

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON

05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	590.267.671,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.486.245,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	11,246140
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	11,165042
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,62
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,97
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	49,89
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	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,67
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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1185	TRT090130T12	0,00	2	50.000.000,00	114,192900	09/10/26	44,534300		81630494		108,644424	54.322.212,17	43,50	9,20	9,20	
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1360	TRT030730T12	0,00	2	25.000.000,00	98,200000	09/10/26	44,531858		81705701		109,495983	27.373.995,84	21,92	4,64	4,64	
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00									81.696.208,01	65,42	13,84	13,84
Özel Sektör																				
TRSNURL32715	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/03/27	141	TRSNURL32715	0,00		50.000.000,00	81,466800	17/08/26	46,116702		81852238		86,372645	43.186.322,41	34,58	7,32	7,32	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00									43.186.322,41	34,58	7,32	7,32
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00									124.882.530,42	100,00	21,16	21,16
T.REPO																				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT090130T12	36,85	2	247.000.000,00	36,850000	09/10/26		236.022.510,00	82073790	247.748.105,48	36,850000	247.748.105,48	70,57	41,96	41,97	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT120133T14	36,85	2	103.000.000,00	36,850000	09/10/26		36.890.940,00	82073790	103.311.963,01	36,850000	103.311.963,01	29,43	17,50	17,50	
GRUP TOPLAMI								350.000.000,00									351.060.068,49	100,00	59,46	59,47
GRUP TOPLAMI								350.000.000,00									351.060.068,49	100,00	59,46	59,47
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		12/10/26	0		34,50		580.000,00		09/10/26				581.644,66	34,500000	581.644,66	0,51	0,10	0,10	
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/11/26	45		39,40		108.298.338,60		25/08/26				119.170.305,00	39,400000	113.779.762,66	99,49	19,28	19,28	
GRUP TOPLAMI								108.878.338,60									114.361.407,32	100,00	19,38	19,38
GRUP TOPLAMI								108.878.338,60									114.361.407,32	100,00	19,38	19,38

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME 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)
USD	USD	FED			USD			0,08	47,000000	09/10/26					49,127400	3,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,08								3,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,08								3,93	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																590.304.006,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	590.304.006,23	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.918,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	115.566,55	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-160.820,28	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	590.267.671,36	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	47.425,73	0,0080 %
Kayda Alma Ücreti	2.286,52	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.769,84	0,0174 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.486,87	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.137,50	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0002 %
	177.604,97	0,0301 %

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