

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		19/10/2026 - 23/10/2026	
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	:	423.350.963,36	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	287.338.147,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,473355	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,463328	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,85	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,83	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	78,44	
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	:	1,06	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	8,46	
o-)Yatırım Fonu	:	11,76	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	0,28	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:		
a-)Hisse Senedi	:	0,26	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,02	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,71	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
	:	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 Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			850.000,00	70,559842	19/10/26			80100511		63,350000	53.847.500,00	13,66	10,97	12,72	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	334,636000	21/10/26			80100511		338,000000	33.800.000,00	8,57	6,89	7,98	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200.000,00	330,532292	23/10/26			80100511		338,000000	67.600.000,00	17,15	13,77	15,97	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.432.400,00	12,984351	19/10/26			80100517		12,170000	41.772.308,00	10,60	8,51	9,87	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			465.200,00	85,333219	15/10/26			80100511		87,000000	40.472.400,00	10,27	8,25	9,56	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	95,704671	21/10/26			80100511		90,100000	18.020.000,00	4,57	3,67	4,26	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.000.000,00	34,739019	02/10/26					34,680000	138.720.000,00	35,18	28,26	32,77	

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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								9.247.600,00								394.232.208,00	100,00	80,32	93,13
GRUP TOPLAMI								9.247.600,00								394.232.208,00	100,00	80,32	93,13
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			250,00	14.221,303300	23/10/26			80170126		13.902,000000	34.755.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			8.500,00	65,080000	23/10/26			80105125		63,880000	54.298.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			3.000,00	333,095200	23/10/26			80105125		339,150000	101.745.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			34.324,00	12,510000	23/10/26			80105125		12,270000	42.115.548,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			4.652,00	88,140000	23/10/26			80105125		87,010000	40.477.052,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				F_TCELL1026			2.000,00	93,770000	23/10/26			80105125		90,240000	18.048.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			39.200,00	35,530000	23/10/26			80105125		35,000000	137.200.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								91.926,00								428.638.600,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E1226C1450.00	TL		31/12/26		O_XU030E1226C14500.00		1	550,00	860,000000	22/10/26			80170128		639,680000	3.518.240,00	34,20	0,72	0,83
Put Alım																			
O_XU030E1226P1500.00	TL		31/12/26		O_XU030E1226P15000.00		1	300,00	469,999667	22/10/26			80170129		752,880000	2.258.640,00	21,96	0,46	0,53
O_XU030E1226P1525.00	TL		31/12/26		O_XU030E1226P15250.00		1	190,00	389,916316	21/10/26			80170129		898,360000	1.706.884,00	16,59	0,35	0,40
O_XU030E1226P1550.00	TL		31/12/26		O_XU030E1226P15500.00		1	250,00	660,000000	22/10/26			80170129		1.065,730000	2.664.325,00	25,90	0,54	0,63
O_YKBNKE1126P36.00	TL		30/11/26		O_YKBNKE1126P36.00		2	819,00	1,020000	22/10/26			80105133		1,700000	139.230,00	1,35	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.109,00								10.287.319,00	100,00	2,10	2,42
GRUP TOPLAMI								94.035,00								438.925.919,00	100,00	2,10	2,42
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								41.891.942,94								41.891.942,94	100,00	8,54	
GRUP TOPLAMI								41.891.942,94								41.891.942,94	100,00	8,54	
GRUP TOPLAMI								41.891.942,94								41.891.942,94	100,00	8,54	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			10.902.000,00	4,052135	23/10/26					4,068298	44.352.584,80	100,00	9,04	10,48
GRUP TOPLAMI								10.902.000,00								44.352.584,80	100,00	9,04	10,48
GRUP TOPLAMI								10.902.000,00								44.352.584,80	100,00	9,04	10,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																490.764.054,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	490.764.054,74	115,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.424,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.423.516,11	-15,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	423.350.963,36	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	239.041,68	0,0565 %
Kayda Alma Ücreti	1.570,42	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.474,44	0,0015 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.172,88	0,0104 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.490,97	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.992,50	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0003 %
	298.083,90	0,0705 %

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

