

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

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	:	242.157.380,51
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	225.219.587,000
G-)Fonun Süresi	:	16 Temmuz 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,075206
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,041671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	76,61
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	:	9,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,58
o-)Yatırım Fonu	:	4,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	1,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	188.343.808,99
	:	
	:	60.015.707,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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 Türk																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			353.500,00	30,632614	26/09/25			80100517		29,400000	10.392.900,00	6,92	5,16	4,29
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			381.000,00	29,993232	30/09/25					29,400000	11.201.400,00	7,46	5,56	4,63
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	166,254656	12/09/25			80100511		172,900000	8.645.000,00	5,76	4,29	3,57
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	169,577328	30/09/25					172,900000	8.645.000,00	5,76	4,29	3,57
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			100.000,00	37,802609	30/09/25			80100511		37,360000	3.736.000,00	2,49	1,86	1,54
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			5.400,00	18,090000	30/09/25					18,090000	97.686,00	0,07	0,05	0,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			190.000,00	244,056466	25/09/25			80100511		216,500000	41.135.000,00	27,40	20,42	16,99
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			-90.000,00	244,056466	30/09/25					216,500000	-19.485.000,00	-12,98	-9,67	-8,05

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
SAHOL	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			183.400,00	93,984806	02/09/25					86,800000	15.919.120,00	10,60	7,90	6,57
SAHOL	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			116.600,00	91,192311	30/09/25					86,800000	10.120.880,00	6,74	5,02	4,18
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	314,006500	12/09/25			80100511		315,000000	15.750.000,00	10,49	7,82	6,50
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			139.600,00	314,738001	30/09/25					315,000000	43.974.000,00	29,29	21,84	18,16
GRUP TOPLAMI								1.529.500,00								150.131.986,00	100,00	74,54	61,99
GRUP TOPLAMI								1.529.500,00								150.131.986,00	100,00	74,54	61,99
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,20		9.290.474,96	41,200000	30/09/25			291093	9.290.474,96	41,200000	9.290.474,96	100,00	4,61	3,84
GRUP TOPLAMI								9.290.474,96								9.290.474,96	100,00	4,61	3,84
GRUP TOPLAMI								9.290.474,96								9.290.474,96	100,00	4,61	3,84
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			18.290.000,00	0,615753	29/09/25					0,619423	11.329.246,67	69,23	5,62	4,68
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.884.000,00	2,654840	24/09/25					2,672777	5.035.511,87	30,77	2,50	2,08
GRUP TOPLAMI								20.174.000,00								16.364.758,54	100,00	8,12	6,76
GRUP TOPLAMI								20.174.000,00								16.364.758,54	100,00	8,12	6,76
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			350,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	43.732.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_EREGL1025	TL				F_EREGL1025			7.345,00	30,140000	30/09/25			80105125		30,320000	22.270.040,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1025	TL				F_KCHOL1025			1.000,00	177,200000	30/09/25			80105125		178,100000	17.810.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1025	TL				F_PETKM1025			54,00	18,650000	30/09/25			80105125		18,650000	100.710,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1025	TL				F_PGSUS1025			1.000,00	223,000000	30/09/25			80105125		223,000000	22.300.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1025	TL				F_SAHOL1025			3.000,00	89,340000	30/09/25			80105125		89,340000	26.802.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1025	TL				F_THYAO1025			1.896,00	328,800000	30/09/25			80105125		324,250000	61.477.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.645,00								194.493.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.645,00								194.493.050,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								25.641.961,76								25.641.961,76	100,00	12,73	
GRUP TOPLAMI								25.641.961,76								25.641.961,76	100,00	12,73	
GRUP TOPLAMI								25.641.961,76								25.641.961,76	100,00	12,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																201.429.181,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	201.429.181,26	83,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.482,31	0,01 %
C-)ALACAKLAR	119.129.300,00	49,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-78.432.583,06	-32,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	242.157.380,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	530.233,90	0,2190 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	17.789,10	0,0073 %
Kayda Alma Ücreti	8.025,64	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.820,23	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95.286,11	0,0393 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.405,50	0,0031 %

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.973,62	0,0025 %
Diğer Harcamalar	2.625,00	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	8.198,16	0,0034 %
	690.800,96	0,2853 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar