

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER									
A-)Fonun Adı	:	FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON							
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	102.420.944,84							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.125.585,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2018							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	11,223494							
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	10,955858							
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,44							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	68,73							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,44							
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	1,77							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	40,80							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,12							
e-)Kira Sertifikaları	:	3,19							
f-)Finansman Bonusu	:	71,36							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-29,03							
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00							
h-)Opsiyon	:	0,00							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	0,00							
k-)Mevduat	:	0,00							
l-) Katılım Hesabı	:	0,00							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	13,10							
o-)Yatırım Fonu	:	63,56							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00							
r-)Repo-Trepo	:	-68,87							
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	:	0,16							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	0,60							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	132,08							
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 Yabancı																			
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			43,00	224,840000	26/01/26					255,665600	532.426,55	9,38	0,16	0,52
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			37,00	355,720000	26/01/26					364,362200	652.911,01	11,50	0,20	0,64
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			50,00	215,520000	06/04/26					173,674200	420.556,42	7,41	0,12	0,41
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY			US50077B2079			110,00	75,950000	26/01/26					46,417700	247.283,57	4,35	0,07	0,24
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494982029			487,00	3,011581	26/01/26					4,266900	100.637,62	1,77	0,03	0,10
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			172,00	137,894884	26/01/26					220,693200	1.838.384,51	32,38	0,55	1,79
SNDK US EQUITY	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			12,00	726,400000	07/04/26					1.657,340900	963.190,18	16,96	0,29	0,94
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			29,00	200,000000	04/02/26					379,825600	533.459,17	9,39	0,16	0,52
TESLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			22,00	475,800000	26/01/26					365,400100	389.323,21	6,86	0,12	0,38
GRUP TOPLAMI								962,00											
GRUP TOPLAMI								962,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	723	TRT060928T11	0,00	4	25.000.000,00	110,155800	03/09/26	41,821124		81931320		101,024702	25.256.175,41	6,52	7,53	24,66
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1213	TRT090130T12	0,00	2	49.000.000,00	107,770000	07/09/26	44,507243		81678020		105,962153	51.921.455,20	13,39	15,47	50,69
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1388	TRT030730T12	13,14	2	50.814.353,00	98,397400	08/07/26	44,386918				106,670566	54.203.957,82	13,98	16,15	52,92
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2550	TRT070933T13	0,00	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	3,758745				224,893200	386.616,15	0,10	0,11	0,38

FYİ-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

Eylül-2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
GRUP TOPLAMI								124.986.264,00									131.768.204,58	33,99	39,26	128,65
Bono																				
TRFMKSA92629_Rep. Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	15		1,00	1	4.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,439601				109,324058	4.372.962,34	1,13	1,30	4,27	
					TRFMKSA92629															
TRFINFM92623_Rep. Tem.	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16		11,22	1	6.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,188632				109,159176	6.549.550,54	1,69	1,95	6,39	
					TRFINFM92623															
TRFTAMFE2621_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	23	TRFTAMFE2621	3,96	4	2.500.000,00	100,000000	31/08/26	53,145282				107,051701	2.676.292,54	0,69	0,80	2,61	
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								13.598.805,42	3,51	4,05	13,27	
Özel Sektör																				
TRFNURLE2638_Rep. Tem.	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/10/26	32	TRFNURLE2638	0,00		10.000.000,00	91,709900	31/08/26	46,972126		81788824		96,680370	9.668.036,99	2,49	2,88	9,44	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.668.036,99	2,49	2,88	9,44	
Bono																				
TRFLDFKE2628_Rep. Tem.	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	32	TRFLDFKE2628	3,96	4	4.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,934224				106,986439	4.279.457,54	1,10	1,27	4,18	
TRFCGDFE2633_Rep .Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	37	TRFCGDFE2633	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,796083				106,200060	5.310.003,01	1,37	1,58	5,18	
TRFMKSAE2617_Rep .Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/26	42	TRFMKSAE2617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,937305				105,776167	5.288.808,36	1,36	1,58	5,16	
TRFMKSAE2625_Rep .Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	43	TRFMKSAE2625	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,800095				105,401124	10.540.112,44	2,72	3,14	10,29	
TRFMKSAK2619_Rep .Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	51	TRFMKSAK2619	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,257061				104,639310	10.463.930,98	2,70	3,12	10,22	
TRFBVYSK2611_Rep. Tem.	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	52	TRFBVYSK2611	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,974720				104,405822	3.132.174,66	0,81	0,93	3,06	
TRFSUVYK2626_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	53	TRFSUVYK2626	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,570288				104,122746	10.412.274,63	2,69	3,10	10,17	
TRFAKFTK2617_Rep. Tem.	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	59	TRFAKFTK2617	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,617776				103,350742	5.167.537,11	1,33	1,54	5,05	
TRFMKSAA2611	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/26	79	TRFMKSAA2611	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	02/09/26	48,549203				101,309584	10.130.958,38	2,61	3,02	9,89	
TRFSUMFA2614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	81	TRFSUMFA2614	3,96	4	4.400.000,00	100,000000	01/09/26	51,703496				100,609925	4.426.836,70	1,14	1,32	4,32	
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	91	TRFCGDFA2611	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/26	53,780063				111,326100	5.566.305,00	1,			

