

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	105.022.236,34							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.195.350,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2018							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	11,421233							
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	11,488643							
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,59							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	71,70							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,08							
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:								
a-)Hisse Senedi	:	7,31							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	1,14							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,94							
e-)Kira Sertifikaları	:	9,50							
f-)Finansman Bonusu	:	60,32							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00							
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00							
h-)Opsiyon	:	1,82							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	0,00							
k-)Mevduat	:	0,00							
l-) Katılım Hesabı	:	0,00							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	6,23							
o-)Yatırım Fonu	:	6,74							
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	:	0,00							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Opsiyon	:	0,02							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	0,69							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,67							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.333.513,74							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.302.611,25							

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					254,387500	539.902,85	6,75	0,51	0,51
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			37,00	355,720000	26/01/26					338,399700	617.992,33	7,73	0,59	0,59
BE US EQUITY	USD	BLOOM ENERGY CORP			US0937121079			229,00	262,990000	25/09/26					230,295700	2.602.991,24	32,56	2,48	2,48
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			50,00	215,520000	06/04/26					167,229600	412.700,08	5,16	0,39	0,39
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY			US50077B2079			110,00	75,950000	26/01/26					41,260600	224.016,30	2,80	0,21	0,21
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494982029			487,00	3,011581	26/01/26					3,441900	82.732,97	1,03	0,08	0,08
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			172,00	137,894884	26/01/26					216,482100	1.837.815,18	22,99	1,75	1,75
SNDK US EQUITY	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			12,00	726,400000	07/04/26				1.343,687800	795.849,62	9,95	0,76	0,76	
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			29,00	200,000000	04/02/26					336,038300	480.992,35	6,02	0,46	0,46
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			22,00	475,800000	26/01/26					368,613100	400.262,44	5,01	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								1.191,00											
GRUP TOPLAMI								1.191,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1353	TRT030730T12	0,00	2	814.353,00	101,185400	28/09/26	44,667567		81982778		110,064548	896.313,95	1,01	0,85	0,85
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2515	TRT070933T13	0,00	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	3,758745				230,389517	396.064,92	0,45	0,38	0,38

FYİ-AZİMUT PORTFÖY 4.0 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)
GRUP TOPLAMI								986.264,00								1.292.378,87	1,46	1,23	1,23
Bono																			
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	2	TRFCGDFE2633	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	53,221508				110,585231	5.529.261,57	6,26	5,26	5,26
TRFMKSAE2617	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/26	7	TRFMKSAE2617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	51,896638				110,087281	5.504.364,06	6,23	5,24	5,24
TRFMKSAE2625	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	8	TRFMKSAE2625	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	25/09/26	51,960863				109,686376	10.968.637,64	12,42	10,43	10,44
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	56	TRFCGDFA2611	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/26	48,301077				103,912748	5.195.637,40	5,88	4,94	4,95
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	58	TRFLDFKA2622	3,96	4	4.000.000,00	100,000000	10/09/26	51,309119				103,908363	4.156.334,52	4,71	3,95	3,96
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	71	TRFCGDFA2629	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/26	48,159813				102,865018	5.143.250,88	5,82	4,89	4,90
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	07/01/27	80	TRFULFK12723	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	01/10/26	50,079688				101,544577	5.077.228,83	5,75	4,83	4,83
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	81	TRFOSMK12719	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/26	46,316343				101,157893	3.034.736,78	3,44	2,89	2,89
TRFCGDF12734	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/01/27	88	TRFCGDF12734	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/26	48,086611				100,601945	10.060.194,53	11,39	9,57	9,58
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	95	TRFLDFK12729	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	51,420367				110,520208	5.526.010,39	6,26	5,26	5,26
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	100	TRFULFK12731	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	49,096704				110,593477	5.529.673,85	6,26	5,26	5,27
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	135	TRFLDFK32719	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	01/09/26	51,077105				104,427201	2.610.680,02	2,96	2,48	2,49
GRUP TOPLAMI								64.500.000,00								68.336.010,47	77,38	65,00	65,07
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	7	TRPTMKTE2639	22,31	1	6.500.000,00	100,000000	25/09/26	50,781675				121,354175	7.888.021,34	8,93	7,50	7,51
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								7.888.021,34	8,93	7,50	7,51
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	200	TRDYVKS52710	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/26	50,991025				107,996601	10.799.660,12	12,23	10,27	10,28
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.799.660,12	12,23	10,27	10,28
GRUP TOPLAMI								81.986.264,00								88.316.070,80	100,00	84,00	84,09
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026			25,00	14.717,950000	16/10/26			80170126		14.473,000000	3.618.250,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			50,00	15.323,050000	16/10/26			80170126		14.711,000000	7.355.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								75,00								10.973.750,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_KCHOLE1126C215.00	TL		30/11/26		O_KCHOLE1126C215.00		2	179,00	15,000000	08/10/26			80105132		9,600000	171.840,00	11,94	0,16	0,16
O_SAHOLE1126C88.00	TL		30/11/26		O_SAHOLE1126C88.00		2	200,00	6,938400	08/10/26			80105132		6,040000	120.800,00	8,39	0,12	0,12
O_XU030E1226C1550.000	TL		31/12/26		O_XU030E1226C15500.00		1	83,00	1.000,000000	06/10/26			80170128		584,430000	485.076,90	33,69	0,46	0,46
O_YKBNKE1126C35.00	TL		30/11/26		O_YKBNKE1126C35.00		2	2.000,00	3,325000	15/10/26			80105132		3,310000	662.000,00	45,98	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								2.462,00								1.439.716,90	100,00	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								2.537,00								12.413.466,90	100,00	1,37	1,37
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.362.764,81								7.362.764,81	100,00	7,00	
GRUP TOPLAMI								7.362.764,81								7.362.764,81	100,00	7,00	
GRUP TOPLAMI								7.362.764,81								7.362.764,81	100,00	7,00	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			5.000,00	4,039712	16/10/26					4,039711	20.198,56	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								5.000,00								20.198,56	100,00	0,02	0,02
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			106,19	53,127601	16/10/26					55,517900	5.895,45	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			898,72	48,578178	16/10/26					49,357300	44.358,39	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								1.004,91								50.253,84	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								6.004,91								70.452,40	100,00	0,02	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																105.134.006,43		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105.134.006,43	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.684,45	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-181.454,54	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.022.236,34	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.878,57	0,0104 %
Kayda Alma Ücreti	441,95	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.675,04	0,0530 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.327,17	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	174,04	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.992,50	0,0028 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0010 %
	81.621,28	0,0777 %

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				
--	--	--	--	--