

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

Ekim-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

:

260.167.776,81

E-) Katılma Payı Sayısı

:

234.672.161,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

16 Temmuz 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,108644

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,075206

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,11

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

10,75

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

81,79

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

:

6,86

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

:

8,52

o-)Yatırım Fonu

:

3,85

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

-1,02

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

1,51

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

6,48

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

115.927.552,60

:

:

105.465.627,27

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																			
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			290.000,00	77,700000	31/10/25					77,700000	22.533.000,00	10,92	10,48	8,66
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			100.000,00	127,174997	27/10/25			80100517		134,600000	13.460.000,00	6,52	6,26	5,17
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			457.700,00	169,144464	16/10/25			80100511		171,600000	78.541.320,00	38,05	36,51	30,19
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-207.700,00	169,144464	31/10/25					171,600000	-35.641.320,00	-17,27	-16,57	-13,70
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			1.900,00	453,500000	31/10/25					453,500000	861.650,00	0,42	0,40	0,33
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			200.000,00	223,734095	27/10/25			80100511		210,000000	42.000.000,00	20,35	19,53	16,14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-100.000,00	223,734095	31/10/25					210,000000	-21.000.000,00	-10,17	-9,76	-8,07
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			300.000,00	91,192311	02/10/25					81,550000	24.465.000,00	11,85	11,38	9,40
SAHOL	TL	HACİ			TRASAHOL91Q5			-260.700,00	91,192311	31/10/25					81,550000	-21.260.085,00	-10,30	-9,89	-8,17

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ekim-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)
TCELL	TL	ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			11.900,00	100,517647	14/10/25			80100511		99,700000	1.186.430,00	0,57	0,55	0,46
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			140.950,00	314,738001	31/10/25					291,500000	41.086.915,44	19,91	19,11	15,79
Tem.Ver. THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			48.650,00	314,738001	31/10/25					291,500000	14.181.484,56	6,87	6,59	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-118.200,00	314,738001	31/10/25					291,500000	-34.455.300,00	-16,69	-16,02	-13,24
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			100.000,00	264,250000	31/10/25					264,250000	26.425.000,00	12,80	12,29	10,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	30,536697	27/10/25			80100511		33,600000	6.720.000,00	3,26	3,12	2,58
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.284.495,00	33,172806	31/10/25			80100511		33,600000	43.159.032,00	20,91	20,07	16,59
GRUP TOPLAMI								2.448.995,00								202.263.127,00	98,00	94,05	72,29
Ödünç Verilen																			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/11/25	3	TRATHYAO91M5			100.000,00	290,000000	31/10/25						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.548.995,00								202.263.127,00	98,00	94,05	72,29
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			45.715,00		31/10/25					90,500000	4.137.207,50	2,00	1,92	1,59
GRUP TOPLAMI								45.715,00								4.137.207,50	2,00	1,92	1,59
GRUP TOPLAMI								45.715,00								4.137.207,50	2,00	1,92	1,59
REPO																			
THYAO			03/11/25	0		40,50		14.277.368,36	40,500000	31/10/25		48.650,00	80716194	14.277.368,36	40,500000	-14.277.368,36	100,00	-6,64	-5,49
GRUP TOPLAMI								14.277.368,36								-14.277.368,36	100,00	-6,64	-5,49
GRUP TOPLAMI								14.277.368,36								-14.277.368,36	100,00	-6,64	-5,49
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ENKAI1125	TL				F_ENKAI1125			2.900,00	79,420000	31/10/25			80105125		79,610000	23.086.900,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1125	TL				F_GARAN1125			1.000,00	133,450000	31/10/25			80105125		137,500000	13.750.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1125	TL				F_KCHOL1125			2.500,00	171,700000	31/10/25			80105125		176,000000	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1125	TL				F_MGROS1125			19,00	458,050000	31/10/25			80105125		466,450000	886.255,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1125	TL				F_PGSUS1125			1.000,00	212,250000	31/10/25			80105125		215,250000	21.525.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1125	TL				F_SAHOL1125			393,00	82,790000	31/10/25			80105125		83,760000	3.291.768,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1125	TL				F_THYAO1125			714,00	297,950000	31/10/25			80105125		299,500000	21.384.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1125	TL				F_TOASO1125			1.000,00	273,100000	31/10/25			80105125		273,100000	27.310.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1125	TL				F_YKBNK1125			14.845,00	32,950000	31/10/25			80105125		34,490000	51.200.405,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.371,00								206.434.628,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.371,00								206.434.628,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.948.928,97								22.948.928,97	100,00	10,67	
GRUP TOPLAMI								22.948.928,97								22.948.928,97	100,00	10,67	
GRUP TOPLAMI								22.948.928,97								22.948.928,97	100,00	10,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																215.071.895,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	215.071.895,11	82,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.771,32	0,01 %
C-)ALACAKLAR	143.238.269,32	55,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.156.158,94	-37,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	260.167.776,81	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	673.371,31	0,2588 %
Kayda Alma Ücreti	4.516,59	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.903,45	0,0280 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	156.776,97	0,0603 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.146,05	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.155,15	0,0020 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.620,00	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.425,30	0,0017 %
	930.579,82	0,3577 %

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