

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
Kasım-2024

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	:	576.598.895,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.085.180,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,194315
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,922878
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,56
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,91
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	30,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,34
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.720.97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	158.294.7

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																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			2.350,00	234,488000	21/10/24					234,652300	19.068.219,00	4,63	3,21	3,31
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			2.200,00	57,025741	18/11/24					159,607200	12.142.066,67	2,95	2,04	2,11
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			62,00	4.766,948548	05/11/24					5.177,360000	11.099.860,15	2,70	1,87	1,93
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN			US22160K1051			1.250,00	713,248520	17/09/24					967,329000	41.812.070,53	10,15	7,04	7,25
ETN US EQUITY	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			2.750,00	347,535502	22/10/24					375,341300	35.692.461,61	8,67	6,01	6,19
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			3.000,00	225,494000	17/09/24					334,516600	34.702.149,95	8,43	5,84	6,02
HWM US EQUITY	USD	Howmet Aerospace Inc			US4432011082			7.000,00	117,052033	26/11/24					118,281400	28.630.698,90	6,95	4,82	4,97
IRM US EQUITY	USD	Iron Mountain Inc			US46284V1017			8.186,00	98,611711	30/07/24					124,397000	35.212.681,67	8,55	5,93	6,11
ISRG US EQUITY	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			600,00	541,013567	29/11/24					538,812500	11.179.087,78	2,71	1,88	1,94
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			1.600,00	329,951444	04/09/24					568,355800	31.445.444,08	7,64	5,29	5,45
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.150,00	331,232478	01/11/24					419,731200	16.691.161,02	4,05	2,81	2,89
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			8.200,00	123,590211	19/11/24					136,881600	38.812.925,51	9,43	6,53	6,73

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON																			
Kasım-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)
PKG US EQUITY	USD	Packaging Corp of Ame			US6951561090			1.150,00	248,621991	26/11/24					247,342100	9.835.882,62	2,39	1,66	1,71
RCAT US EQUITY	USD	RED CAT HOLDINGS INC			US75644T1007			9.000,00	8,873852	26/11/24					9,928000	3.089.738,55	0,75	0,52	0,54
SW US EQUITY	USD	SMURFIT WESTROCK PLC			IE00028FXN24			5.000,00	55,815008	26/11/24					54,389600	9.403.798,67	2,28	1,58	1,63
TRGP US EQUITY	USD	TARGA RESOURCES CORP			US87612G1013			3.500,00	189,633000	12/11/24					201,964800	24.443.375,62	5,94	4,11	4,24
TESLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			3.000,00	255,946027	31/10/24					336,284100	34.885.507,22	8,47	5,87	6,05
VST US EQUITY	USD	VISTRA CORP			US92840M1027			2.500,00	128,195500	05/11/24					157,611600	13.625.286,40	3,31	2,29	2,36
GRUP TOPLAMI								62.498,00								411.772.415,95	100,00	69,30	71,43
GRUP TOPLAMI								62.498,00								411.772.415,95	100,00	69,30	71,43
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		02/12/24	0		0,05		338.452,49		29/11/24				338.453,88	0,050000	11.703.532,10	100,00	1,97	2,03
GRUP TOPLAMI								338.452,49								11.703.532,10	100,00	1,97	2,03
GRUP TOPLAMI								338.452,49								11.703.532,10	100,00	1,97	2,03
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformational Data Sharing ETF			US0321086078			8.000,00	50,800000	22/11/24					50,217800	13.892.011,15	8,15	2,34	2,41
GRUP TOPLAMI								8.000,00								13.892.011,15	8,15	2,34	2,41
Y.Fonu Türk																			
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			545.305.136,00	0,091509	08/11/24					0,179154	97.693.596,33	57,29	16,45	16,94
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			4.500.000,00	1,202713	28/11/24					1,888038	8.496.171,00	4,98	1,43	1,47
HIZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			30.000.000,00	1,000000	21/08/24					1,111086	33.332.580,00	19,54	5,61	5,78
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			5.286.000,00	3,228425	29/11/24					3,240798	17.130.858,23	10,04	2,88	2,97
GRUP TOPLAMI								585.091.136,00								156.653.205,56	91,85	26,37	27,16
GRUP TOPLAMI								585.099.136,00								170.545.216,71	100,00	28,71	29,57
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
IONQ 16.01.2026 CALL OPTION STRIKE 35	USD		16/01/26		IONQ 16.01.2026		0	60,00	0,000000	27/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60,00								0,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								120.311,12								120.311,12	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								120.311,12								120.311,12	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								120.311,12								120.311,12	100,00	0,02	
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			87.891,42	34,569933	29/11/24					34,579400	3.039.232,57	0,00	0,00	0,53
GRUP TOPLAMI								87.891,42								3.039.232,57	0,00	0,00	0,53
GRUP TOPLAMI								87.891,42								3.039.232,57	0,00	0,00	0,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															594.141.475,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	594.141.475,88	103,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.058.156,31	0,53 %
C-)ALACAKLAR	52.529,18	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.653.265,95	-3,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	576.598.895,42	100,00 %

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	146.731,23	0,0254 %
Fon Yönetim Ücreti	1.680.696,72	0,2915 %
Kayda Alma Ücreti	10.744,42	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113.839,11	0,0197 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.825,15	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	888,53	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.695,68	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.862,79	0,0003 %
	1.964.072,13	0,3405 %

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