

Eylül-2026

A-)Fonun Adı	:	MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	233.005.090,76
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	164.458.250,000
G-)Fonun Süresi	:	16 Temmuz 2025
	:	Süresizdir.

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,416804
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,409243
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,76
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,00
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
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	:	10,43
o-)Yatırım Fonu	:	10,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

HİSSE SENETLERİ

AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	627.700,00	70,475809	10/09/26	80100511	72,700000	45.633.790,00	26,46	19,56	19,58
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	3.455.600,00	34,654189	02/09/26		36,700000	126.820.520,00	73,54	54,37	54,43
GRUP TOPLAMI				4.083.300,00					172.454.310,00	100,00	73,93	74,01
GRUP TOPLAMI				4.083.300,00					172.454.310,00	100,00	73,93	74,01

TRT120128T11	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT120128T11	36,99	2	19.057.765,21	36,990000	11/09/26	1.650.310,00	81962986	19.057.765,21	36,990000	19.057.765,21	100,00	8,17	8,18		
GRUP TOPLAMI								19.057.765,21									19.057.765,21	100,00	8,17	8,18
GRUP TOPLAMI								19.057.765,21									19.057.765,21	100,00	8,17	8,18

F_AKBK0926	TL	F_AKBK0926	6.277,00	73,210000	11/09/26	80105125	73,890000	46.380.753,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBK0926	TL	F_YKBK0926	34.556,00	36,780000	11/09/26	80105125	37,240000	128.686.544,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			40.833,00					175.067.297,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			40.833,00					175.067.297,00	0,00	0,00	0,00

