

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	222.785.246,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.648.452,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	11,338565
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	11,199121
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	70,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,80
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,23
e-)Kira Sertifikaları	:	3,27
f-)Finansman Bonusu	:	71,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-29,29
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,28
o-)Yatırım Fonu	:	36,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,73
r-)Repo-Trepo	:	-51,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,41
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,39
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					248,466700	521.276,75	1,19	0,19	0,23				
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			37,00	355,720000	26/01/26					352,382500	636.132,76	1,45	0,22	0,29				
BE US EQUITY	USD	BLOOM ENERGY CORP			US0937121079			229,00	262,990000	25/09/26					278,615600	3.112.953,40	7,09	1,10	1,40				
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			50,00	215,520000	06/04/26					159,928600	390.146,62	0,89	0,14	0,18				
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY			US50077B2079			110,00	75,950000	26/01/26					46,600200	250.099,13	0,57	0,09	0,11				
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494982029			487,00	3,011581	26/01/26					4,191500	99.593,30	0,23	0,04	0,04				
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			172,00	137,894884	26/01/26					225,087800	1.888.913,68	4,30	0,67	0,85				
SNDK US EQUITY	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			12,00	726,400000	07/04/26				1.781,552000	1.043.065,20	2,38	0,37	0,47					
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			29,00	200,000000	04/02/26					394,242200	557.818,37	1,27	0,20	0,25				
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			22,00	475,800000	26/01/26					374,443400	401.920,88	0,92	0,14	0,18				
GRUP TOPLAMI								1.191,00												8.901.920,09	20,29	3,16	4,00
GRUP TOPLAMI								1.191,00												8.901.920,09	20,29	3,16	4,00
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1374	TRT030730T12	0,00	2	17.814.353,00	101,185400	25/09/26	44,566559		81982778		107,906391	19.222.825,34	7,19	6,81	8,63				
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2536	TRT070933T13	0,00	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	3,758745				227,068022	390.354,91	0,15	0,14	0,18				

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON																						
21/09/2026 - 25/09/2026																						
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								17.986.264,00								19.613.180,25				7,34	6,95	8,81
Bono																						
TRFMKSA92629	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	1	TRFMKSA92629	1,00	1	4.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,888831				111,111988	4.444.479,50	1,66	1,57	1,99			
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	2	TRFINFM92623	11,22	1	6.000.000,00	100,000000	25/09/26	53,188632				110,959586	6.657.575,15	2,49	2,36	2,99			
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	9	TRFTAMFE2621	3,96	4	2.500.000,00	100,000000	25/09/26	53,063420				108,788216	2.719.705,39	1,02	0,96	1,22			
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								13.821.760,04				5,17	4,89	6,20
Özel Sektör																						
TRFNURLE2638	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/10/26	18	TRFNURLE2638	0,00		10.000.000,00	91,709900	25/09/26	46,972126		81788824		98,118928	9.811.892,82	3,67	3,48	4,40			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.811.892,82				3,67	3,48	4,40
Bono																						
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	18	TRFLDFKE2628	3,96	4	4.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,848723				108,714860	4.348.594,40	1,63	1,54	1,95			
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	23	TRFCGDFE2633	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,702756				107,910436	5.395.521,82	2,02	1,91	2,42			
TRFMKSAE2617	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/26	28	TRFMKSAE2617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	51,629921				107,467531	5.373.376,56	2,01	1,90	2,41			
TRFMKSAE2625	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	29	TRFMKSAE2625	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	25/09/26	51,592710				107,078073	10.707.807,26	4,00	3,79	4,81			
TRFMKSAK2619	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	37	TRFMKSAK2619	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	25/09/26	51,060158				106,292929	10.629.292,89	3,97	3,77	4,77			
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	38	TRFBVYSK2611	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,880317				106,094235	3.182.827,04	1,19	1,13	1,43			
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	39	TRFSUVYK2626	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,481182				105,797679	10.579.767,87	3,96	3,75	4,75			
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	45	TRFAKFTK2617	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,556339				105,023215	5.251.160,75	1,96	1,86	2,36			
TRFMKSAA2611	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/26	65	TRFMKSAA2611	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	02/09/26	48,835633				102,862507	10.286.250,66	3,85	3,65	4,62			
TRFSUMFA2614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	67	TRFSUMFA2614	3,96	4	4.400.000,00	100,000000	01/09/26	51,808812				102,255518	4.499.242,80	1,68	1,59	2,02			
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	77	TRFCGDFA2611	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/26	51,028792				101,086090	5.054.304,48	1,89	1,79	2,27			
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	79	TRFLDFKA2622	3,96	4	4.000.000,00	100,000000	10/09/26	51,010741				101,396754	4.055.870,16	1,52	1,44	1,82			
TRFSUVYA2628	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/12/26	84	TRFSUVYA2628	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/26	51,098193				100,611626	5.030.581,28	1,88	1,78	2,26			
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	92	TRFCGDFA2629	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/26	50,643469				100,039860	5.001.993,02	1,87	1,77	2,25			
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	93	TRFMARBA2613	3,96	4	6.000.000,00	100,000000	25/09/26	54,921175				110,025815	6.601.548,90	2,47	2,34	2,96			
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/01/27	101	TRFCGDF12718	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/26	51,661757				110,059181	11.005.918,09	4,12	3,90	4,94			
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	07/01/27	101	TRFULFK12723	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/26	50,860681				110,297255	11.029.725,54	4,12	3,91	4,95			
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	102	TRFOSMK12719	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/26	49,523693				109,458608	3.283.758,24	1,23	1,16	1,47			
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	105	TRFLDFK12711	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,259313				109,274214	5.463.710,72	2,04	1,94	2,45			
TRFCGDF12734	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/01/27	109	TRFCGDF12734	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,607076				109,707304	10.970.730,45	4,10	3,89	4,92			
TRFSUMF12724	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	15/01/27	109	TRFSUMF12724	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	50,513864				109,375708	5.468.785,41	2,04	1,94	2,45			
TRFTAMF12724	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/01/27	115	TRFTAMF12724	3,96	4	20.000.000,00	100,000000	25/09/26	49,856974				108,546718	21.709.343,70	8,11	7,69	9,74			
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	116	TRFLDFK12729	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	51,329425				107,901388	5.395.069,40	2,02	1,91	2,42			
TRFSUMF12732	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/01/27	119	TRFSUMF12732	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	50,958432				107,731159	5.386.557,97	2,01	1,91	2,42			
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	121	TRFULFK12731	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	50,353087				107,773264	5.388.663,18	2,01	1,91	2,42			
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	129	TRFSUVY22717	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,254612				105,643219	5.282.160,97	1,98	1,87	2,37			
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	156	TRFLDFK32719	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	01/09/26	50,820290				101,863183	2.546.579,59	0,95	0,90	1,14			
TRFSUMF32714	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	158	TRFSUMF32714	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	47,868634				102,549926	5.127.496,29	1,92	1,82	2,30			
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/04/27	191	TRFSUVY42715	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/26	53,232781				109,538563	10.953.856,33	4,10	3,88	4,92			
TRFDMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	228	TRFDMSG52716			5.000.000,00	100,000000	25/09/26	46,205607				106,095618	5.304.780,88	1,98	1,88	2,38			
TRFMKSAA2611	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL	02/12/26	65	TRFMKSAA2611	0,00	1	-10.000.000,00	102,970000	28/09/26			82018374		102,970000	-10.297.000,00	-3,85	-3,65	-4,62			

