

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

14/09/2026 - 18/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER									
A-)Fonun Adı	:	FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON							
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	78.274.058,26							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.989.304,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2018							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	11,199121							
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	11,223494							
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,22							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	68,36							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,12							
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	1,74							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	46,64							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,25							
e-)Kira Sertifikaları	:	3,28							
f-)Finansman Bonusu	:	73,16							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-29,46							
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,17							
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	:	11,85							
o-)Yatırım Fonu	:	54,61							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00							
r-)Repo-Trepo	:	-66,24							
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00							
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00							
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)									
a-)Hisse Senedi	:	0,00							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,09							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	0,41							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	128,11							
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 Yabancı																			
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			43,00	224,840000	26/01/26					253,070800	528.993,59	9,36	0,17	0,68
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			37,00	355,720000	26/01/26					357,479600	642.973,25	11,38	0,21	0,82
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			50,00	215,520000	06/04/26					169,205700	411.267,99	7,28	0,14	0,53
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY			US50077B2079			110,00	75,950000	26/01/26					47,787000	255.530,28	4,52	0,08	0,33
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494982029			487,00	3,011581	26/01/26					4,209600	99.657,44	1,76	0,03	0,13
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			172,00	137,894884	26/01/26					219,586400	1.836.004,75	32,50	0,60	2,35
SNDK US EQUITY	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			12,00	726,400000	07/04/26				1.671,997900	975.341,92	17,27	0,32	1,25	
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			29,00	200,000000	04/02/26					359,635300	506.990,97	8,97	0,17	0,65
TESLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			22,00	475,800000	26/01/26					366,721500	392.192,22	6,94	0,13	0,50
GRUP TOPLAMI								962,00											
GRUP TOPLAMI								962,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	716	TRT060928T11	0,00	4	25.000.000,00	110,155800	03/09/26	42,577476		81931320		101,137387	25.284.346,84	6,08	8,29	32,30
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1206	TRT090130T12	0,00	2	49.000.000,00	107,770000	07/09/26	44,612008		81678020		106,369014	52.120.817,07	12,54	17,09	66,59
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1381	TRT030730T12	0,00	2	75.814.353,00	101,185400	17/09/26	44,600354		81982778		107,094139	81.192.728,51	19,52	26,62	103,73
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2543	TRT070933T13	0,00	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	3,758745				225,979898	388.484,30	0,09	0,13	0,50

