

NTB-AZİMUT PORTFÖY AVŞAR 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)
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW W0			350.422.000,00	0,884641	14/10/26					0,917834	321.629.225,95	66,04	10,60	10,60
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			40.938.000,00	3,896184	05/10/26					4,039711	165.377.688,92	33,96	5,45	5,45
GRUP TOPLAMI								391.360.000,00								487.006.914,87	100,00	16,05	16,05
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3,63	26,404959	16/10/26					49,357300	179,17	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,63								179,17	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								391.360.003,63								487.007.094,04	100,00	16,05	16,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.035.415.806,42		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.035.415.806,42	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.387,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-401.399,03	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.035.029.795,22	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	58.766,25	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	11.994,85	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.875,96	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.329,27	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	21.927,92	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	184.770,81	0,0060 %

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