

FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON

14/09/2026 - 18/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.469.236.833,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	245.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	5,996885
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,147419
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,25
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	52,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,18
h-)Opsiyon	:	0,21
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,25
o-)Yatırım Fonu	:	21,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,41
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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			457.634,00	210,641928	20/08/26			80100511		201,500000	92.213.251,00	11,60	6,27	6,28
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			700.000,00	86,103199	21/08/26			80100511		80,000000	56.000.000,00	7,05	3,81	3,81
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			275.000,00	173,818239	21/08/26			80100517		140,000000	38.500.000,00	4,84	2,62	2,62
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500.000,00	201,621230	16/09/26			80100511		214,700000	107.350.000,00	13,51	7,30	7,31
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			1.000.000,00	38,071883	17/09/26			80100511		44,100000	44.100.000,00	5,55	3,00	3,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMDR91G7			300.000,00	41,018352	18/09/26			80100511		44,020000	13.206.000,00	1,66	0,90	0,90
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100.000,00	562,977225	17/09/26			80100511		525,000000	52.500.000,00	6,61	3,57	3,57

FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON																								
14/09/2026 - 18/09/2026																								
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)					
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			100.000,00	351,974740	17/09/26			80100511		304,750000	30.475.000,00	3,83	2,07	2,07					
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			2.000.000,00	21,718701	17/08/26			80100511		19,500000	39.000.000,00	4,91	2,65	2,65					
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.150.000,00	92,010291	18/09/26			80100511		88,050000	101.257.500,00	12,74	6,89	6,89					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			400.000,00	284,776578	09/09/26			80100511		284,500000	113.800.000,00	14,31	7,74	7,75					
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			600.000,00	120,152122	03/09/26			80100511		130,500000	78.300.000,00	9,85	5,33	5,33					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			500.000,00	34,489375	17/09/26			80100511		33,100000	16.550.000,00	2,08	1,13	1,13					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			320.000,00	31,849189	18/09/26			80100511		36,240000	11.596.800,00	1,46	0,79	0,79					
GRUP TOPLAMI								8.402.634,00													794.848.551,00	100,00	54,07	54,10
GRUP TOPLAMI								8.402.634,00													794.848.551,00	100,00	54,07	54,10
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Bono																								
TRFINFM92623	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	9	TRFINFM92623	11,22	1	17.500.000,00	100,000000	01/07/26	53,188632				110,055699	19.259.747,36	48,25	1,31	1,31					
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00													19.259.747,36	48,25	1,31	1,31
Özel Sektör																								
TRSZORN42725	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	29/04/27	220	TRSZORN42725	21,99	12	20.000.000,00	100,000000	22/04/26	60,444826				103,275552	20.655.110,48	51,75	1,40	1,41					
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00													20.655.110,48	51,75	1,40	1,41
GRUP TOPLAMI								37.500.000,00													39.914.857,84	100,00	2,71	2,72
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		21/09/26	0		0,05		152.246,09		18/09/26				152.246,72	0,050000	7.400.956,65	100,00	0,50	0,50					
GRUP TOPLAMI								152.246,09													7.400.956,65	100,00	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								152.246,09													7.400.956,65	100,00	0,50	0,50
TÜREV																								
Futures																								
Kısa																								
F_HALKB1026	TL				F_HALKB1026			21.000,00	44,900000	18/09/26			80105125		43,800000	91.980.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			850,00	16.427,000000	18/09/26			80170126		16.252,000000	138.142.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								21.850,00													230.122.000,00	0,00	0,00	0,00
Option																								
Call Alım																								
O_FROTOE0926C80.00	TL		30/09/26		O_FROTOE0926C80.00		2	1.000,00	5,600000	21/08/26			80105132		0,800000	80.000,00	2,27	0,01	0,01					
O_YKBNKE0926C33.00	TL		30/09/26		O_YKBNKE0926C33.00		2	5.000,00	3,938508	07/08/26			80105132		3,740000	1.870.000,00	53,17	0,13	0,13					
Call Satım																								
O_KCHOLE0926C235.00	TL		30/09/26		O_KCHOLE0926C235.00		2	-32,00	3,770000	01/09/26			80105132		0,800000	-2.560,00	-0,07	0,00	0,00					
O_KCHOLE0926C240.00	TL		30/09/26		O_KCHOLE0926C240.00		2	-41,00	2,890000	01/09/26			80105132		0,430000	-1.763,00	-0,05	0,00	0,00					
Put Alım																								
O_HALKBE1026P54.00	TL		30/10/26		O_HALKBE1026P54.00		2	2.500,00	4,278216	04/09/26			80105133		6,450000	1.612.500,00	45,84	0,11	0,11					
Put Satım																								
O_HALKBE0926P29.00	TL		30/09/26		O_HALKBE0926P29.00		2	-1.938,00	0,340000	14/08/26			80105133		0,010000	-1.938,00	-0,06	0,00	0,00					
O_TOASOE0926P260.00	TL		30/09/26		O_TOASOE0926P260.00		2	-518,00	4,583784	04/09/26			80105133		0,750000	-38.850,00	-1,10	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								5.971,00													3.517.389,00	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								27.821,00													233.639.389,00	100,00	0,25	0,25
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								49.006.553,88													49.006.553,88	100,00	3,33	
GRUP TOPLAMI								49.006.553,88													49.006.553,88	100,00	3,33	
GRUP TOPLAMI								49.006.553,88													49.006.553,88	100,00	3,33	
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
AY7	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01679			48.085.000,00	1,351798	16/06/26					1,728567	83.118.144,20	14,44	5,65	5,66					
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			10.791.000,00	3,123882	18/03/26					3,605458	38.906.497,28	6,76	2,65	2,65					
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			115.498.000,00	3,914708	18/09/26					3,928253	453.705.364,99	78,80	30,84	30,88					
GRUP TOPLAMI								174.374.000,00													575.730.006,47	100,00	39,14	39,19
GRUP TOPLAMI								174.374.000,00													575.730.006,47	100,00	39,14	39,19
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.470.418.314,84	100,00								

FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON
14/09/2026 - 18/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.470.418.314,84	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.916,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.196.398,32	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.469.236.833,16	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	296.753,87	0,0202 %
Kayda Alma Ücreti	5.769,83	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.019,82	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.761,75	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.056,88	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.298,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0001 %
	358.745,71	0,0244 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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