

21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	235.596.710,92
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	164.379.297,000
G-)Fonun Süresi	:	16 Temmuz 2025
	:	Süresizdir.

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,433251
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,430505
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,50
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,31
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	:	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	:	9,72
o-)Yatırım Fonu	:	15,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			766.700,00	70,922429	25/09/26			80100511		70,900000	54.359.030,00	28,80	22,01	23,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.455.600,00	34,654189	02/09/26					35,780000	123.641.368,00	65,51	50,04	52,48
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	34,784508	24/09/26			80100511		35,780000	10.734.000,00	5,69	4,35	4,56
GRUP TOPLAMI								4.522.300,00								188.734.398,00	100,00	76,40	80,11
GRUP TOPLAMI								4.522.300,00								188.734.398,00	100,00	76,40	80,11
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			7.667,00	70,950000	25/09/26			80105125		71,120000	54.527.704,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			37.556,00	35,840000	25/09/26			80105125		35,890000	134.788.484,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45.223,00								189.316.188,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45.223,00								189.316.188,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
VIOP Nakit Teminatı								25.999.236,04								25.999.236,04	100,00	10,53	
GRUP TOPLAMI								25.999.236,04								25.999.236,04	100,00	10,53	
GRUP TOPLAMI								25.999.236,04								25.999.236,04	100,00	10,53	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			8.159.000,00	3,914993	25/09/26					3,957292	32.287.545,43	100,00	13,07	13,70
GRUP TOPLAMI								8.159.000,00								32.287.545,43	100,00	13,07	13,70
GRUP TOPLAMI								8.159.000,00								32.287.545,43	100,00	13,07	13,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																247.021.179,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	247.021.179,47	104,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.000,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.447.468,69	-4,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	235.596.710,92	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.202,90	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	135.249,86	0,0574 %
Kayda Alma Ücreti	911,92	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.447,15	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0005 %
	146.310,34	0,0622 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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