

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	121.648.406,98							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.588.579,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2018							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	11,488643							
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	11,474853							
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,12							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	72,72							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,44							
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:								
a-)Hisse Senedi	:	7,71							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	1,08							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,58							
e-)Kira Sertifikaları	:	9,01							
f-)Finansman Bonusu	:	58,08							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00							
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00							
h-)Opsiyon	:	2,11							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	0,00							
k-)Mevduat	:	5,40							
l-) Katılım Hesabı	:	0,00							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	5,02							
o-)Yatırım Fonu	:	4,90							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,11							
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	:	0,03							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	1,18							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,47							
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					258,116300	545.265,06	6,11	0,45	0,45
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			37,00	355,720000	26/01/26					364,446300	662.459,07	7,43	0,54	0,54
BE US EQUITY	USD	BLOOM ENERGY CORP			US0937121079			229,00	262,990000	25/09/26					274,388000	3.086.912,91	34,61	2,53	2,54
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			50,00	215,520000	06/04/26					159,745200	392.393,32	4,40	0,32	0,32
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY			US50077B2079			110,00	75,950000	26/01/26					42,242500	228.279,06	2,56	0,19	0,19
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494982029			487,00	3,011581	26/01/26					3,862000	92.398,52	1,04	0,08	0,08
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			172,00	137,894884	26/01/26					231,810900	1.958.781,89	21,96	1,61	1,61
SNDK US EQUITY	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			12,00	726,400000	07/04/26				1.622,539500	956.533,76	10,72	0,78	0,79	
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			29,00	200,000000	04/02/26					406,699000	579.421,87	6,50	0,48	0,48
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			22,00	475,800000	26/01/26					385,400200	416.541,62	4,67	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								1.191,00											
GRUP TOPLAMI								1.191,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1360	TRT030730T12	0,00	2	814.353,00	101,185400	28/09/26	44,531858		81982778		109,495983	891.683,83	1,00	0,73	0,73
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2522	TRT070933T13	0,00	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	3,758745				229,278204	394.154,45	0,44	0,32	0,32

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

05/10/2026 - 09/10/2026

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									1.285.838,28	1,44	1,05	1,05
Bono																				
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	9	TRFCGDFE2633	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,915919				109,679743	5.483.987,17	6,18	4,50	4,51	
TRFMKSAE2617	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/26	14	TRFMKSAE2617		1	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	51,746825				109,202038	5.460.101,92	6,15	4,48	4,49	
TRFMKSAE2625	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	15	TRFMKSAE2625		1	10.000.000,00	100,000000	25/09/26	51,764136				108,804632	10.880.463,22	12,26	8,92	8,94	
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	63	TRFCGDFA2611	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/26	48,083769				103,124992	5.156.249,60	5,81	4,23	4,24	
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	65	TRFLDFKA2622	3,96	4	4.000.000,00	100,000000	10/09/26	51,220383				103,064389	4.122.575,55	4,64	3,38	3,39	
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	78	TRFCGDFA2629	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/26	47,983691				102,088743	5.104.437,13	5,75	4,19	4,20	
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	07/01/27	87	TRFULFK12723	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	01/10/26	49,931349				100,753964	5.037.698,20	5,67	4,13	4,14	
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	88	TRFOSMK12719	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/26	46,206817				100,421180	3.012.635,39	3,39	2,47	2,48	
TRFCGDF12734	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/01/27	95	TRFCGDF12734	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,516132				111,528141	11.152.814,08	12,56	9,15	9,17	
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	102	TRFLDFK12729	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	51,366995				109,635734	5.481.786,68	6,17	4,50	4,51	
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	107	TRFULFK12731	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	50,389970				109,478295	5.473.914,74	6,17	4,49	4,50	
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	142	TRFLDFK32719	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	01/09/26	50,996502				103,565598	2.589.139,95	2,92	2,12	2,13	
GRUP TOPLAMI								64.500.000,00								68.955.803,63	77,67	56,56	56,70	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	14	TRPTMKTE2639	22,31	1	6.500.000,00	100,000000	25/09/26	50,781675				120,402176	7.826.141,46	8,82	6,42	6,43	
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								7.826.141,46	8,82	6,42	6,43	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	207	TRDYVKS52710	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/26	50,908519				107,119683	10.711.968,32	12,07	8,78	8,81	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.711.968,32	12,07	8,78	8,81	
GRUP TOPLAMI								81.986.264,00								88.779.751,69	100,00	72,81	72,99	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_TCELL1026	TL				F_TCELL1026			250,00	102,677500	09/10/26			80105125		100,250000	2.506.250,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			150,00	15.400,000000	09/10/26			80170126		15.397,000000	23.095.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								400,00								25.601.750,00	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		13,270000	237.533,00	8,05	0,20	0,20	
O_SAHOLE1126C88.00	TL		30/11/26		O_SAHOLE1126C88.00		2	200,00	6,938400	08/10/26			80105132		5,730000	114.600,00	3,88	0,09	0,09	
O_XU030E1226C1550.000	TL		31/12/26		O_XU030E1226C15500.00		1	183,00	1.000,000000	06/10/26			80170128		1.015,120000	1.857.669,60	62,96	1,52	1,53	
O_XU030E1226C1600.000	TL		31/12/26		O_XU030E1226C16000.00		1	98,00	819,795918	05/10/26			80170128		756,050000	740.929,00	25,11	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								660,00								2.950.731,60	100,00	2,42	2,43	
GRUP TOPLAMI								1.060,00								28.552.481,60	100,00	2,42	2,43	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.432.481,32								6.432.481,32	100,00	5,28		
GRUP TOPLAMI								6.432.481,32								6.432.481,32	100,00	5,28		
GRUP TOPLAMI								6.432.481,32								6.432.481,32	100,00	5,28		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			3.704.000,00	4,007380	09/10/26					4,011454	14.858.425,62	100,00	12,17	12,21	
GRUP TOPLAMI								3.704.000,00								14.858.425,62	100,00	12,17	12,21	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			106,19	53,127601	09/10/26					55,111200	5.852,26	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			898,72	48,578178	09/10/26					49,127400	44.151,78	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								1.004,91								50.004,04	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								3.705.004,91								14.908.429,66	100,00	12,17	12,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																121.940.377,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121.940.377,31	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.218,37	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-357.188,70	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.648.406,98	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.008,31	0,0099 %
Kayda Alma Ücreti	522,04	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	144.633,57	0,1189 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.769,09	0,0113 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.130,38	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.137,50	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0009 %
	176.541,90	0,1451 %

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				
--	--	--	--	--