# HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
## 16/11/2026 - 20/11/2026

### I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| 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 | : | 615.244.181,58 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 52.497.998,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 16 Kasım 2020 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL) | : | 11,719384 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL) | : | 11,640333 |
| C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,68 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 43,36 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 45,71 |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 9,23 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 7,38 |
| 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 | : | 19,39 |
| l-) Katilim Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 64,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0.00 |
| G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL) | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 3,20 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 12,35 |
| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BORÇLANMA SENETLERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Devlet Tahvili** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT090130T12 | TL | HAZİNE | 09/01/30 | 1143 | TRT090130T12 | 0,00 | 2 | 25.000.000,00 | 114,192900 | 15/10/26 | 44,929995 | | 81630494 | | 112,998117 | 28.249.529,18 | 27,65 | 4,59 | 4,59 |
| TRT030730T12 | TL | HAZİNE | 03/07/30 | 1318 | TRT030730T12 | 0,00 | 2 | 25.000.000,00 | 98,200000 | 09/10/26 | 44,657033 | | 81705701 | | 114,047551 | 28.511.887,71 | 27,91 | 4,63 | 4,63 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **50.000.000,00** | | | | | | | | **56.761.416,89** | **55,56** | **9,22** | **9,22** |
| **Özel Sektör** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSNURL32715 | TL | NUROL YATIRIM BANKASI | 02/03/27 | 99 | TRSNURL32715 | 0,00 | | 50.000.000,00 | 81,466800 | 17/08/26 | 42,817494 | | 81852238 | | 90,785856 | 45.392.928,07 | 44,44 | 7,38 | 7,38 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **50.000.000,00** | | | | | | | | **45.392.928,07** | **44,44** | **7,38** | **7,38** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **100.000.000,00** | | | | | | | | **102.154.344,96** | **100,00** | **16,60** | **16,60** |
| **T.REPO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT190728T18 | TL | HAZİNE | 23/11/26 | 0 | TRT190728T18 | 35,69 | 2 | 40.000.000,00 | 35,690000 | 20/11/26 | | 49.753.620,00 | 82240036 | 40.117.336,99 | 35,690000 | 40.117.336,99 | 10,18 | 6,52 | 6,52 |
| TRT190728T18 | TL | HAZİNE | 23/11/26 | 0 | TRT190728T18 | 35,69 | 2 | 353.000.000,00 | 35,690000 | 20/11/26 | | 439.075.680,00 | 82240036 | 354.035.498,90 | 35,690000 | 354.035.498,90 | 89,82 | 57,52 | 57,54 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **393.000.000,00** | | | | | | | | **394.152.835,89** | **100,00** | **64,04** | **64,06** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **393.000.000,00** | | | | | | | | **394.152.835,89** | **100,00** | **64,04** | **64,06** |
| **MEVDUAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T.IŞ BANKASI A.S. | TL | | 23/11/26 | 0 | | 33,00 | | 280.000,00 | | 20/11/26 | | | | 280.759,45 | 33,000000 | 280.759,45 | 0,24 | 0,05 | 0,05 |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 26/11/26 | 3 | | 39,40 | | 108.298.338,60 | | 25/08/26 | | | | 119.170.305,00 | 39,400000 | 118.803.120,77 | 99,76 | 19,31 | 19,31 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **108.578.338,60** | | | | | | | | **119.083.880,22** | **100,00** | **19,36** | **19,36** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **108.578.338,60** | | | | | | | | **119.083.880,22** | **100,00** | **19,36** | **19,36** |
| **DİĞER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Y.Fonu Türk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON

## 16/11/2026 - 20/11/2026

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBL | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRMGBLWWWW0 | | | 10.000,00 | 0,928091 | 06/11/26 | | | | | 0,942157 | 9.421,57 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **10.000,00** | | | | | | | | **9.421,57** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Döviz** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 0,08 | 47,000000 | 20/11/26 | | | | | 50,402800 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **0,08** | | | | | | | | **4,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **10.000,08** | | | | | | | | **9.425,60** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **615.400.482,64** | | **100,00** | |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 615.400.482,64 | 100,03 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 7.766,56 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 118.566,17 | 0,02 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -282.633,79 | -0,05 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 615.244.181,58 | 100,00 % |

## V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 23.066,40 | 0,0037 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 49.449,40 | 0,0080 % |
| Kayda Alma Ücreti | 2.384,46 | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 8.653,12 | 0,0014 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.876,20 | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 1.255,45 | 0,0002 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 1.085,56 | 0,0002 % |
| | 87.770,59 | 0,0142 % |

## 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