

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
Eylül-2026

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	:	574.647.402,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.520.206,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	10,941454
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	10,858526
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,53

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	42,92
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,14
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,23
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 70,22

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1213	TRT090130T12	0,00	2	100.000.000,00	114,192900	19/06/26	44,507243		81630494		105,962153	105.962.153,46	52,66	18,44	18,44	
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1388	TRT030730T12	0,00	2	50.000.000,00	98,200000	08/07/26	44,386918		81705701		106,670566	53.335.282,86	26,50	9,28	9,28	
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00									159.297.436,32	79,16	27,72	27,72
Özel Sektör																				
TRSNURL32715	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/03/27	169	TRSNURL32715	0,00		50.000.000,00	81,466800	17/08/26	46,116471		81852238		83,896149	41.948.074,47	20,84	7,30	7,30	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00									41.948.074,47	20,84	7,30	7,30
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00									201.245.510,79	100,00	35,02	35,02
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT120128T11	36,86	2	61.184.804,93	36,860000	11/09/26		5.298.295,00	81962986	61.184.804,93	36,860000	61.184.804,93	100,00	10,65	10,65	
GRUP TOPLAMI								61.184.804,93									61.184.804,93	100,00	10,65	10,65
GRUP TOPLAMI								61.184.804,93									61.184.804,93	100,00	10,65	10,65
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		18/09/26	4		43,25		100.000.000,00		15/06/26				111.256.849,30	43,250000	110.758.268,22	47,67	19,26	19,27	
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	7		43,50		10.000.000,00		19/06/26				11.120.273,97	43,500000	11.032.688,47	4,75	1,92	1,92	
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/11/26	73		39,40		108.298.338,60		25/08/26				119.170.305,00	39,400000	110.549.421,21	47,58	19,24	19,24	
GRUP TOPLAMI								218.298.338,60									232.340.377,90	100,00	40,42	40,43
GRUP TOPLAMI								218.298.338,60									232.340.377,90	100,00	40,42	40,43

DIĞER

Y.Fonu Türk

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME 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)
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWVWWW			28.203.000,00	0,886418	10/09/26					0,887333	25.025.452,60	31,30	4,35	4,35
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			14.081.000,00	3,581466	11/09/26					3,900103	54.917.350,34	68,70	9,56	9,56
GRUP TOPLAMI								42.284.000,00								79.942.802,94	100,00	13,91	13,91
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,08	47,000000	11/09/26					48,430500	3,87	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,08								3,87	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42.284.000,08								79.942.806,81	100,00	13,91	13,91
FON PORTFÖY DEĞERİ															574.713.496,56		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	574.713.496,56	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.483,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	113.927,51	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-206.505,10	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	574.647.402,44	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	46.180,34	0,0080 %
Kayda Alma Ücreti	2.226,53	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.504,12	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.167,20	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0002 %
	88.367,70	0,0153 %

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