FYİ-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

14/09/2026 - 18/09/2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
GRUP TOPLAMI								149.986.264,00								158.986.376,72	38,23	52,13	203,12
Bono																			
TRFMKSA92629_Rep. Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	8	TRFMKSA92629	1,00	1	4.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,353883				110,211391	4.408.455,64	1,06	1,44	5,63
TRFINFM92623_Rep. Tem.	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	9	TRFINFM92623	11,22	1	6.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,188632				110,055699	6.603.341,95	1,59	2,17	8,44
TRFTAMFE2621_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	16	TRFTAMFE2621	3,96	4	2.500.000,00	100,000000	31/08/26	53,091256				107,912762	2.697.819,06	0,65	0,89	3,45
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								13.709.616,65	3,30	4,50	17,52
Özel Sektör																			
TRFNURLE2638_Rep. Tem.	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/10/26	25	TRFNURLE2638	0,00		10.000.000,00	91,709900	31/08/26	46,972126		81788824		97,396993	9.739.699,32	2,34	3,19	12,44
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.739.699,32	2,34	3,19	12,44
Bono																			
TRFLDFKE2628_Rep. Tem.	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	25	TRFLDFKE2628	3,96	4	4.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,877827				107,843326	4.313.733,03	1,04	1,41	5,51
TRFCGDFE2633_Rep .Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	30	TRFCGDFE2633	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,734124				107,047692	5.352.384,60	1,29	1,75	6,84
TRFMKSAE2617_Rep .Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/26	35	TRFMKSAE2617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,799537				106,613293	5.330.664,63	1,28	1,75	6,81
TRFMKSAE2625_Rep .Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	36	TRFMKSAE2625	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,658443				106,233825	10.623.382,54	2,56	3,48	13,57
TRFMKSAK2619_Rep .Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	44	TRFMKSAK2619	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,117568				105,460511	10.546.051,10	2,54	3,46	13,47
TRFBVYSK2611_Rep. Tem.	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	45	TRFBVYSK2611	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,907621				105,241695	3.157.250,85	0,76	1,04	4,03
TRFSUVYK2626_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	46	TRFSUVYK2626	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,505481				104,951868	10.495.186,81	2,52	3,44	13,41
TRFAKFTK2617_Rep. Tem.	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	52	TRFAKFTK2617	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,566273				104,178561	5.208.928,07	1,25	1,71	6,65
TRFMKSAA2611	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/26	72	TRFMKSAA2611	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	02/09/26	48,639378				102,084638	10.208.463,82	2,46	3,35	13,04
TRFSUMFA2614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	74	TRFSUMFA2614	3,96	4	4.400.000,00	100,000000	01/09/26	51,743637				101,425995	4.462.743,79	1,07	1,46	5,70
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	84	TRFCGDFA2611	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/26	50,947200				100,273853	5.013.692,63	1,21	1,64	6,41
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	86	TRFLDFKA2622	3,96	4	4.000.000,00	100,000000	10/09/26	50,938708				100,583742	4.023.349,70	0,97	1,32	5,

FYİ-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
TRPTMKT92626_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	28/09/26	7	TRPTMKT92626	18,82	1	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,723747				117,877075	5.893.853,73	1,42	1,93	7,53
TRPTMKTE2639_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	35	TRPTMKTE2639	22,31	1	6.500.000,00	100,000000	31/08/26	50,781675				117,590757	7.643.399,21	1,84	2,51	9,76
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								13.537.252,94	3,26	4,44	17,29
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS52710_Rep. Tem.	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	228	TRDYVKS52710	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	50,875444				104,604155	10.460.415,51	2,52	3,43	13,36
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.460.415,51	2,52	3,43	13,36
GRUP TOPLAMI								390.886.264,00								415.689.528,66	100,00	136,30	531,04
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.008.300,00		04/02/26			80100511		70,700000	-71.286.810,00	-1.261,95	-23,37	-91,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-66.500,00		29/06/26			80100511		372,750000	-24.787.875,00	-438,80	-8,13	-31,67
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-100.000,00		29/06/26			80100511		419,750000	-41.975.000,00	-743,06	-13,76	-53,63
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-399.300,00		04/02/26			80100511		130,500000	-52.108.650,00	-922,45	-17,08	-66,57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-909.300,00		04/02/26			80100511		36,240000	-32.953.032,00	-583,35	-10,80	-42,10
GRUP TOPLAMI								-2.483.400,00								-223.111.367,00	-3.949,6	-73,14	-285,04
GRUP TOPLAMI								-2.483.400,00								-223.111.367,00	-3.949,	-73,14	-285,0
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.008.300,00		18/09/26					70,700000	71.286.810,00	1.261,97	23,37	91,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			66.500,00		18/09/26					372,750000	24.787.875,00	438,80	8,13	31,67
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			100.000,00		18/09/26					419,750000	41.975.000,00	743,06	13,76	53,63
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			399.300,00		18/09/26					130,500000	52.108.650,00	922,45	17,08	66,57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			909.300,00		18/09/26					36,240000	32.953.032,00	583,35	10,80	42,10
GRUP TOPLAMI								2.483.400,00								223.111.367,00	3.949,6	73,14	285,04
GRUP TOPLAMI								2.483.400,00								223.111.367,00	3.949,	73,14	285,04
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			10.083,00	72,420000	18/09/26			80105125		71,200000	71.790.960,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			665,00	383,400000	18/09/26			80105125		376,050000	25.007.325,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			1.000,00	422,250000	18/09/26			80105125		423,700000	42.370.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			3.993,00	132,750000	18/09/26			80105125		131,650000	52.567.845,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			25,00	17.175,620000	18/09/26			80170126		16.252,000000	4.063.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			9.093,00	35,660000	18/09/26			80105125		36,330000	33.034.869,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.859,00								228.833.999,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.859,00								228.833.999,00	0,00	0,00	0,00
REPO																			
TRFBVYSK2611			25/09/26	4		38,00		3.078.082,19	38,000000	31/08/26		2.918.575,00	81919363	3.078.082,19	38,000000	-3.065.453,83	1,44	-1,01	-3,92
TRFSUVY42715			25/09/26	4		38,00		10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.989.635,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	-10.831.270,19	5,08	-3,55	-13,84
TRFDM5G52716			25/09/26	4		38,00		5.130.136,99	38,000000	31/08/26		4.931.940,00	81919363	5.130.136,99	38,000000	-5.109.089,72	2,40	-1,68	-6,53
TRFOSMK12719			25/09/26	4		38,00		3.180.684,93	38,000000	31/08/26		2.919.575,00	81919363	3.180.684,93	38,000000	-3.167.635,62	1,49	-1,04	-4,05
TRPTMKT92626			25/09/26	4		38,00		5.848.356,16	38,000000	31/08/26		4.370.735,00	81919363	5.848.356,16	38,000000	-5.824.362,27	2,73	-1,91	-7,44
TRFMARBA2613			25/09/26	4		38,00		6.463.972,60	38,000000	31/08/26		5.907.730,00	81919363	6.463.972,60	38,000000	-6.437.453,04	3,02	-2,11	-8,22
TRFINFM92623			25/09/26	4		38,00		6.566.575,34	38,000000	31/08/26		5.570.035,00	81919363	6.566.575,34	38,000000	-6.539.634,83	3,07	-2,14	-8,35
TRFMKSAE2617			25/09/26	4		38,00		5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.994.240,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	-5.313.453,31	2,49	-1,74	-6,79
TRFSUVYK2626			25/09/26	4		38,00		10.465.479,45	38,000000	31/08/26		9.949.280,00	81919363	10.465.479,45	38,000000	-10.422.543,01	4,89	-3,42	-13,32
TRFMKSA92629			25/09/26	4		38,00		4.411.917,81	38,000000	31/08/26		3.997.400,00	81919363	4.411.917,81	38,000000	-4.393.817,15	2,06	-1,44	-5,61
TRFULFK12723			25/09/26	4		38,00		10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.913.955,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	-10.831.270,19	5,08	-3,55	-13,84
TRPTMKTE2639			25/09/26	4		38,00		7.592.602,74	38,000000	31/08/26		5.684.750,00	81919363	7.592.602,74	38,000000	-7.561.452,77	3,55	-2,48	-9,66
TRDYVKS52710			25/09/26	4		38,00		10.465.479,45	38,000000	31/08/26		9.969.700,00	81919363	10.465.479,45	38,000000	-10.422.543,01	4,89	-3,42	-13,32
TRFMKSAE2625			25/09/26	4		38,00		10.568.082,19	38,000000	31/08/26		9.926.755,00	81919363	10.568.082,19	38,000000	-10.524.724,81	4,94	-3,45	-13,45
TRFLDFKE2628			25/09/26	4		38,00		4.309.315,07	38,000000	31/08/26		3.988.230,00	81919363	4.309.315,07	38,000000	-4.291.635,36	2,01	-1,41	-5,48
TRFCGDFE2633			25/09/26	4		38,00		5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.973.700,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	-5.313.453,31	2,49	-1,74	-6,79
TRFNURLE2638			25/09/26	4		38,00		9.747.260,27	38,000000	31/08/26		9.972.710,00	81919363	9.747.260,27	38,000000	-9.707.270,45	4,56	-3,18	-12,40
TRFCGDF12718			25/09/26	4		38,00		10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.939.055,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	-10.831.270,19	5,08	-3,55	-13,84
TRFLDFK12711			25/09/26	4		38,00		5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.912.150,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	-5.313.453,31	2,49	-1,74	-6,79
TRFCGDF12734			25/09/26	4		38,00		10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.975.535,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	-10.831.270,19	5,08	-3,55	-13,

