

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		12/10/2026 - 16/10/2026	
I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	341.826.667,86	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	233.595.437,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,463328	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,457554	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,40	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,93	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,95	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	74,16	
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	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,69	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	10,87	
o-)Yatırım Fonu	:	14,28	
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	:	0,25	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,01	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,09	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	105.973.179,25	
	:	944.341,42	

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			750.000,00	70,922429	02/10/26			80100511		66,850000	50.137.500,00	17,68	14,14	14,67
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	70,559842	15/10/26			80100511		66,850000	6.685.000,00	2,36	1,89	1,96
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.000.000,00	12,973852	16/10/26			80100517		12,890000	38.670.000,00	13,64	10,90	11,31
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			432.400,00	12,984351	15/10/26			80100517		12,890000	5.573.636,00	1,97	1,57	1,63
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			465.200,00	85,333219	15/10/26			80100511		85,300000	39.681.560,00	13,99	11,19	11,61
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.000.000,00	34,739019	02/10/26					35,700000	142.800.000,00	50,36	40,25	41,78
GRUP TOPLAMI								8.747.600,00											
GRUP TOPLAMI								8.747.600,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			8.500,00	68,890000	16/10/26			80105125		67,670000	57.519.500,00	0,00	0,00	0,00

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			34.324,00	13,280000	16/10/26			80105125		13,040000	44.758.496,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			4.652,00	86,310000	16/10/26			80105125		86,300000	40.146.760,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			40.000,00	36,780000	16/10/26			80105125		36,160000	144.640.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								87.476,00								287.064.756,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								87.476,00								287.064.756,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								44.719.582,31								44.719.582,31	100,00	12,61	
GRUP TOPLAMI								44.719.582,31								44.719.582,31	100,00	12,61	
GRUP TOPLAMI								44.719.582,31								44.719.582,31	100,00	12,61	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			6.540.000,00	4,020701	16/10/26					4,039711	26.419.709,94	100,00	7,45	7,73
GRUP TOPLAMI								6.540.000,00								26.419.709,94	100,00	7,45	7,73
GRUP TOPLAMI								6.540.000,00								26.419.709,94	100,00	7,45	7,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																354.686.988,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	354.686.988,25	103,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.682,65	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.885.003,04	-3,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	341.826.667,86	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	187.531,42	0,0549 %
Kayda Alma Ücreti	1.207,38	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.321,83	0,0021 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.220,77	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	673,82	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.992,50	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0003 %
	240.079,73	0,0703 %

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