

ATJ-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ATJ-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.013.506.691,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.440.594,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,303993
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,698218
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
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	:	0,94
o-)Yatırım Fonu	:	10,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	728,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. AG			TRAAEFES91A9			900.000,00	20,368716	12/06/26			80100511		21,040000	18.936.000,00	2,03	1,83	1,87
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG AG			TRAYAZIC91Q6			1.000.000,00	32,292148	30/06/26			80100511		34,580000	34.580.000,00	3,71	3,34	3,41
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			300.000,00	32,546568	29/06/26			80100511		34,580000	10.374.000,00	1,11	1,00	1,02
AKBNK	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKBNK91N6			600.000,00	69,550220	26/06/26			80100511		77,000000	46.200.000,00	4,96	4,46	4,56
ASELS	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TRAASELS91H2			180.000,00	365,942103	16/06/26			80100511		345,000000	62.100.000,00	6,66	6,00	6,13
ASTOR	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	298,821495	18/06/26			80100511		276,500000	13.825.000,00	1,48	1,33	1,36
BETA E	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBTAE00025			50.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	2.000.000,00	0,21	0,19	0,20
BIMAS	TL	COCA-COLA			TREBIMM00018			80.000,00	351,977804	30/06/26			80100511		365,250000	29.220.000,00	3,14	2,82	2,88
CCOLA	TL				TRECOLA00011			460.000,00	78,127420	30/06/26			80100511		83,050000	38.203.000,00	4,10	3,69	3,77

ATJ-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)
EREGL	TL	İÇEÇEK A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			500.000,00	39,611363	25/06/26			80100517		40,480000	20.240.000,00	2,17	1,95	2,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			293.128,00	93,430230	30/06/26			80100517		84,550000	24.783.972,40	2,66	2,39	2,45
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			350.000,00	132,281178	30/06/26			80100517		138,000000	48.300.000,00	5,18	4,66	4,77
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.000.000,00	14,942996	19/06/26			80100517		14,810000	29.620.000,00	3,18	2,86	2,92
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			240.000,00	204,988106	16/06/26			80100511		193,500000	46.440.000,00	4,98	4,48	4,58
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.100.000,00	35,683246	30/06/26			80100511		39,800000	43.780.000,00	4,70	4,23	4,32
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			110.000,00	637,634632	05/06/26			80100511		669,500000	73.645.000,00	7,90	7,11	7,27
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			191.654,00	426,155825	19/06/26			80100511		430,000000	82.411.220,00	8,87	7,96	8,13
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			600.000,00	22,063687	19/06/26			80100511		20,500000	12.300.000,00	1,32	1,19	1,21
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			498.000,00	94,743830	16/06/26			80100511		97,500000	48.555.000,00	5,21	4,69	4,79
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			380.000,00	114,780554	17/06/26			80100511		107,400000	40.812.000,00	4,38	3,94	4,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	114,257939	29/06/26			80100511		107,400000	5.370.000,00	0,58	0,52	0,53
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			150.000,00	329,666667	29/06/26			80100511		326,000000	48.900.000,00	5,25	4,72	4,82
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			260.000,00	286,070128	23/06/26			80100511		308,000000	80.080.000,00	8,59	7,73	7,90
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			600.000,00	61,407635	30/06/26			80100511		61,400000	36.840.000,00	3,95	3,56	3,63
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	61,575574	29/06/26			80100511		61,400000	6.140.000,00	0,66	0,59	0,61
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			700.000,00	37,721812	16/06/26			80100511		40,140000	28.098.000,00	3,02	2,71	2,77

Ödünç Verilen

Ödünç Verilen

FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/07/26	1	TRAOTOSN91H6	283.000,00	85,450000	30/06/26		0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	01/07/26	1	TRAGARAN91N1	116.000,00	137,300000	30/06/26		0,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/07/26	1	TRAKRDMR91G7	100.000,00	40,120000	30/06/26		0,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT280628T18	TL	HAZİNE	28/06/28	728	TRT280628T18	6,53	2	231.000,00	461,516200	20/03/24	6,525694	77213122	1.121,272437	2.590.139,33	100,00	0,25	0,26
--------------	----	--------	----------	-----	--------------	------	---	------------	------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	9.848.811,79	9.848.811,79	100,00	0,95
GRUP TOPLAMI	9.848.811,79	9.848.811,79	100,00	0,95
GRUP TOPLAMI	9.848.811,79	9.848.811,79	100,00	0,95

Diğer

Y.Fonu Türk

KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM01075	24.010.000,00	3,573702	26/06/26	3,597441	86.374.558,41	94,14	8,33	8,52
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00341	863.000,00	6,192354	30/06/26	6,231977	5.378.196,15	5,86	0,52	0,53

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

ATJ-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.035.944.898,08	102,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.557,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.303,39	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.446.067,54	-2,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.013.506.691,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	336.512,72	0,0332 %
Kayda Alma Ücreti	14.906,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105.783,08	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114.612,94	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.269,10	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.224,56	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0005 %
	600.127,40	0,0592 %

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
TABGD	Temmettü	08/06/26	1.000.000,00	1.000.000,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	400.000,00	400.000,00

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