

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
Eylül-2025

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	:	139.280.421,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.985.957,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,743843
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,265796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,32
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	22,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,30
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 369.437,41

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 10.041.921,43

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																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			800,00	238,182725	17/03/25					254,944100	8.465.531,02	10,08	6,21	6,08
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			720,00	234,000000	30/06/25					219,448800	6.558.204,57	7,81	4,81	4,71
APP US EQUITY	USD	APPLOVIN CORP-CLASS A			US03831W1080			145,00	673,008966	30/09/25					707,803400	4.259.904,85	5,07	3,13	3,06
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			600,00	113,272100	30/06/25					327,635800	8.159.468,17	9,72	5,99	5,86
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			28,00	5.070,437500	02/05/25					5.421,209200	6.300.477,29	7,50	4,62	4,52
ETN US EQUITY	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			275,00	395,523709	01/08/25					369,680000	4.219.664,30	5,03	3,10	3,03
FAST US EQUITY	USD	FASTENAL CO			US3119001044			2.904,00	49,275000	30/09/25					48,849900	5.888.159,20	7,01	4,32	4,23
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			540,00	221,558833	23/09/25					240,919900	5.399.899,62	6,43	3,96	3,88
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			150,00	928,460000	05/08/25					1.067,662200	6.647.286,21	7,92	4,88	4,77
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			30,00	770,610000	12/08/25					731,987800	911.474,14	1,09	0,67	0,65
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.550,00	131,925929	01/08/25					183,659300	11.815.820,24	14,06	8,67	8,48
STX US EQUITY	USD	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS			IE00BKVD2N49			111,00	202,227928	30/09/25					231,392400	1.066.083,75	1,27	0,78	0,77
TKO US EQUITY	USD	TKO GROUP HOLDINGS INC			US87256C1018			47,00	200,899574	30/09/25					206,987600	403.795,47	0,48	0,30	0,29
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			225,00	308,760756	10/07/25					439,258700	4.102.250,18	4,89	3,01	2,95

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON																			
Eylül-2025																			
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)
WDC US EQUITY	USD	WESTERN DIGITAL CORP. Welltower Inc			US9581021055			1.332,00	109,944580	30/09/25					120,889600	6.683.630,28	7,96	4,91	4,80
WELL US EQUITY	USD				US95040Q1040			420,00	174,970000	30/09/25					177,153200	3.088.286,23	3,68	2,27	2,22
GRUP TOPLAMI								9.877,00							83.969.935,52	100,00	61,63	60,30	
GRUP TOPLAMI								9.877,00							83.969.935,52	100,00	61,63	60,30	
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/10/25	0		0,05		316.959,43		30/09/25				316.959,86	0,050000	13.155.989,52	100,00	9,66	9,45
GRUP TOPLAMI								316.959,43								13.155.989,52	100,00	9,66	9,45
GRUP TOPLAMI								316.959,43								13.155.989,52	100,00	9,66	9,45
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformat ional Data Sharing ETF			US0321086078			2.800,00	50,800000	01/07/25					66,959600	7.781.980,43	19,89	5,71	5,59
GRUP TOPLAMI								2.800,00								7.781.980,43	19,89	5,71	5,59
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			24.433.000,00	0,578449	12/09/25					0,619423	15.134.362,16	38,69	11,11	10,87
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			101.000,00	2,672777	30/09/25					2,672777	269.950,48	0,69	0,20	0,19
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			3.399.000,00	4,460876	29/09/25					4,687221	15.931.864,18	40,73	11,69	11,44
GRUP TOPLAMI								27.933.000,00								31.336.176,82	80,11	23,00	22,50
GRUP TOPLAMI								27.935.800,00								39.118.157,25	100,00	28,71	28,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			87.665,12	41,498344	30/09/25					41,506800	3.638.698,60	0,00	0,00	2,61
GRUP TOPLAMI								87.665,12								3.638.698,60	0,00	0,00	2,61
GRUP TOPLAMI								87.665,12								3.638.698,60	0,00	0,00	2,61
FON PORTFÖY DEĞERİ															136.244.082,29		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136.244.082,29	97,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.653.706,09	2,62 %
C-)ALACAKLAR	126.479,27	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-743.846,30	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.280.421,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109.781,12	0,0788 %
Fon Yönetim Ücreti	365.165,10	0,2622 %
Kayda Alma Ücreti	2.059,35	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.268,50	0,0569 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.067,70	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	630,00	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.563,50	0,0018 %
	563.978,97	0,4049 %

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

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
Eylül-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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