952,00	19.952,00

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