FYİ-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
TRFSUMF12732			25/09/26	4		38,00		5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.979.415,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	-5.313.453,31	2,49	-1,74	-6,79
TRFTAMFE2621			25/09/26	4		38,00		2.667.671,23	38,000000	31/08/26		2.467.500,00	81919363	2.667.671,23	38,000000	-2.656.726,65	1,25	-0,87	-3,39
TRFULFK12731			25/09/26	4		38,00		5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.976.080,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	-5.313.453,31	2,49	-1,74	-6,79
TRFSUVY22717			25/09/26	4		38,00		5.232.739,73	38,000000	31/08/26		4.977.555,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	-5.211.271,51	2,45	-1,71	-6,66
TRFAKFTK2617			25/09/26	4		38,00		5.130.136,99	38,000000	31/08/26		4.913.525,00	81919363	5.130.136,99	38,000000	-5.109.089,72	2,40	-1,68	-6,53
TRFSUMF12724			25/09/26	4		38,00		5.437.945,21	38,000000	31/08/26		4.997.645,00	81919363	5.437.945,21	38,000000	-5.415.635,10	2,54	-1,78	-6,92
TRFTAMF12724			25/09/26	4		38,00		21.546.575,34	38,000000	31/08/26		19.946.810,00	81919363	21.546.575,34	38,000000	-21.458.176,79	10,11	-7,04	-27,41
GRUP TOPLAMI								213.926.712,34								-213.049.041,07	100,00	-69,86	-272,21
GRUP TOPLAMI								213.926.712,34								-213.049.041,07	100,00	-69,86	-272,2
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			29/09/26	8		39,00		-51.869.863,01	39,000000	25/08/26				-51.869.863,01	39,000000	-51.436.393,19	54,79	-16,86	-65,71
BPP			29/09/26	8		38,50		-42.797.424,66	38,500000	11/09/26				-42.797.424,66	38,500000	-42.441.161,44	45,21	-13,92	-54,22
GRUP TOPLAMI								-94.667.287,67								-93.877.554,63	100,00	-30,78	-119,93
GRUP TOPLAMI								-94.667.287,67								-93.877.554,63	100,00	-30,78	-119,9
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								48.737.995,20								48.737.995,20	100,00	15,98	
GRUP TOPLAMI								48.737.995,20								48.737.995,20	100,00	15,98	
GRUP TOPLAMI								48.737.995,20								48.737.995,20	100,00	15,98	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			36.112.000,00	3,860301	18/09/26					3,928253	141.857.072,34	100,00	46,51	181,23
GRUP TOPLAMI								36.112.000,00								141.857.072,34	100,00	46,51	181,23
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			106,19	53,127601	18/09/26					55,798100	5.925,20	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			12.074,07	47,212529	18/09/26					48,611600	586.939,86	0,00	0,00	0,75
GRUP TOPLAMI								12.180,26								592.865,06	0,00	0,00	0,76
GRUP TOPLAMI								36.124.180,26								142.449.937,40	100,00	46,51	181,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																305.006.952,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	305.006.952,91	389,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	610.649,13	0,78 %
C-)ALACAKLAR	2.635,72	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-227.346.179,50	-290,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.274.058,26	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.408,44	0,0107 %
Kayda Alma Ücreti	1.248,25	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.427,60	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.874,74	0,0126 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	172,23	0,0002 %
Temettü Telifisi	250.000,00	0,3194 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0014 %
	276.472,27	0,3532 %

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