

21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	582.556.423,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.518.061,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	11,092497
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	10,999477
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,43
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,30
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	:	19,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	27,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,85

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 0,00

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	1199	TRT090130T12	0,00	2	100.000.000,00	114,192900	19/06/26	44,521046		81630494		107,100677	107.100.677,21	52,60	18,38	18,38	
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1374	TRT030730T12	0,00	2	50.000.000,00	98,200000	08/07/26	44,566559		81705701		107,906391	53.953.195,32	26,50	9,26	9,26	
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00									161.053.872,53	79,10	27,64	27,64
Özel Sektör																				
TRSNURL32715	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/03/27	155	TRSNURL32715	0,00		50.000.000,00	81,466800	17/08/26	46,116702		81852238		85,125360	42.562.680,18	20,90	7,30	7,31	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00									42.562.680,18	20,90	7,30	7,31
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00									203.616.552,71	100,00	34,94	34,95
T.REPO																				
TRT020130T19	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT020130T19	36,99	2	215.000.000,00	36,990000	25/09/26		214.512.460,00	82018374	215.653.658,90	36,990000	215.653.658,90	80,83	37,00	37,02	
TRT020130T19	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT020130T19	36,99	2	51.000.000,00	36,990000	25/09/26		50.884.355,00	82018374	51.155.053,97	36,990000	51.155.053,97	19,17	8,78	8,78	
GRUP TOPLAMI								266.000.000,00									266.808.712,87	100,00	45,78	45,80
GRUP TOPLAMI								266.000.000,00									266.808.712,87	100,00	45,78	45,80
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	0		34,50		180.000,00		25/09/26				180.510,41	34,500000	180.510,41	0,16	0,03	0,03	
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/11/26	59		39,40		108.298.338,60		25/08/26				119.170.305,00	39,400000	112.152.962,10	99,84	19,25	19,25	
GRUP TOPLAMI								108.478.338,60									112.333.472,51	100,00	19,28	19,28
GRUP TOPLAMI								108.478.338,60									112.333.472,51	100,00	19,28	19,28

Döviz

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME 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)
USD	USD	FED			USD			0,08	47,000000	25/09/26					48,790100	3,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,08								3,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,08								3,90	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																582.758.738,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	582.758.738,09	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.365,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	114.773,26	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-330.452,45	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	582.556.423,96	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.155,20	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	46.814,49	0,0080 %
Kayda Alma Ücreti	2.256,95	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.192,83	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0002 %
	70.865,48	0,0121 %

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