

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
Haziran-2026			
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	:	134.041.766,95	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.942.061,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,635812	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,579225	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,03	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,85	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	95,14	
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	
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	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	5,08	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	-0,22	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	1,14	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,69	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
	:	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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			170.455,00	31,343437	08/06/26			80100511		34,580000	5.894.333,90	4,48	4,35	4,40
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			120.000,00	72,688450	24/06/26			80100511		77,000000	9.240.000,00	7,02	6,82	6,89
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			26.655,00	357,471319	16/06/26			80100511		345,000000	9.195.975,00	6,99	6,79	6,86
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			50.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	2.000.000,00	1,52	1,48	1,49
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			16.118,00	353,179283	30/06/26			80100511		365,250000	5.887.099,50	4,47	4,34	4,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-3.000,00	353,179283	30/06/26			80100511		365,250000	-1.095.750,00	-0,83	-0,81	-0,82
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	81,327107	30/06/26			80100511		83,050000	8.305.000,00	6,31	6,13	6,20
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91H6			78.000,00	83,310213	26/06/26					84,550000	6.594.900,00	5,01	4,87	4,92

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
FROTO	TL	SANAYİ A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-30.000,00	83,310213	29/06/26			80100517		84,550000	-2.536.500,00	-1,93	-1,87	-1,89
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			55.194,00	137,240269	12/05/26			80100517		138,000000	7.616.772,00	5,79	5,62	5,68
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-10.000,00	137,240269	30/06/26			80100517		138,000000	-1.380.000,00	-1,05	-1,02	-1,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			400.000,00	14,345000	29/06/26			80100517		14,810000	5.924.000,00	4,50	4,37	4,42
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			100.000,00	15,125485	30/06/26			80100511		15,000000	1.500.000,00	1,14	1,11	1,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			36.765,00	195,518128	12/05/26			80100511		193,500000	7.114.027,50	5,41	5,25	5,31
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-10.000,00	195,518128	29/06/26			80100511		193,500000	-1.935.000,00	-1,47	-1,43	-1,44
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			150.971,00	30,337559	26/06/26			80100511		39,800000	6.008.645,80	4,57	4,43	4,48
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.061,00	652,657004	19/06/26			80100511		669,500000	7.405.339,50	5,63	5,46	5,52
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			25.531,00	429,797864	24/06/26			80100511		430,000000	10.978.330,00	8,35	8,10	8,19
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			81.925,00	96,672215	24/06/26			80100511		97,500000	7.987.687,50	6,07	5,89	5,96
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-20.000,00	96,672215	30/06/26			80100511		97,500000	-1.950.000,00	-1,48	-1,44	-1,45
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			59.492,00	113,625595	26/06/26			80100511		107,400000	6.389.440,80	4,86	4,71	4,77
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-10.000,00	113,625595	30/06/26			80100511		107,400000	-1.074.000,00	-0,82	-0,79	-0,80
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.300,00	329,000000	22/06/26			80100511		326,000000	5.639.800,00	4,29	4,16	4,21
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-5.000,00	329,000000	30/06/26			80100511		326,000000	-1.630.000,00	-1,24	-1,20	-1,22
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			30.809,00	285,597991	18/06/26			80100511		308,000000	9.489.172,00	7,21	7,00	7,08
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			100.000,00	46,716338	30/06/26			80100511		46,620000	4.662.000,00	3,54	3,44	3,48
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			50.000,00	99,176963	11/06/26			80100511		100,000000	5.000.000,00	3,80	3,69	3,73
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	63,353305	09/06/26			80100511		61,400000	6.140.000,00	4,67	4,53	4,58
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-10.000,00	63,353304	30/06/26			80100511		61,400000	-614.000,00	-0,47	-0,45	-0,46
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			120.000,00	38,743956	02/06/26			80100511		40,140000	4.816.800,00	3,66	3,55	3,59
GRUP TOPLAMI								1.802.276,00								131.574.073,50	100,00	97,08	98,16
GRUP TOPLAMI								1.802.276,00								131.574.073,50	100,00	97,08	98,16
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			3.040.000,00	1,297687	30/06/26					1,303933	3.963.956,32	100,00	2,92	2,96
GRUP TOPLAMI								3.040.000,00								3.963.956,32	100,00	2,92	2,96
GRUP TOPLAMI								3.040.000,00								3.963.956,32	100,00	2,92	2,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																135.538.029,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.538.029,82	101,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.918,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	25.462.348,32	19,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.970.529,37	-20,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	134.041.766,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	310.714,71	0,2318 %
Kayda Alma Ücreti	214,18	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.291,50	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.080,85	0,0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0059 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.921,66	0,0037 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0038 %
	362.898,90	0,2709 %

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	138.045,00	138.045,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	62.236,00	62.236,00

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