

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
Haziran-2025

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	:	149.186.831,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.974.101,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,112907
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,667959
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	62,93
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	:	1,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	30,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,15
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.855.712
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.292.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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 Iskonto 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 Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			800,00	238,182725	17/03/25					201,123200	6.394.237,49	5,86	4,12	4,29
AMP US EQUITY	USD	Ameriprise Financial Inc			US03076C1062			308,00	516,739610	24/06/25					531,886000	6.510.373,15	5,96	4,20	4,36
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			720,00	234,000000	30/06/25					222,491800	6.366.241,53	5,83	4,11	4,27
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			600,00	113,272100	30/06/25					274,026700	6.534.024,17	5,98	4,21	4,38
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			28,00	5.070,437500	02/05/25					5.720,729900	6.365.698,72	5,83	4,11	4,27
BSX US EQUITY	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP			US1011371077			1.560,00	102,007500	24/06/25					106,766700	6.619.070,75	6,06	4,27	4,44
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide			US12541W2098			1.740,00	93,468851	24/06/25					95,899600	6.631.360,67	6,07	4,28	4,45
CL US EQUITY	USD	COLGATE PALMOLIVE			US1941621039			1.976,00	88,127707	24/06/25					89,419900	7.021.949,88	6,43	4,53	4,71
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC			US2473617023			3.335,00	47,940000	24/06/25					49,455200	6.554.573,02	6,00	4,23	4,39
ECL US EQUITY	USD	ECOLAB INC			US2788651006			616,00	264,708377	24/06/25					266,527300	6.524.677,00	5,97	4,21	4,37
GNRC US EQUITY	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			1.227,00	131,963293	24/06/25					142,902900	6.968.225,72	6,38	4,49	4,67
HIG US EQUITY	USD	Hartford Financial Services Group Inc/The			US4165151048			1.275,00	126,571380	24/06/25					125,168400	6.342.222,75	5,81	4,09	4,25
IVZ US EQUITY	USD	Invesco Ltd			BMG491BT1088			10.461,00	14,885000	24/06/25					15,739900	6.543.525,16	5,99	4,22	4,39

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON																			
Haziran-2025																			
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)
LW US EQUITY	USD	Lamb Weston Holdings Inc			US5132721045			2.909,00	53,720038	24/06/25					53,744800	6.213.220,66	5,69	4,01	4,16
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOF T			US5949181045			350,00	331,232486	08/05/25					496,751300	6.909.452,92	6,33	4,46	4,63
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.000,00	104,368800	17/04/25					157,150000	6.245.266,72	5,72	4,03	4,19
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			350,00	308,760771	17/03/25					320,996100	4.464.824,63	4,09	2,88	2,99
GRUP TOPLAMI								29.255,00								109.208.944,94	100,00	70,45	73,21
GRUP TOPLAMI								29.255,00								109.208.944,94	100,00	70,45	73,21
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/07/25	0		0,05		127.808,56		30/06/25				127.808,74	0,050000	5.079.221,57	100,00	3,28	3,40
GRUP TOPLAMI								127.808,56								5.079.221,57	100,00	3,28	3,40
GRUP TOPLAMI								127.808,56								5.079.221,57	100,00	3,28	3,40
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformat ional Data Sharing ETF			US0321086078			4.000,00	50,800000	08/05/25					56,285200	8.947.275,50	21,95	5,77	6,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								8.947.275,50	21,95	5,77	6,00
Y.Fonu Türk																			
GBGC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			119.959.136,00	0,091877	30/06/25					0,210378	25.236.763,11	61,91	16,25	16,92
HIZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			4.200.000,00	1,000000	27/06/25					1,199119	5.036.299,80	12,35	3,25	3,38
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			367.000,00	4,195291	30/06/25					4,211322	1.545.555,17	3,79	1,00	1,04
GRUP TOPLAMI								124.526.136,00								31.818.618,08	78,05	20,50	21,34
GRUP TOPLAMI								124.530.136,00								40.765.893,58	100,00	26,27	27,34
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP 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	
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			80.380,27	39,742361	30/06/25					39,740800	3.194.376,23	0,00	0,00	2,14
GRUP TOPLAMI								80.380,27								3.194.376,23	0,00	0,00	2,14
GRUP TOPLAMI								80.380,27								3.194.376,23	0,00	0,00	2,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																155.054.060,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.054.060,09	103,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.212.628,48	2,15 %
C-)ALACAKLAR	108.950,97	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.188.808,50	-6,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	149.186.831,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	157.937,81	0,1059 %
Fon Yönetim Ücreti	407.001,28	0,2728 %
Kayda Alma Ücreti	509,01	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.397,09	0,0566 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.204,20	0,0095 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	402,45	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.524,74	0,0017 %

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	667.420,28		0,4474 %	
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				