

FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	1.481.371.450,62
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)	:	6,046414
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,128396
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,99
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,03
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,66
o-)Yatırım Fonu	:	36,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,66
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			700.000,00	69,546333	09/10/26			80100511		66,850000	46.795.000,00	5,66	3,22	3,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200.000,00	345,254241	15/10/26			80100511		340,250000	68.050.000,00	8,23	4,68	4,59
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	410,813035	16/10/26			80100511		381,000000	19.050.000,00	2,30	1,31	1,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	406,221500	15/10/26			80100511		381,000000	19.050.000,00	2,30	1,31	1,29
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			750.000,00	126,675069	13/10/26			80100517		131,500000	98.625.000,00	11,95	6,79	6,66
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			300.000,00	201,621230	14/10/26			80100511		204,000000	61.200.000,00	7,40	4,21	4,13
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			800.000,00	38,071883	01/10/26			80100511		36,940000	29.552.000,00	3,57	2,03	1,99
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			2.000.000,00	21,718701	17/08/26			80100511		16,500000	33.000.000,00	3,99	2,27	2,23
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN			TRERSGY00036			32.365,00	192,250000	16/10/26			80100511		187,000000	6.052.255,00	0,73	0,42	0,41

FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
SAHOL	TL	KUL YATIRIM A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			550.000,00	92,010291	13/10/26			80100511		85,300000	46.915.000,00	5,67	3,23	3,17
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			300.000,00	99,115787	09/10/26			80100511		96,800000	29.040.000,00	3,51	2,00	1,96
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	286,750000	09/10/26			80100511		273,500000	13.675.000,00	1,65	0,94	0,92
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			350.000,00	284,776578	25/09/26			80100511		244,400000	85.540.000,00	10,34	5,89	5,77
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			400.000,00	121,524558	16/10/26			80100511		120,000000	48.000.000,00	5,80	3,30	3,24
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-200.000,00	121,524559	15/10/26			80100511		120,000000	-24.000.000,00	-2,90	-1,65	-1,62
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			200.000,00	390,742540	16/10/26			80100511		375,500000	75.100.000,00	9,08	5,17	5,07
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.500.000,00	34,208900	14/10/26			80100511		32,860000	82.150.000,00	9,93	5,65	5,55
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.500.000,00	35,542743	12/10/26			80100511		35,700000	89.250.000,00	10,79	6,14	6,02
GRUP TOPLAMI								11.532.365,00								827.044.255,00	100,00	56,91	55,83
GRUP TOPLAMI								11.532.365,00								827.044.255,00	100,00	56,91	55,83
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSZORN42725	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	29/04/27	192	TRSZORN42725	21,99	12	20.000.000,00	100,000000	22/04/26	59,162724				102,477220	20.495.444,04	100,00	1,41	1,38
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.495.444,04	100,00	1,41	1,38
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.495.444,04	100,00	1,41	1,38
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		19/10/26	0		0,05		152.251,97		16/10/26				152.252,60	0,050000	7.514.777,25	100,00	0,52	0,51
GRUP TOPLAMI								152.251,97								7.514.777,25	100,00	0,52	0,51
GRUP TOPLAMI								152.251,97								7.514.777,25	100,00	0,52	0,51
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			9.500,00	68,890000	16/10/26			80105125		67,670000	64.286.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			2.500,00	37,890000	16/10/26			80105125		36,670000	9.167.500,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1026	TL				F_HALKB1026			10.000,00	43,880000	16/10/26			80105125		42,660000	42.660.000,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1126	TL				F_HALKB1126			5.924,00	44,010000	16/10/26			80105125		43,370000	25.692.388,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			5.500,00	85,817200	16/10/26			80105125		86,300000	47.465.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				F_SISE1026			2.500,00	37,770000	16/10/26			80105125		36,560000	9.140.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				F_TCELL1026			3.000,00	99,190000	16/10/26			80105125		98,000000	29.400.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			500,00	280,600000	16/10/26			80105125		276,700000	13.835.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				F_TTKOM1026			2.500,00	51,732800	16/10/26			80105125		51,570000	12.892.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								41.924,00								254.538.888,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E1026C15250.00	TL		30/10/26		O_XU030E1026C15250.00		1	250,00	560,000000	02/10/26			80170128		84,430000	211.075,00	86,28	0,02	0,01
O_XU030E1026C15500.00	TL		30/10/26		O_XU030E1026C15500.00		1	500,00	382,280220	02/10/26			80170128		43,570000	217.850,00	89,05	0,01	0,01
O_XU030E1026C16000.00	TL		30/10/26		O_XU030E1026C16000.00		1	250,00	776,000000	22/09/26			80170128		10,010000	25.025,00	10,23	0,00	0,00
Call Satım																			
O_AKBNKE1026C72.00	TL		30/10/26		O_AKBNKE1026C72.00		2	-2.088,00	0,860479	14/10/26			80105132		0,680000	-141.984,00	-58,04	-0,01	-0,01
O_ASELSE1026C360.00	TL		30/10/26		O_ASELSE1026C360.00		2	-1.000,00	5,000000	16/10/26			80105132		5,440000	-544.000,00	-222,36	-0,04	-0,04
O_ASELSE1026C370.00	TL		30/10/26		O_ASELSE1026C370.00		2	-1.000,00	6,606600	13/10/26			80105132		3,140000	-314.000,00	-128,35	-0,02	-0,02
O_ASELSE1026C380.00	TL		30/10/26		O_ASELSE1026C380.00		2	-451,00	4,692461	13/10/26			80105132		1,800000	-81.180,00	-33,18	-0,01	-0,01
O_BIMASE1026C450.00	TL		30/10/26		O_BIMASE1026C450.00		2	-308,00	5,500325	02/10/26			80105132		0,170000	-5.236,00	-2,14	0,00	0,00
O_KCHOLE1026C220.00	TL		30/10/26		O_KCHOLE1026C220.00		2	-748,00	4,452326	07/10/26			80105132		1,580000	-118.184,00	-48,31	-0,01	-0,01
O_KCHOLE1026C225.00	TL		30/10/26		O_KCHOLE1026C225.00		2	-1.120,00	2,240000	13/10/26			80105132		0,900000	-100.800,00	-41,20	-0,01	-0,01
O_KCHOLE1026C245.00	TL		30/10/26		O_KCHOLE1026C245.00		2	-116,00	1,360000	02/10/26			80105132		0,070000	-812,00	-0,33	0,00	0,00
O_SAHOLE1026C94.00	TL		30/10/26		O_SAHOLE1026C94.00		2	-1.500,00	1,160000	07/10/26			80105132		0,760000	-114.000,00	-46,60	-0,01	-0,01
O_TOASOE1026C280.00	TL		30/10/26		O_TOASOE1026C280.00		2	-341,00	3,313490	13/10/26			80105132		0,750000	-25.575,00	-10,45	0,00	0,00
O_TOASOE1026C290.00	TL		30/10/26		O_TOASOE1026C290.00		2	-552,00	2,786413	13/10/26			80105132		0,310000	-17.112,00	-6,99	0,00	0,00
O_TOASOE1026C300.00	TL		30/10/26		O_TOASOE1026C300.00		2	-876,00	4,200000	01/10/26			80105132		0,120000	-10.512,00	-4,30	0,00	0,00
O_TUPRSE1026C400.00	TL		30/10/26		O_TUPRSE1026C400.00		2	-684,00	11,501608	13/10/26			80105132		5,530000	-378.252,00	-154,61	-0,03	-0,03
O_TUPRSE1026C410.00	TL		30/10/26		O_TUPRSE1026C410.00		2	-316,00	7,323734	14/10/26			80105132		3,460000	-109.336,00	-44,69	-0,01	-0,01
O_VAKBNE1026C36.00	TL		30/10/26		O_VAKBNE1026C36.00		2	-4.736,00	0,925389	13/10/26			80105132		0,330000	-156.288,00	-63,88	-0,01	-0,01
O_YKBNKE1026C38.00	TL		30/10/26		O_YKBNKE1026C38.00		2	-9.343,00	0,682646	13/10/26			80105132		0,480000	-448.464,00	-183,31	-0,03	-0,03
O_YKBNKE1026C39.00	TL		30/10/26		O_YKBNKE1026C39.00		2	-11.715,00	0,673065	08/10/26			80105132		0,280000	-328.020,00	-134,08	-0,02	-0,02

FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON																				
12/10/2026 - 16/10/2026																				
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)	
Put Alım																				
O_HALKBE1026P54.00	TL		30/10/26		O_HALKBE1026P54.00		2	2.500,00	4,278216	04/09/26			80105133		10,970000	2.742.500,00	1.120,99	0,19	0,19	
Put Satım																				
O_TUPRSE1026P350.00	TL		30/10/26		O_TUPRSE1026P350.00		2	-235,00	3,076596	13/10/26			80105133		2,470000	-58.045,00	-23,73	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-33.629,00									244.650,00	100,00	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								8.295,00									254.783.538,00	100,00	0,01	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								95.285.285,98									95.285.285,98	100,00	6,56	
GRUP TOPLAMI								95.285.285,98									95.285.285,98	100,00	6,56	
GRUP TOPLAMI								95.285.285,98									95.285.285,98	100,00	6,56	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AY7	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01679			48.085.000,00	1,351798	16/06/26					1,779117	85.548.840,95	17,02	5,89	5,77	
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			10.791.000,00	3,123882	18/03/26					3,535204	38.148.386,36	7,59	2,63	2,58	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			93.796.000,00	3,948691	16/10/26					4,039711	378.908.732,96	75,39	26,07	25,58	
GRUP TOPLAMI								152.672.000,00									502.605.960,27	100,00	34,59	33,93
GRUP TOPLAMI								152.672.000,00									502.605.960,27	100,00	34,59	33,93
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.453.190.372,54		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.453.190.372,54	98,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.054,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	49.174.643,00	3,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.003.619,68	-1,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.481.371.450,62	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	300.521,15	0,0203 %
Kayda Alma Ücreti	5.837,81	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.717,22	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75.628,99	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.056,88	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.163,79	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.158,33	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0001 %
	462.960,73	0,0313 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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