

FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.506.117.730,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	245.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,147419
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,001719
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,10
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	54,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,25
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,07
o-)Yatırım Fonu	:	30,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,32
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			457.634,00	210,641928	20/08/26			80100511		220,500000	100.908.297,00	12,68	6,70	6,70
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			700.000,00	86,103199	21/08/26			80100511		80,200000	56.140.000,00	7,05	3,73	3,73
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			275.000,00	173,818239	21/08/26			80100517		177,000000	48.675.000,00	6,12	3,23	3,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			400.000,00	195,453459	02/09/26					225,500000	90.200.000,00	11,33	5,99	5,99
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			900.000,00	33,672118	07/09/26			80100511		51,500000	46.350.000,00	5,82	3,08	3,08
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100.000,00	566,072670	20/08/26			80100511		547,500000	54.750.000,00	6,88	3,64	3,64
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	562,977225	11/09/26			80100511		547,500000	10.950.000,00	1,38	0,73	0,73
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA			TRAOTKAR91H3			139.297,00	351,974740	14/08/26			80100511		320,000000	44.575.040,00	5,60	2,96	2,96

FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON

Eylül-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)
POLHO	TL	SANAYİ A.Ş. POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			2.000.000,00	21,718701	17/08/26			80100511		22,1200000	44.240.000,00	5,56	2,94	2,94
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			750.000,00	92,448251	03/09/26			80100511		95,3000000	71.475.000,00	8,98	4,75	4,75
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			250.000,00	93,174335	11/09/26			80100511		95,3000000	23.825.000,00	2,99	1,58	1,58
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			400.000,00	284,776578	09/09/26			80100511		299,7500000	119.900.000,00	15,06	7,96	7,96
TRMET	TL	A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			600.000,00	120,152122	03/09/26			80100511		140,0000000	84.000.000,00	10,55	5,58	5,58
GRUP TOPLAMI								6.991.931,00							795.988.337,00	100,00	52,87	52,87	
GRUP TOPLAMI								6.991.931,00							795.988.337,00	100,00	52,87	52,87	

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16		11,22	1	17.500.000,00	100,000000	01/07/26	53,188632		109,159176	19.102.855,74	48,27	1,27	1,27
					TRFINFM92623												
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00					19.102.855,74	48,27	1,27	1,27	

Özel Sektör

TRSZORN42725	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	29/04/27	227		21,99	12	20.000.000,00	100,000000	22/04/26	60,444826		102,343384	20.468.676,82	51,73	1,36	1,36
				TRSZORN42725													
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00						20.468.676,82	51,73	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								37.500.000,00						39.571.532,56	100,00	2,63	2,63

T.REPO

TRT210427T18	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT210427T18	36,96	1	69.209.608,77	36,960000	11/09/26	18.174.225,00	81962986	69.209.608,77	36,960000	69.209.608,77	19,44	4,59	4,60			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT210427T18	36,96	1	286.868.813,15	36,960000	11/09/26	75.330.830,00	81962986	286.868.813,15	36,960000	286.868.813,15	80,56	19,03	19,05			
GRUP TOPLAMI								356.078.421,92			356.078.421,92								100,00	23,62	23,65
GRUP TOPLAMI								356.078.421,92			356.078.421,92								100,00	23,62	23,65

MEVDUAT

T.İŞ BANKASI A.S.	USD	14/09/26	0	0,05	152.244,62	11/09/26	152.245,25	0,050000	7.373.313,58	100,00	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI					152.244,62				7.373.313,58	100,00	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI					152.244,62				7.373.313,58	100,00	0,49	0,49

TÜREV

Futures

Kısa

F_HALKB1026	TL	F_HALKB1026	19.750,00	49,240000	11/09/26	80105125	48,220000	95.234.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL	F_XU0301026	500,00	17.667,276000	11/09/26	80170126	17.830,000000	89.150.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			20.250,00					184.384.500,00	0,00	0,00	0,00

Option

Call Alim

O_FROTOE0926C80.00	TL	30/09/26	O_FROTOE0926C80.00	2	1.000,00	5,600000	21/08/26	80105132	5,320000	532.000,00	14,16	0,04	0,04
O_YKBNKE0926C33.00	TL	30/09/26	O_YKBNKE0926C33.00	2	5.000,00	3,938508	07/08/26	80105132	4,490000	2.245.000,00	59,77	0,15	0,15

Call Satım

O_KCHOLE0926C235 .00	TL	30/09/26	O_KCHOLE0926 C235.00	2	-32,00	3,770000	01/09/26	80105132	4,920000	-15.744,00	-0,42	0,00	0,00
O_KCHOLE0926C240 .00	TL	30/09/26	O_KCHOLE0926 C240.00	2	-41,00	2,890000	01/09/26	80105132	3,340000	-13.694,00	-0,36	0,00	0,00

Put Alim

[illegible]

0

O_TOASOE0926P260.00	TL	30/09/26	O_TOASOE0926P260.00	2	-518,00	4,583784	04/09/26	80105133	0,570000	-29.526,00	-0,79	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					5.971,00					3.756.098,00	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI					26.221,00					188.140.598,00	100,00	0,26	0,26

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	33.201.293,45	33.201.293,45	100,00	2,20
GRUP TOPLAMI	33.201.293,45	33.201.293,45	100,00	2,20
GRUP TOPLAMI	33.201.293,45	33.201.293,45	100,00	2,20

DIĞER

Y.Fonu Türk

AY7	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM01679	48.085.000,00	1,351798	16/06/26	1,723995	82.898.299,58	30,69	5,50	5,50
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00721	10.791.000,00	3,123882	18/03/26	3,628563	39.155.823,33	14,49	2,60	2,60
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM01075	37.971.000,00	3,883848	11/09/26	3,900103	148.090.811,01	54,82	9,83	9,83
GRUP TOPLAMI				96.847.000,00				270.144.933,92	100,00	17,93	17,93
GRUP TOPLAMI				96.847.000,00				270.144.933,92	100,00	17,93	17,93
FON PORTFÖY DEĞERİ								1.506.113.930,43		100,00	

FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.506.113.930,43	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.635,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	40.975.821,01	2,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.989.656,33	-2,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.506.117.730,64	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	303.416,98	0,0201 %
Kayda Alma Ücreti	5.842,91	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.521,65	0,0036 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.857,15	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.056,88	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.257,50	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0001 %
	416.829,63	0,0276 %

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