

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON																			
Temmuz-2025																			
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)
KTLEV	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKTLV00019			450.000,00	7,257156	11/06/25			80100511		9,660000	4.347.000,00	6,20	2,74	2,85
OZKGY	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			300.000,00	11,874130	28/07/25			80100511		13,410000	4.023.000,00	5,74	2,54	2,64
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			80.000,00	15,356758	14/07/25			80100511		22,920000	1.833.600,00	2,62	1,16	1,20
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			15.000,00	173,973779	09/07/25			80100511		200,000000	3.000.000,00	4,28	1,89	1,97
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			800.000,00	2,743650	16/07/25			80100511		2,700000	2.160.000,00	3,08	1,36	1,42
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	30,000000	31/07/25					33,660000	3.366.000,00	4,80	2,12	2,21
GRUP TOPLAMI								2.344.724,00								43.529.221,96	62,12	27,46	28,56
Hisse Yabancı																			
GDDY US EQUITY	USD	GODADDY INC-CLASS A			US3802371076			1.080,00	210,452491	28/07/25					163,510300	7.154.200,89	10,21	4,51	4,69
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494981039			27.500,00	3,011592	18/07/25					2,507900	2.794.056,41	3,99	1,76	1,83
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			2.250,00	137,894853	28/07/25					181,988400	16.588.934,22	23,68	10,47	10,88
GRUP TOPLAMI								30.830,00								26.537.191,52	37,88	16,74	17,40
GRUP TOPLAMI								2.375.554,00								70.066.413,48	100,00	44,20	45,96
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2959	TRT070933T13	3,96	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	3,961388				157,381067	270.555,37	1,12	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI								171.911,00								270.555,37	1,12	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI								171.911,00								270.555,37	1,12	0,17	0,18
REPO																			
NVDA US EQUITY - (BORSA DISİ)			04/08/25	3		5,10		86.754,77	5,100000	28/07/25		0,00		86.754,77	5,100000	-3.513.206,40	35,86	-2,22	-2,31
GDDY US EQUITY - (BORSA DISİ)			04/08/25	3		5,00		155.148,63	5,000000	28/07/25		0,00		155.148,63	5,000000	-6.282.924,10	64,14	-3,96	-4,12
GRUP TOPLAMI								241.903,40								-9.796.130,50	100,00	-6,18	-6,43
GRUP TOPLAMI								241.903,40								-9.796.130,50	100,00	-6,18	-6,43
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			45.640.000,00	0,577821	31/07/25					0,579012	26.426.107,68	80,67	16,68	17,34
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.447.000,00	4,368282	30/07/25					4,375768	6.331.736,30	19,33	3,99	4,15
GRUP TOPLAMI								47.087.000,00								32.757.843,98	100,00	20,67	21,49
GRUP TOPLAMI								47.087.000,00								32.757.843,98	100,00	20,67	21,49
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ALARK0825	TL				F_ALARK0825			500,00	96,190000	31/07/25			80105125		96,660000	4.833.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0825	TL				F_BIMAS0825			200,00	535,300000	31/07/25			80105125		541,400000	10.828.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0825	TL				F_DOHOL0825			1.000,00	16,470000	31/07/25			80105125		16,420000	1.642.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0825	TL				F_EKGYO0825			3.000,00	20,450000	31/07/25			80105125		20,450000	6.135.000,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0825	TL				F_HEKTS0825			23.500,00	4,130000	31/07/25			80105125		4,080000	9.588.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0825	TL				F_ISCTR0825			6.780,00	15,240000	31/07/25			80105125		15,240000	10.332.720,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0825	TL				F_KCHOL0825			700,00	180,350000	31/07/25			80105125		184,350000	12.904.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0825	TL				F_KOZAA0825			500,00	76,390000	31/07/25			80105125		76,390000	3.819.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0825	TL				F_KRDMD0825			2.500,00	27,740000	31/07/25			80105125		28,570000	7.142.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0825	TL				F_ODAS0825			9.680,00	5,620000	31/07/25			80105125		5,620000	5.440.160,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0825	TL				F_OYAKC0825			7.000,00	24,170000	31/07/25			80105125		24,710000	17.297.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0825	TL				F_SASA0825			12.000,00	3,140000	31/07/25			80105125		3,140000	3.768.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0825	TL				F_TCELL0825			200,00	96,090000	31/07/25			80105125		96,090000	1.921.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0825	TL				F_TTKOM0825			750,00	55,620000	31/07/25			80105125		55,620000	4.171.