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFCGDF12718			25/09/26	11		38,00		10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.939.055,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	-10.753.624,85	5,08	-3,21	-10,50
TRFLDFK12711			25/09/26	11		38,00		5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.912.150,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	-5.275.363,14	2,49	-1,57	-5,15
TRFCGDF12734			25/09/26	11		38,00		10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.975.535,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	-10.753.624,85	5,08	-3,21	-10,50
TRFMKSAK2619			25/09/26	11		38,00		10.568.082,19	38,000000	31/08/26		9.998.060,00	81919363	10.568.082,19	38,000000	-10.449.276,97	4,94	-3,11	-10,20
TRFLDFK12729			25/09/26	11		38,00		5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.972.750,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	-5.275.363,14	2,49	-1,57	-5,15
TRFSUMF12732			25/09/26	11		38,00		5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.979.415,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	-5.275.363,14	2,49	-1,57	-5,15
TRFTAMFE2621			25/09/26	11		38,00		2.667.671,23	38,000000	31/08/26		2.467.500,00	81919363	2.667.671,23	38,000000	-2.637.681,56	1,25	-0,79	-2,58
TRFULFK12731			25/09/26	11		38,00		5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.976.080,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	-5.275.363,14	2,49	-1,57	-5,15
TRFSUVY22717			25/09/26	11		38,00		5.232.739,73	38,000000	31/08/26		4.977.555,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	-5.173.913,85	2,45	-1,54	-5,05
TRFAKFTK2617			25/09/26	11		38,00		5.130.136,99	38,000000	31/08/26		4.913.525,00	81919363	5.130.136,99	38,000000	-5.072.464,55	2,40	-1,51	-4,95
TRFSUMF12724			25/09/26	11		38,00		5.437.945,21	38,000000	31/08/26		4.997.645,00	81919363	5.437.945,21	38,000000	-5.376.812,43	2,54	-1,60	-5,25
TRFTAMF12724			25/09/26	11		38,00		21.546.575,34	38,000000	31/08/26		19.946.810,00	81919363	21.546.575,34	38,000000	-21.304.351,11	10,11	-6,35	-20,80
GRUP TOPLAMI								213.926.712,34								-211.521.771,78	100,00	-63,04	-206,51
GRUP TOPLAMI								213.926.712,34								-211.521.771,78	100,00	-63,04	-206,5
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			29/09/26	15		39,00		-51.869.863,01	39,000000	25/08/26				-51.869.863,01	39,000000	-51.060.079,67	54,79	-15,22	-49,85
BPP			29/09/26	15		38,50		-42.797.424,66	38,500000	11/09/26				-42.797.424,66	38,500000	-42.131.864,75	45,21	-12,56	-41,14
GRUP TOPLAMI								-94.667.287,67								-93.191.944,42	100,00	-27,78	-90,99
GRUP TOPLAMI								-94.667.287,67								-93.191.944,42	100,00	-27,78	-90,99
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı																			
								42.406.455,59								42.406.455,59	100,00	12,64	
GRUP TOPLAMI								42.406.455,59								42.406.455,59	100,00	12,64	
GRUP TOPLAMI								42.406.455,59								42.406.455,59	100,00	12,64	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			52.445.000,00	3,859712	11/09/26					3,900103	204.540.901,84	100,00	60,98	199,71
GRUP TOPLAMI								52.445.000,00								204.540.901,84	100,00	60,98	199,71
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			106,19	53,127601	11/09/26					56,175400	5.965,27	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			12.074,07	47,212529	11/09/26					48,430500	584.753,25	0,00	0,00	0,57
GRUP TOPLAMI								12.180,26								590.718,52	0,00	0,00	0,58
GRUP TOPLAMI								52.457.180,26								205.131.620,36	100,00	60,98	200,29
FON PORTFÖY DEĞERİ															335.539.546,55		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	335.539.546,55	327,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	604.537,47	0,59 %
C-)ALACAKLAR	2.625,90	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-233.725.765,08	-228,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.420.944,84	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.588,46	0,0094 %
Kayda Alma Ücreti	1.247,95	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.885,06	0,0546 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.725,39	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.491,21	0,0034 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0011 %
	90.070,08	0,0880 %

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				