

SFS- AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SFS- AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	29.906.033,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.657.111,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,380888
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,418531
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	6,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	92,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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)
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,88	2	1.000.000,00	36,880000	30/09/26		118.460,00	82038166	1.001.010,41	36,880000	1.001.010,41	100,00	3,35	3,35
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.001.010,41	100,00	3,35	3,35
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.001.010,41	100,00	3,35	3,35
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			580.900,00	1,030597	24/09/26					0,855817	497.144,10	1,72	1,66	1,66
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			11.435.700,00	0,283146	24/09/26					0,322432	3.687.235,62	12,76	12,33	12,33
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW W0			1.919.000,00	0,856948	09/09/26					0,904472	1.735.681,77	6,01	5,81	5,80
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW W0			1.028,00	1.265,844037	24/09/26				1.400,923988	1.440.149,86	4,98	4,82	4,82	
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW W5			309.000,00	1,698564	17/04/26					2,180060	673.638,54	2,33	2,25	2,25
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW W2			8.026.172,00	0,489678	24/09/26					0,544777	4.372.473,90	15,13	14,62	14,62
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWWW W5			100,00	11,223600	15/01/26					15,354808	1.535,48	0,01	0,00	0,01

SFS- AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU																	Eylül-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)
GZL	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00664			162.402,00	5,698684	14/09/26					5,465705	887.641,42	3,07	2,97	2,97
HİZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			917.100,00	1,758534	28/08/26					2,161552	1.982.359,34	6,86	6,63	6,63
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			177.500,00	3,639218	25/09/26					3,373949	598.875,95	2,07	2,00	2,00
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			157.600,00	1,596773	28/04/26					1,887024	297.394,98	1,03	1,00	0,99
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			51.000,00	3,953233	24/09/26					3,977883	202.872,03	0,70	0,68	0,68
OMG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01398			2.525.770,00	1,622944	24/09/26					1,732040	4.374.734,67	15,14	14,63	14,63
PGS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01570			710.500,00	1,340492	28/08/26					1,204071	855.492,45	2,96	2,86	2,86
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			665.000,00	6,191532	09/09/26					6,852563	4.556.954,40	15,76	15,24	15,24
RCV	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01596			189.200,00	1,501013	17/04/26					1,726421	326.638,85	1,13	1,09	1,09
YGM	TL	AŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY YAPO00469			707.912,00	3,057669	25/09/26					3,403918	2.409.674,40	8,34	8,06	8,06
GRUP TOPLAMI								28.535.884,00								28.900.497,76	100,00	96,65	96,64
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			686,63	43,203603	30/09/26					48,930300	33.597,01	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								686,63								33.597,01	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								28.536.570,63								28.934.094,77	100,00	96,65	96,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															29.901.508,17		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.901.508,17	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.508,77	0,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.983,06	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.906.033,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	51.288,64	0,1715 %
Kayda Alma Ücreti	426,17	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.280,26	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.701,87	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.380,50	0,0180 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0156 %
	66.730,84	0,2231 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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