

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	114.833.527,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.007.407,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	11,474853
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	11,338565
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	72,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,72
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,47
e-)Kira Sertifikaları	:	4,74
f-)Finansman Bonusu	:	36,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-8,64
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,96
o-)Yatırım Fonu	:	27,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,78
r-)Repo-Trepo	:	0,18
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	:	0,64
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,82
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 Yabancı																			
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			43,00	224,840000	26/01/26					252,205400	531.070,35	5,77	0,24	0,46
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			37,00	355,720000	26/01/26					352,428000	638.559,46	6,94	0,29	0,56
BE US EQUITY	USD	BLOOM ENERGY CORP			US0937121079			229,00	262,990000	25/09/26					290,904100	3.262.229,73	35,48	1,45	2,84
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			50,00	215,520000	06/04/26					161,049900	394.329,87	4,29	0,18	0,34
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY			US50077B2079			110,00	75,950000	26/01/26					42,907900	231.131,51	2,51	0,10	0,20
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494982029			487,00	3,011581	26/01/26					4,161400	99.242,49	1,08	0,04	0,09
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			172,00	137,894884	26/01/26					236,464000	1.991.694,37	21,66	0,89	1,73
SNDK US EQUITY	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			12,00	726,400000	07/04/26				1.749,140800	1.027.863,00	11,18	0,46	0,90	
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			29,00	200,000000	04/02/26					438,706700	623.019,27	6,77	0,28	0,54
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			22,00	475,800000	26/01/26					368,933900	397.466,44	4,32	0,18	0,35
GRUP TOPLAMI								1.191,00											
GRUP TOPLAMI								1.191,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1367	TRT030730T12	0,00	2	814.353,00	101,185400	28/09/26	44,662851		81982778		108,523850	883.767,23	1,00	0,39	0,77
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2529	TRT070933T13	0,00	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	3,758745				228,168347	392.246,49	0,44	0,18	0,34

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

28/09/2026 - 02/10/2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
GRUP TOPLAMI								986.264,00								1.276.013,72	1,44	0,57	1,11
Bono																			
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	16	TRFCGDFE2633	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,703279				108,790256	5.439.512,79	6,15	2,42	4,74
TRFMKSAE2617	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/26	21	TRFMKSAE2617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	51,641323				108,329224	5.416.461,20	6,13	2,41	4,72
TRFMKSAE2625	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	22	TRFMKSAE2625	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	25/09/26	51,621210				107,935966	10.793.596,58	12,21	4,81	9,40
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	70	TRFCGDFA2611	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/26	47,829383				102,348539	5.117.426,95	5,79	2,28	4,46
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	72	TRFLDFKA2622	3,96	4	4.000.000,00	100,000000	10/09/26	51,118820				102,226577	4.089.063,07	4,63	1,82	3,56
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	85	TRFCGDFA2629	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/26	47,770586				101,322669	5.066.133,44	5,73	2,26	4,41
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	07/01/27	94	TRFULFK12723	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	01/10/26	49,707284				99,972728	4.998.636,42	5,65	2,23	4,35
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	95	TRFOSMK12719	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/26	49,525840				110,306739	3.309.202,16	3,74	1,47	2,88
TRFCGDF12734	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/01/27	102	TRFCGDF12734	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,457426				110,628257	11.062.825,67	12,54	4,93	9,63
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	109	TRFLDFK12729	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	51,330514				108,762267	5.438.113,34	6,15	2,42	4,74
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	114	TRFULFK12731	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	50,354668				108,619709	5.430.985,45	6,14	2,42	4,73
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	149	TRFLDFK32719	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	01/09/26	50,908514				102,709781	2.567.744,52	2,90	1,14	2,24
GRUP TOPLAMI								64.500.000,00								68.729.701,59	77,76	30,61	59,86
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	21	TRPTMKTE2639	22,31	1	6.500.000,00	100,000000	25/09/26	50,781675				119,457646	7.764.747,01	8,78	3,46	6,76
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								7.764.747,01	8,78	3,46	6,76
GRUP TOPLAMI								71.986.264,00								77.770.462,32	87,98	34,64	67,73
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,84	2	2.000.000,00	36,840000	02/10/26		1.156.055,00	82046164	2.006.055,89	36,840000	2.006.055,89	100,00	0,89	1,75
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.006.055,89	100,00	0,89	1,75
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.006.055,89	100,00	0,89	1,75
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		05/10/26	0		36,75		105.396.011,20		02/10/26			105.714.364,90		36,750000	105.714.364,90	100,00	47,12	92,06
GRUP TOPLAMI								105.396.011,20								105.714.364,90	100,00	47,12	92,06
GRUP TOPLAMI								105.396.011,20								105.714.364,90	100,00	47,12	92,06
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	214	TRDYVKS52710	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/26	50,845486				106,258127	10.625.812,75	12,02	4,73	9,25
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.625.812,75	12,02	4,73	9,25
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.625.812,75	12,02	4,73	9,25
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.628.334,93								6.628.334,93	100,00	2,95	
GRUP TOPLAMI								6.628.334,93								6.628.334,93	100,00	2,95	
GRUP TOPLAMI								6.628.334,93								6.628.334,93	100,00	2,95	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			17.556,00	155,559390	30/09/26			80100103		133,940000	2.351.450,64	18,83	1,05	2,05
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			-12.984,00	155,559390	01/10/26			80100103		133,940000	-1.739.076,96	-13,92	-0,78	-1,51
GRUP TOPLAMI								4.572,00								612.373,68	4,91	0,27	0,54
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			2.983.000,00	3,978716	02/10/26				3,981979	11.878.243,36	95,09	5,29	10,34	
GRUP TOPLAMI								2.983.000,00								11.878.243,36	95,09	5,29	10,34
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			106,19	53,127601	02/10/26					55,082600	5.849,22	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			898,72	48,578178	02/10/26					48,969900	44.010,23	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								1.004,91								49.859,45	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								2.988.576,91								12.540.476,49	100,00	5,56	10,93
FON PORTFÖY DEĞERİ															224.432.254,32			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
28/09/2026 - 02/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	224.432.254,32	195,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.392,46	0,06 %
C-)ALACAKLAR	1.798.284,00	1,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.464.403,61	-97,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.833.527,17	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.809,71	0,0155 %
Kayda Alma Ücreti	-1.082,79	-0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.148,26	0,0027 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.344,15	0,0116 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.203,92	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0009 %
	36.764,26	0,0319 %

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