

FRA-AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: FRA-AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 527.073.642,93
E-) Katılma Payı Sayısı	: 16.346.222,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 32,244371
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 32,511239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 12,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 20,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 56,43
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 1,86
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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 41,71
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	: 0,05
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 909,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300.000,00	92,936184	24/07/26			80100511		63,400000	19.020.000,00	6,35	3,61	3,61
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			6.514.000,00	1,860982	11/04/25			80100511		13,000000	84.682.000,00	28,29	16,05	16,07
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			0,51	0,490196	18/10/24			8010051-		9,300000	4,74	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			67.000,00	379,733261	20/05/26			80100511		390,250000	26.146.750,00	8,73	4,96	4,96
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			260.000,00	80,483352	03/11/25			80100517		108,900000	28.314.000,00	9,46	5,37	5,37
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			150.000,00	79,839029	17/06/26			80100517		87,600000	13.140.000,00	4,39	2,49	2,49
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			606.634,00	35,135400	20/05/26			80100517		42,540000	25.806.210,36	8,62	4,90	4,90
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			70.000,00	0,000000	31/07/26			80100517		80,100000	5.607.000,00	1,87	1,06	1,06
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TREKREL00019			0,40	3,275000	04/01/24			80100511		9,770000	3,91	0,00	0,00	0,00

FRA-AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON																					
Temmuz-2026																					
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)		
MGROS	TL	Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			40.000,00	485,413642	18/05/26			80100511		625,500000	25.020.000,00	8,36	4,75	4,75		
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			188.000,00	100,980218	24/07/26			80100511		84,500000	15.886.000,00	5,31	3,01	3,01		
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			59.000,00	230,874960	17/06/26			80100511		243,100000	14.342.900,00	4,79	2,72	2,72		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			64.000,00	307,561461	17/06/26			80100511		272,500000	17.440.000,00	5,83	3,31	3,31		
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			260.000,00	49,867692	24/07/26			80100511		44,160000	11.481.600,00	3,84	2,18	2,18		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			380.000,00	40,420000	24/07/26			80100511		32,760000	12.448.800,00	4,16	2,36	2,36		
GRUP TOPLAMI								8.958.634,91									299.335.269,01	100,00	56,77	56,79	
Ödünç Verilen																					
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/08/26	3	TRAOTOSN91H6			70.000,00	76,700000	31/07/26						0,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								70.000,00									0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.028.634,91									299.335.269,01	100,00	56,77	56,79	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	1003	XS2812381247	8,24	2	200.000,00	100,040000	02/05/24	7,529207				103,835321	9.832.208,07	100,00	1,86	1,87		
GRUP TOPLAMI								200.000,00									9.832.208,07	100,00	1,86	1,87	
GRUP TOPLAMI								200.000,00									9.832.208,07	100,00	1,86	1,87	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWW W5			17.224.000,00	1,827272	02/02/26					2,064932	35.566.388,77	16,31	6,75	6,75		
KNİ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			44.881.000,00	1,212261	31/07/26					1,345686	60.395.733,37	27,70	11,46	11,46		
TEJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01349			13.643.000,00	2,715511	02/07/26					2,525888	34.460.689,98	15,80	6,54	6,54		
GRUP TOPLAMI								75.748.000,00									130.422.812,12	59,81	24,75	24,75	
Y.Fonu Yabancı																					
GSE-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00267			284.657,00	1,145462	01/12/25					1,354852	18.259.533,60	8,37	3,46	3,46		
SPA-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00192			1.006.930,00	1,026939	16/01/23					1,455012	69.365.226,83	31,82	13,16	13,16		
GRUP TOPLAMI								1.291.587,00									87.624.760,43	40,19	16,62	16,62	
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			8.250,61	44,968972	31/07/26					47,345200	390.626,78	0,00	0,00	0,07		
GRUP TOPLAMI								8.250,61									390.626,78	0,00	0,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								77.047.837,61									218.438.199,33	100,00	41,37	41,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ															527.215.049,63					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	527.215.049,63	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	407.427,36	0,08 %
C-)ALACAKLAR	441,29	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-549.275,35	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	527.073.642,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	498.546,87	0,0946 %
Kayda Alma Ücreti	9.635,57	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	145.596,05	0,0276 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.886,18	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %

FRA-AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.739,20	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	108,94	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.260,07	0,0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0009 %
	678.526,44	0,1286 %

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				