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON																				
21/09/2026 - 25/09/2026																				
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)	
DEĞERLER A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								186.900.000,00								200.018.276,65	74,78	70,87	89,77	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKT92626	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	28/09/26	0	TRPTMKT92626	18,82	1	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	0,000000				118,823300	5.941.165,00	2,22	2,11	2,67	
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	28	TRPTMKTE2639	22,31	1	6.500.000,00	100,000000	25/09/26	50,781675				118,520526	7.703.834,19	2,88	2,73	3,46	
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								13.644.999,19	5,10	4,84	6,13	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	221	TRDYVKS52710	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/26	50,796468				105,409300	10.540.930,00	3,94	3,74	4,73	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.540.930,00	3,94	3,74	4,73	
GRUP TOPLAMI								248.886.264,00								267.451.038,95	100,00	94,77	120,04	
ÖDÜNÇ ALMA																				
Hisse Türk																				
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMENLİĞİ A.Ş.			TREKOZA00014			249.300,00		25/09/26					140,400000	35.001.720,00	79,71	12,40	15,71	
GRUP TOPLAMI								249.300,00								35.001.720,00	79,71	12,40	15,71	
GRUP TOPLAMI								249.300,00								35.001.720,00	79,71	12,40	15,71	
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
BPP			29/09/26	1		39,00		-51.869.863,01	39,000000	25/08/26				-51.869.863,01	39,000000	-51.815.480,14	54,79	-18,36	-23,26	
BPP			29/09/26	1		38,50		-42.797.424,66	38,500000	11/09/26				-42.797.424,66	38,500000	-42.752.728,72	45,21	-15,15	-19,19	
GRUP TOPLAMI								-94.667.287,67								-94.568.208,86	100,00	-33,51	-42,45	
GRUP TOPLAMI								-94.667.287,67								-94.568.208,86	100,00	-33,51	-42,45	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								13.558.846,61								13.558.846,61	100,00	4,81		
GRUP TOPLAMI								13.558.846,61								13.558.846,61	100,00	4,81		
GRUP TOPLAMI								13.558.846,61								13.558.846,61	100,00	4,81		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			20.000,00	155,559390	24/09/26			80100103		152,250000	3.045.000,00	5,87	1,08	1,37	
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			-2.126,00	155,559390	25/09/26			80100103		152,250000	-323.683,50	-0,62	-0,12	-0,15	
GRUP TOPLAMI								17.874,00								2.721.316,50	5,25	0,96	1,22	
Y.Fonu Türk																				
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			12.411.000,00	3,891049	25/09/26				3,957292	49.113.951,01	94,75	17,41	22,05		
GRUP TOPLAMI								12.411.000,00								49.113.951,01	94,75	17,41	22,05	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			106,19	53,127601	25/09/26					55,587800	5.902,87	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			828,28	48,547556	25/09/26					48,790100	40.411,86	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								934,47								46.314,73	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								12.429.808,47								51.881.582,24	100,00	18,37	23,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ																282.180.584,30	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	282.180.584,30	126,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.775,22	0,03 %
C-)ALACAKLAR	10.624.226,57	4,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.082.339,16	-31,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	222.785.246,93	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.872,36	0,0062 %
Kayda Alma Ücreti	1.231,68	0,0006 %

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.593,80	0,0021 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.812,35	0,0268 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	167,46	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutarı	4.789,90	0,0022 %
	86.808,56	0,0391 %

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				