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0825	TL				F_XLBNK0825			100,00	14.717,000000	31/07/25			80170126		14.819,000000	14.819.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0825	TL				F_YKBNK0825			1.500,00	34,680000	31/07/25			80105125		34,610000	5.191.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			200,00	46,650000	31/07/25			80176126		46,605000	9.321.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0825	TL				F_XAUTRYM0825			4.000,00	4.450,500000	31/07/25			80179126		4.433,400000	17.733.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			600,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	73.314.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								74.710,00								220.202.780,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_AKBNKE0825C68.00	TL		29/08/25		O_AKBNKE0825		2	500,00	5,000000	25/07/25			80105132		4,090000	204.500,00	2,57	0,13	0,13
O_AKBNKE0825C70.00	TL		29/08/25		O_AKBNKE0825		2	500,00	3,850000	25/07/25			80105132		3,110000	155.500,00	1,95	0,10	0,10
O_SISEE0825C39.00	TL		29/08/25		O_SISEE0825C3		2	1.000,00	1,350000	22/07/25			80105132		0,880000	88.000,00	1,11	0,06	0,06
O_XU030E0825C1100.00	TL		29/08/25		O_XU030E0825C		1	100,00	535,000000	19/06/25			80170128		1.257,580000	1.257.580,00	15,79	0,79	0,83
O_XU030E0825C1200.00	TL		29/08/25		O_XU030E0825C		1	1.041,00	465,062440	30/07/25			80170128		487,380000	5.073.625,80	63,73	3,20	3,33
O_XU030E0825C1250.00	TL		29/08/25		O_XU030E0825C		1	201,00	249,900498	31/07/25			80170128		253,280000	509.092,80	6,39	0,32	0,33
MARA 19.12.2025 CALL OPTION STRIKE 22	USD		19/12/25		MARA 19.12.2025		0	30,00	0,000000	16/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
RIVN 01.16.2026 CALL OPTION	USD		16/01/26		RIVN 01.16.2026		0	20,00	0,000000	10/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON																			
Temmuz-2025																			
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)
STRIKE 12.5																			
GRUP TOPLAMI								3.392,00								7.288.298,60	91,54	4,60	4,78
Forward																			
29.08.2025 USD SATIŞ	TL		29/08/25		29.08.2025 USD			-1.000.000,00	42,210000	02/07/25					41,536200	673.800,00	8,46	0,42	0,44
GRUP TOPLAMI								-1.000.000,00								673.800,00	8,46	0,42	0,44
GRUP TOPLAMI								-921.898,00								228.164.878,60	100,00	5,02	5,22
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								33.259.743,47								33.259.743,47	100,00	20,98	
GRUP TOPLAMI								33.259.743,47								33.259.743,47	100,00	20,98	
GRUP TOPLAMI								33.259.743,47								33.259.743,47	100,00	20,98	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			17.664,95	40,553501	31/07/25					40,512800	715.656,59	0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								17.664,95								715.656,59	0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								17.664,95								715.656,59	0,00	0,00	0,47
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	229	TRD180326T13	1,72	2	3.980,00	100,437700	07/07/25	1,719549		80256902		100,923199	17.382.749,33	71,64	10,97	11,40
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	278	TRD060526T15	41,00	2	5.000.000,00	120,472600	02/05/25	41,002845		79908631		111,397541	5.569.877,06	22,96	3,51	3,65
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRD061228T14	30,64	2	1.000.000,00	109,369400	10/04/25	30,640194		79904646		103,910721	1.039.107,21	4,28	0,66	0,68
GRUP TOPLAMI								6.003.980,00								23.991.733,60	98,88	15,14	15,73
GRUP TOPLAMI								6.003.980,00								23.991.733,60	98,88	15,14	15,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																158.512.258,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.512.258,00	104,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	743.822,49	0,49 %
C-)ALACAKLAR	2.610.000,00	1,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.449.474,87	-6,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152.416.605,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	389.238,71	0,2554 %
Kayda Alma Ücreti	2.362,41	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	108.055,68	0,0709 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	128.180,98	0,0841 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.682,76	0,0044 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.969,83	0,0052 %
Diğer Harcamalar	91.860,46	0,0603 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.873,92	0,0032 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.051,70	0,0013 %
	741.720,15	0,4866 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LILAK	Temmettü	03/07/25	81.024,36	81.024,36

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar