

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Aralık-2024

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	:	379.071.783,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.326.370,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,612520
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,900776
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	19,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	40,45
h-)Opsiyon	:	0,57
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	20,24
o-)Yatırım Fonu	:	9,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,01
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	174.989.903,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	59.469.867,76

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																			
RR/ LN EQUITY	GBP	ROLLS-ROYCE HOLDINGS			GB00B63H8491			20.079,00	5,870830	11/12/24					5,687058	5.048.050,93	3,40	1,15	1,33
GRUP TOPLAMI								20.079,00								5.048.050,93	3,40	1,15	1,33
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING			TRAYAZIC91Q6			21.000,00	339,398381	24/12/24			80100511		313,000000	6.573.000,00	4,43	1,50	1,73
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			120.000,00	70,517031	18/12/24			80100511		66,100000	7.932.000,00	5,34	1,81	2,09
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.000,00	2.249,935340	05/12/24			80100511		1.892,000000	1.892.000,00	1,27	0,43	0,50
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT			AT0000818802			28,00	6.414,464286	24/12/24			80100517		6.550,000000	183.400,00	0,12	0,04	0,05
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			853.700,00	14,490000	31/12/24					14,490000	12.370.113,00	8,34	2,83	3,26
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			100.000,00	52,431793	03/12/24			80100517		48,600000	4.860.000,00	3,27	1,11	1,28
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	202,262622	11/12/24			80100511		178,600000	8.930.000,00	6,02	2,04	2,36

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

Aralık-2024

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)	
OTKAR	TL	HOLDİNG A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			14.000,00	467,523617	11/12/24			80100511		484,500000	6.783.000,00	4,57	1,55	1,79	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	90,000000	31/12/24					96,000000	4.800.000,00	3,23	1,10	1,27	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			50.000,00	41,544224	31/12/24			80100511		41,200000	2.060.000,00	1,39	0,47	0,54	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	92,000000	23/12/24			80100511		92,800000	2.320.000,00	1,56	0,53	0,61	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			21.500,00	202,674419	31/12/24					205,100000	4.409.650,00	2,97	1,01	1,16	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			972.000,00	43,480000	31/12/24					43,480000	42.262.560,00	28,50	9,67	11,15	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	30,000000	31/12/24					30,620000	1.531.000,00	1,03	0,35	0,40	
GRUP TOPLAMI								2.328.228,00								106.906.723,00	72,04	24,44	28,19	
Hisse Yabancı																				
AFRM US EQUITY	USD	AFFIRM HOLDINGS INC			US00827B1061			1.600,00	69,975731	10/12/24					62,851500	3.547.871,64	2,39	0,81	0,94	
AVAV US EQUITY	USD	AEROVIRONMENT INC			US0080731088			520,00	196,742962	02/12/24					156,059600	2.863.031,34	1,93	0,66	0,76	
EVR US EQUITY	USD	EVERCOR E INC-A			US29977A1051			400,00	293,185000	17/12/24					278,785600	3.934.255,84	2,65	0,90	1,04	
EXPE US EQUITY	USD	EXPEDIA INC.			US30212P3038			468,00	186,507500	02/12/24					187,158500	3.090.207,76	2,08	0,71	0,82	
GDDY US EQUITY	USD	GODADDY INC-			US3802371076			580,00	208,017569	17/12/24					199,595300	4.084.233,60	2,75	0,93	1,08	
JEF US EQUITY	USD	CLASS A JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC			US47233W1099			1.500,00	80,699020	17/12/24					79,055300	4.183.642,05	2,82	0,96	1,10	
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494981039			100.000,00	3,011592	27/12/24					3,217300	11.350.730,92	7,65	2,60	2,99	
RGTI US EQUITY	USD	RIGETTI COMPUTING INC			US76655K1034			2.500,00	11,466108	19/12/24					17,428200	1.537.180,31	1,04	0,35	0,41	
SMR US EQUITY	USD	NURCALE POWER CORP			US67079K1007			2.872,00	30,063955	02/12/24					18,352100	1.859.526,93	1,25	0,43	0,49	
GRUP TOPLAMI								110.440,00								36.450.680,39	24,56	8,35	9,63	
GRUP TOPLAMI								2.458.747,00								148.405.454,32	100,00	33,94	39,15	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	3171	TRT070933T13	-0,64	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	-0,635657				191,717198	329.582,95	7,15	0,07	0,09	
GRUP TOPLAMI								171.911,00								329.582,95	7,15	0,07	0,09	
Bono																				
TRFMKSA12510	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/01/25	23	TRFMKSA12510	65,23	1	3.900.000,00	100,000000	25/10/24	65,234113				109,807569	4.282.495,17	92,85	0,98	1,13	
GRUP TOPLAMI								3.900.000,00								4.282.495,17	92,85	0,98	1,13	
GRUP TOPLAMI								4.071.911,00								4.612.078,12	100,00	1,05	1,22	
TPP																				
TPP			02/01/25	1		48,30		25.701.628,49	48,300000	30/12/24			397648	25.701.628,49	48,300000	25.667.707,58	13,51	5,87	6,77	
TPP			02/01/25	1		48,30		74.695.357,81	48,300000	30/12/24			397649	74.695.357,81	48,300000	74.596.775,16	39,24	17,07	19,68	
TPP			02/01/25	1		48,55		37.048.297,12	48,550000	31/12/24			399474	37.048.297,12	48,550000	36.999.115,91	19,47	8,46	9,76	
TPP			02/01/25	1		48,55		52.860.249,64	48,550000	31/12/24			399475	52.860.249,64	48,550000	52.790.078,24	27,78	12,07	13,93	
GRUP TOPLAMI								190.305.533,06								190.053.676,89	100,00	43,47	50,14	
GRUP TOPLAMI								190.305.533,06								190.053.676,89	100,00	43,47	50,14	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			6.379.000,00	3,258791	26/12/24					3,380800	21.566.123,20	100,00	4,93	5,69	
GRUP TOPLAMI								6.379.000,00								21.566.123,20	100,00	4,93	5,69	
GRUP TOPLAMI								6.379.000,00								21.566.123,20	100,00	4,93	5,69	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKSEN0125	TL				F_AKSEN0125			2.500,00	40,610000	31/12/24			80105125		40,610000	10.152.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0125	TL				F_ASELS0125			1.250,00	74,850000	31/12/24			80105125		74,850000	9.356.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0125	TL				F_ASTOR0125			250,00	115,850000	31/12/24			80105125		115,850000	2.896.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0125	TL				F_DOHOL0125			14.463,00	15,240000	31/12/24			80105125		14,970000	21.651.111,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0125	TL				F_ENKAI0125			3.000,00	49,920000	31/12/24			80105125		49,920000	14.976.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0125N1	TL				F_EREGL0125N1			3.750,00	25,270000	31/12/24			80105125		25,270000	18.952.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0125	TL				F_GARAN0125			500,00	128,500000	31/12/24			80105125		128,500000	6.425.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0125	TL				F_ISCTR0125			17.000,00	13,930000	31/12/24			80105125		13,990000	23.783.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0125	TL				F_KCHOL0125			1.250,00	185,300000	31/12/24			80105125		185,300000	23.162.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA0125	TL				F_KOZAA0125			4.000,00	74,680000	31/12/24			80105125		74,680000	29.872.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL0125	TL				F_KOZAL0125			6.000,00	22,960000	31/12/24			80105125		22,960000	13.776.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0125	TL				F_ODAS0125			5.000,00	6,240000	31/12/24			80105125		6,240000	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0125	TL				F_PETKM0125			2.000,00	18,750000	31/12/24			80105125		18,750000	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0125	TL				F_PGSUS0125			800,00	220,950000	31/12/24			80105125		220,950000	17.676.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0125	TL				F_SAHOL0125			1.500,00	99,130000	31/12/24			80105125		99,130000	14.869.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0125	TL				F_SASA0125			36.000,00	4,240000	31/12/24			80105125		4,240000	15.264.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0125	TL				F_SISE0125			1.000,00	42,800000	31/12/24			80105125		42,800000	4.280.000,00	0,00	0,00	0,00	

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

Aralık-2024

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)
F_TCELL0125	TL				F_TCELL0125			1.250,00	95,630000	31/12/24			80105125		95,630000	11.953.750,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0125	TL				F_THYAO0125			1.200,00	291,050000	31/12/24			80105125		291,050000	34.926.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0125	TL				F_TTKOM0125			780,00	45,320000	31/12/24			80105125		45,320000	3.534.960,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0125	TL				F_VAKBN0125			1.000,00	24,150000	31/12/24			80105125		24,150000	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			50,00	11.282,000000	31/12/24			80170126		11.282,000000	5.641.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0125	TL				F_YKBNK0125			9.000,00	31,790000	31/12/24			80105125		31,790000	28.611.000,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			250,00	36,359000	31/12/24			80176126		36,446000	9.111.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								113.793,00								330.155.821,00	0,00	0,00	0,00

Option

Call Alım

O_KCHOLE0125C210.00	TL		31/01/25		O_KCHOLE0125		2	250,00	9,000000	12/12/24			80105132		1,670000	41.750,00	13,88	0,01	0,01
O_TCELLE0125C100.00	TL		31/01/25		O_TCELLE0125C		2	500,00	4,350000	19/12/24			80105132		2,740000	137.000,00	45,54	0,03	0,04
O_TCELLE0125C105.00	TL		31/01/25		O_TCELLE0125C		2	500,00	3,750000	16/12/24			80105132		1,590000	79.500,00	26,43	0,02	0,02
O_THYAOE0125C320.00	TL		31/01/25		O_THYAOE0125		2	250,00	12,500000	11/12/24			80105132		3,180000	79.500,00	26,43	0,02	0,02
O_TOASOE0125C220.00	TL		31/01/25		O_TOASOE0125		2	300,00	7,666667	16/12/24			80105132		6,170000	185.100,00	61,51	0,04	0,05
ACHR 01.16.2025 CALL OPTION STRIKE 10	USD		16/01/25		ACHR 01.16.2025		0	75,00	0,000000	10/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
JOBY 01.16.2025 CALL OPTION STRIKE 10	USD		16/01/25		JOBY 01.16.2025		0	75,00	0,000000	10/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LCID 16.01.2026 CALL OPTION STRIKE 3	USD		16/01/26		LCID 16.01.2026		0	244,00	0,000000	27/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA 19.12.2025 CALL OPTION STRIKE 22	USD		19/12/25		MARA 19.12.2025		0	30,00	0,000000	16/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
OKLO 01.16.2025 CALL OPTION STRIKE 22.5	USD		16/01/25		OKLO 01.16.2025		0	25,00	0,000000	10/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
RIVN 01.16.2025 CALL OPTION STRIKE 12.5	USD		16/01/25		RIVN 01.16.2025		0	20,00	0,000000	10/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
RIVN 19.12.2025 CALL OPTION STRIKE 12.5	USD		19/12/25		RIVN 19.12.2025		0	25,00	0,000000	26/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TSLA 21.03.2025 CALL OPTION STRIKE 255	USD		21/03/25		TSLA 21.03.2025		0	1,00	45,860000	01/10/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TSLA 25.06.2025 CALL OPTION STRIKE 350	USD		25/06/25		TSLA 25.06.2025		0	2,00	0,000000	27/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Call Satım

O_TTKOME0125C48.00	TL		31/01/25		O_TTKOME0125		2	-2.000,00	0,700000	31/12/24			80105132		1,110000	-222.000,00	-73,79	-0,05	-0,06
GRUP TOPLAMI								297,00								300.850,00	100,00	0,07	0,08

GRUP TOPLAMI								114.090,00								330.456.671,00	100,00	0,07	0,08
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------	-------------	-------------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								72.308.931,58								72.308.931,58	100,00	16,54	
GRUP TOPLAMI								72.308.931,58								72.308.931,58	100,00	16,54	
GRUP TOPLAMI								72.308.931,58								72.308.931,58	100,00	16,54	

DİĞER

Döviz

GBP	GBP				GBP			2,43	44,399177	31/12/24					44,207300	107,42	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			290.332,41	35,050830	31/12/24					35,280300	10.243.014,52	0,00	0,00	2,70
GRUP TOPLAMI								290.334,84								10.243.121,94	0,00	0,00	2,70
GRUP TOPLAMI								290.334,84								10.243.121,94	0,00	0,00	2,70

FON PORTFÖY DEĞERİ

437.247.114,11 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	437.247.114,11	115,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.264.463,18	2,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.439.793,44	-18,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	379.071.783,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.004.575,67	0,2650 %
Kayda Alma Ücreti	17.298,64	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.216,77	0,0111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	502.613,79	0,1326 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.989,00	0,0005 %

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.419,96	0,0017 %
Diğer Harcamalar	171.037,58	0,0451 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.910,74	0,0010 %
	1.750.370,45	0,4617 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	09/12/24	142.659,05	142.659,05

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar