

<

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																			
AMAT US EQUITY	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			4.300,00	132,029044	20/11/23					202,343100	29.687.840,33	5,89	3,89	3,88
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			6.400,00	57,025741	16/07/24					171,040400	37.350.844,73	7,41	4,90	4,88
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN			US22160K1051			1.250,00	713,248520	17/09/24					898,877700	38.338.257,50	7,61	5,03	5,00
DHI US EQUITY	USD	DR Horton Inc			US23331A1097			2.400,00	188,292400	10/09/24					189,114600	15.486.670,24	3,07	2,03	2,02
ERIE US EQUITY	USD	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A			US29530P1021			1.000,00	528,000000	24/09/24					539,586800	18.411.241,20	3,65	2,42	2,40
FICO US EQUITY	USD	FAIR ISAAC CORP			US3032501047			490,00	1.608,630612	17/07/24					1.925,779300	32.197.662,59	6,39	4,22	4,20
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			3.000,00	225,494000	17/09/24					253,173700	25.915.619,45	5,14	3,40	3,38
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			7.950,00	139,776557	10/05/24					164,245300	44.553.500,36	8,86	5,84	5,82
HWM US EQUITY	USD	Howmet Aerospace Inc			US4432011082			7.000,00	95,145221	24/09/24					98,768400	23.590.536,03	4,68	3,09	3,08
IRM US EQUITY	USD	Iron Mountain Inc			US46284V1017			8.186,00	98,611711	30/07/24					116,913600	32.655.664,43	6,48	4,28	4,26
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			800,00	789,400000	16/09/24					775,138700	21.158.806,07	4,20	2,77	2,76
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-			US30303M1027			1.600,00	329,951444	04/09/24					567,712300	30.993.458,22	6,15	4,07	4,05

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON																			
Eylül-2024																			
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)
MPWR US EQUITY	USD	CLASS A MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC			US6098391054			1.230,00	467,417512	19/09/24					921,760700	38.685.218,12	7,68	5,07	5,05
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.750,00	331,232480	12/03/24					427,408500	25.521.309,50	5,06	3,35	3,33
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			9.700,00	116,649960	30/07/24					119,834000	39.661.902,37	7,87	5,20	5,18
TRGP US EQUITY	USD	TARGA RESOURCES CORP			US87612G1013			2.800,00	154,578500	24/09/24					146,270300	13.974.488,94	2,77	1,83	1,82
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			4.000,00	255,946028	18/07/24					261,928500	35.749.049,39	7,09	4,69	4,67
GRUP TOPLAMI								63.856,00								503.932.069,47	100,00	66,08	65,78
GRUP TOPLAMI								63.856,00								503.932.069,47	100,00	66,08	65,78
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/10/24	0		0,05		552.857,28		30/09/24				552.858,04	0,050000	18.864.069,18	100,00	2,47	2,46
GRUP TOPLAMI								552.857,28								18.864.069,18	100,00	2,47	2,46
GRUP TOPLAMI								552.857,28								18.864.069,18	100,00	2,47	2,46
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SOXX US EQUITY	USD	ISHARES TRUST ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF			US4642875235			1.950,00	166,933333	07/03/24					230,758300	15.353.722,71	6,41	2,01	2,00
GRUP TOPLAMI								1.950,00								15.353.722,71	6,41	2,01	2,00
Y.Fonu Türk																			
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			765.305.136,00	0,091509	09/08/24					0,180243	137.940.893,63	57,59	18,13	18,01
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			17.500.000,00	1,157026	20/08/24					1,899877	33.247.847,50	13,88	4,36	4,34
HIZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			30.000.000,00	1,000000	21/08/24					1,012830	30.384.900,00	12,69	3,98	3,97
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			90.000,00	1,691888	26/09/24					1,711478	154.033,02	0,06	0,02	0,02
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			7.495.000,00	2,975706	30/09/24					2,994778	22.445.861,11	9,37	2,94	2,93
GRUP TOPLAMI								820.390.136,00								224.173.535,26	93,59	29,43	29,27
GRUP TOPLAMI								820.392.086,00								239.527.257,97	100,00	31,44	31,27
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								111.408,23								111.408,23	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								111.408,23								111.408,23	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								111.408,23								111.408,23	100,00	0,01	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			195.527,13	34,091429	30/09/24					34,121000	6.671.581,20	0,00	0,00	0,87
GRUP TOPLAMI								195.527,13								6.671.581,20	0,00	0,00	0,87
GRUP TOPLAMI								195.527,13								6.671.581,20	0,00	0,00	0,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																762.434.804,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	762.434.804,85	99,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.703.365,59	0,88 %
C-)ALACAKLAR	352.155,95	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.446.938,97	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	766.043.387,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	147.058,23	0,0192 %
Fon Yönetim Ücreti	1.892.672,07	0,2471 %
Kayda Alma Ücreti	10.380,31	0,0014 %

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
Eylül-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.426,18	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.513,85	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.173,43	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.742,61	0,0002 %
	2.161.274,98	0,2822 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar