

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

Ağustos-2026

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	:	70.165.837,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.404.413,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	10,955858
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	10,774709
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	64,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,01
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	60,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,74
e-)Kira Sertifikaları	:	3,67
f-)Finansman Bonusu	:	81,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-33,51
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	:	12,97
o-)Yatırım Fonu	:	45,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-76,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	135,47
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 Yabancı																						
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			43,00	224,840000	26/01/26					258,639400	536.418,58	9,32	0,18	0,76			
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			37,00	355,720000	26/01/26					357,409400	637.835,03	11,08	0,22	0,91			
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			50,00	215,520000	06/04/26					193,373900	466.346,30	8,10	0,16	0,66			
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY			US50077B2079			110,00	75,950000	26/01/26					47,834000	253.787,40	4,41	0,08	0,36			
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494982029			487,00	3,011581	26/01/26					4,526300	106.319,51	1,85	0,04	0,15			
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			172,00	137,894884	26/01/26					233,101300	1.933.810,06	33,60	0,65	2,76			
SNDK US EQUITY	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			12,00	726,400000	07/04/26					1.635,369300	946.537,36	16,44	0,32	1,35			
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			29,00	200,000000	04/02/26					353,349600	494.246,13	8,59	0,17	0,70			
TESLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			22,00	475,800000	26/01/26					358,713000	380.636,53	6,61	0,13	0,54			
GRUP TOPLAMI								962,00											5.755.936,90	100,00	1,95	8,19
GRUP TOPLAMI								962,00											5.755.936,90	100,00	1,95	8,19
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	730	TRT060928T11	0,00	4	25.000.000,00	110,155800	03/09/26	48,465113		81931320		109,964591	27.491.147,86	6,25	9,25	39,18			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1220	TRT090130T12	0,00	2	99.000.000,00	107,770000	02/07/26	44,918091		81678020		104,884337	103.835.493,61	23,58	34,94	147,99			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1395	TRT030730T12	13,14	2	50.814.353,00	98,397400	08/07/26	44,299536				106,058194	53.892.784,86	12,25	18,14	76,81			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2557	TRT070933T13	0,00	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	3,758745				223,807926	384.750,44	0,09	0,13	0,55			

FYİ-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								174.986.264,00								185.604.176,77	42,17	62,46	264,53
Bono																			
TRFMKSA92629_Rep. Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	22		1,00	1	4.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,558007				108,445903	4.337.836,14	0,99	1,46	6,18
					TRFMKSA92629														
TRFINFM92623_Rep. Tem.	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	23		11,22	1	6.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,188632				108,269955	6.496.197,32	1,48	2,19	9,26
					TRFINFM92623														
TRFTAMFE2621_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	30	TRFTAMFE2621	3,96	4	2.500.000,00	100,000000	31/08/26	53,222203				106,202781	2.655.069,53	0,60	0,89	3,78
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00							13.489.102,99	3,07	4,54	19,22	
Özel Sektör																			
TRFNURLE2638_Rep. Tem.	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/10/26	39	TRFNURLE2638	0,00		10.000.000,00	91,709900	31/08/26	46,972126		81788824		95,969019	9.596.901,94	2,18	3,23	13,68
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.596.901,94	2,18	3,23	13,68	
Bono																			
TRFLDFKE2628_Rep. Tem.	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	39	TRFLDFKE2628	3,96	4	4.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,014809				106,141950	4.245.677,99	0,97	1,43	6,05
TRFCGDFE2633_Rep .Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	44	TRFCGDFE2633	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,886561				105,365485	5.268.274,27	1,20	1,77	7,51
TRFMKSAE2617_Rep .Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/26	49	TRFMKSAE2617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,144958				104,947501	5.247.375,07	1,19	1,77	7,48
TRFMKSAE2625_Rep .Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	50	TRFMKSAE2625	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,018389				104,576831	10.457.683,08	2,38	3,52	14,90
TRFMKSAK2619_Rep .Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	58	TRFMKSAK2619	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,486476				103,826395	10.382.639,48	2,36	3,49	14,80
TRFBVYSK2611_Rep. Tem.	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	59	TRFBVYSK2611	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,085024				103,585613	3.107.568,38	0,71	1,05	4,43
TRFSUVYK2626_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	60	TRFSUVYK2626	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,679287				103,309338	10.330.933,78	2,35	3,48	14,72
TRFAKFTK2617_Rep. Tem.	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	66	TRFAKFTK2617	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,716885				102,539251	5.126.962,55	1,17	1,72	7,31
TRFMKSAA2611	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/26	86	TRFMKSAA2611	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	02/09/26	48,396485				100,542173	10.054.217,33	2,29	3,38	14,33
TRFSUMFA2614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	88	TRFSUMFA2614	3,96	4	4.400.000,00	100,000000	01/09/26	51,628441				99,794853	4.390.973,52	1,00	1,48	6,26
TRFCGDFA2611_Rep .Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	98	TRFCGDFA2611	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,858754				110,424068	5.521.203,39	1,26	1,86	7,87
TRFLDFKA2622_Rep. Tem.	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	100	TRFLDFKA2622	3,96	4	4.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,305965				110,548207	4.421.928,27	1,01	1,49	6,30
TRFSUVYA2628_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/12/26	105	TRFSUVYA2628	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,365005				109,955249	5.497.762,47	1,25	1,85	7,84
TRFCGDFA2629_Rep .Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	113	TRFCGDFA2629	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,182457				109,797831	5.489.891,54	1,25	1,85	7,82
TRFMARBA2613_Rep .Tem.	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	114	TRFMARBA2613	3,96	4	6.000.000,00	100,000000	31/08/26	54,282606				107,515765	6.450.945,91	1,47	2,17	9,19
TRFCGDF12718_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/01/27	122	TRFCGDF12718	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,940317				107,487327	10.748.732,69	2,44	3,62	15,32
TRFULFK12723_Rep. Tem.	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	07/01/27	122	TRFULFK12723	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,114669				107,751312	10.775.131,21	2,45	3,63	15,36
TRFOSMK12719_Rep .Tem.	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	123	TRFOSMK12719	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	31/08/26	49,813151				106,988841	3.209.665,23	0,73	1,08	4,57
TRFLDFK12711_Rep. Tem.	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	126	TRFLDFK12711	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,588444				106,698115	5.334.905,73	1,21	1,80	7,60
TRFCGDF12734_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/01/27	130	TRFCGDF12734	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,917251				107,106605	10.710.660,50	2,43	3,61	15,26
TRFSUMF12724_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	15/01/27	130	TRFSUMF12724	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	50,809197				106,866542	5.343.327,12	1,21	1,80	7,62
TRFTAMF12724_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/01/27	136	TRFTAMF12724	3,96	4	20.000.000,00	100,000000	31/08/26	50,187509				106,083587	21.216.717,47	4,82	7,14	30,24
TRFLDFK12729_Rep. Tem.	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	137	TRFLDFK12729	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,718530				105,393985	5.269.699,26	1,20	1,77	7,51
TRFSUMF12732_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/01/27	140	TRFSUMF12732	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,347488				105,241911	5.262.095,55	1,20	1,77	7,50
TRFULFK12731_Rep. Tem.	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	142	TRFULFK12731	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	50,733832				105,307532	5.265.376,61	1,20	1,77	7,50
TRFSUVY22717_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	150	TRFSUVY22717	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,444494				103,205533	5.160.276,63	1,17	1,74	7,35
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	177	TRFLDFK32719	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	01/09/26	50,648308				99,415025	2.485.375,63	0,56	0,84	3,54
TRFSUMF32714	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	179	TRFSUMF32714	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	47,496541				100,265764	5.013.288,18	1,14	1,69	7,14
TRFSUVY42715_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/04/27	212	TRFSUVY42715	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,447886				106,947493	10.694.749,27	2,43	3,60	15,24
TRFDMG52716_Rep .Tem.	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	249	TRFDMG52716	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	49,577440				102,503665	5.125.183,26	1,16	1,73	7,30
GRUP TOPLAMI								196.900.000,00						207.609.221,37	47,21	69,90	295,86		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			

FYİ-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON																			
Ağustos-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)
TRPTMKT92626_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	28/09/26	21	TRPTMKT92626	18,82	1	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,723747				116,007169	5.800.358,46	1,32	1,95	8,27
TRPTMKTE2639_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/10/26	49	TRPTMKTE2639	22,31	1	6.500.000,00	100,000000	31/08/26	50,781675				115,753044	7.523.947,85	1,71	2,53	10,72
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								13.324.306,31	3,03	4,48	18,99
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS52710_Rep. Tem.	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	242	TRDYVKS52710	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,279965				103,066996	10.306.699,64	2,34	3,47	14,69
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.306.699,64	2,34	3,47	14,69
GRUP TOPLAMI								415.886.264,00								439.930.409,02	100,00	148,08	626,97
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.008.300,00		04/02/26			80100511		71,850000	-72.446.355,00	-1.258,64	-24,38	-103,25
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-66.500,00		29/06/26			80100511		388,250000	-25.818.625,00	-448,56	-8,69	-36,80
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-100.000,00		29/06/26			80100511		415,750000	-41.575.000,00	-722,30	-13,99	-59,25
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-399.300,00		04/02/26			80100511		137,300000	-54.823.890,00	-952,48	-18,45	-78,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-909.300,00		04/02/26			80100511		35,900000	-32.643.870,00	-567,13	-10,99	-46,52
GRUP TOPLAMI								-2.483.400,00								-227.307.740,00	-3.949,1	-76,50	-323,95
GRUP TOPLAMI								-2.483.400,00								-227.307.740,00	-3.949,	-76,50	-323,9
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.008.300,00		04/09/26					71,850000	72.446.355,00	1.258,64	24,38	103,25
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			66.500,00		04/09/26					388,250000	25.818.625,00	448,56	8,69	36,80
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			100.000,00		04/09/26					415,750000	41.575.000,00	722,30	13,99	59,25
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			399.300,00		04/09/26					137,300000	54.823.890,00	952,48	18,45	78,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			909.300,00		04/09/26					35,900000	32.643.870,00	567,13	10,99	46,52
GRUP TOPLAMI								2.483.400,00								227.307.740,00	3.949,1	76,50	323,95
GRUP TOPLAMI								2.483.400,00								227.307.740,00	3.949,	76,50	323,95
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			10.083,00	73,400000	04/09/26			80105125		73,380000	73.989.054,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			665,00	389,000000	04/09/26			80105125		396,750000	26.383.875,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			1.000,00	419,250000	04/09/26			80105125		420,400000	42.040.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			2.000,00	13,270000	04/09/26			80105125		13,290000	2.658.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			250,00	95,469800	04/09/26			80105125		94,540000	2.363.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			3.993,00	142,000000	04/09/26			80105125		139,600000	55.742.280,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			9.093,00	36,740000	04/09/26			80105125		36,670000	33.344.031,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_HALKB1126	TL				F_HALKB1126			500,00	55,000400	04/09/26			80105125		55,120000	2.756.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								27.584,00								239.276.740,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								27.584,00								239.276.740,00	0,00	0,00	0,00
REPO																			
TRFCGDFA2629			10/09/26	3		37,50		5.455.479,45	37,500000	31/08/26		4.957.770,00	81919363	5.455.479,45	37,500000	-5.438.776,03	2,36	-1,83	-7,75
TRFLDFKA2622			10/09/26	3		37,50		4.344.178,08	37,500000	31/08/26		3.920.855,00	81919363	4.344.178,08	37,500000	-4.330.877,21	1,88	-1,46	-6,17
TRFCGDFA2611			10/09/26	3		37,50		5.455.479,45	37,500000	31/08/26		4.930.160,00	81919363	5.455.479,45	37,500000	-5.438.776,03	2,36	-1,83	-7,75
TRFSUVYA2628			10/09/26	3		37,50		5.455.479,45	37,500000	31/08/26		4.950.950,00	81919363	5.455.479,45	37,500000	-5.438.776,03	2,36	-1,83	-7,75
TRFBVYSK2611			25/09/26	18		38,00		3.078.082,19	38,000000	31/08/26		2.918.575,00	81919363	3.078.082,19	38,000000	-3.021.661,16	1,31	-1,02	-4,31
TRFSUVY42715			25/09/26	18		38,00		10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.989.635,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	-10.676.536,11	4,63	-3,59	-15,22
TRFDMSG52716			25/09/26	18		38,00		5.130.136,99	38,000000	31/08/26		4.931.940,00	81919363	5.130.136,99	38,000000	-5.036.101,94	2,18	-1,70	-7,18
TRFOSMK12719			25/09/26	18		38,00		3.180.684,93	38,000000	31/08/26		2.919.575,00	81919363	3.180.684,93	38,000000	-3.122.383,20	1,35	-1,05	-4,45
TRPTMKT92626			25/09/26	18		38,00		5.848.356,16	38,000000	31/08/26		4.370.735,00	81919363	5.848.356,16	38,000000	-5.741.156,21	2,49	-1,93	-8,18
TRFMARBA2613			25/09/26	18		38,00		6.463.972,60	38,000000	31/08/26		5.907.730,00	81919363	6.463.972,60	38,000000	-6.345.488,44	2,75	-2,14	-9,04
TRFINFM92623			25/09/26	18		38,00		6.566.575,34	38,000000	31/08/26		5.570.035,00	81919363	6.566.575,34	38,000000	-6.446.210,48	2,79	-2,17	-9,19
TRFMKSAE2617			25/09/26	18		38,00		5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.994.240,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	-5.237.546,02	2,27	-1,76	-7,46
TRFSUVYK2626			25/09/26	18		38,00		10.465.479,45	38,000000	31/08/26		9.949.280,00	81919363	10.465.479,45	38,000000	-10.273.647,96	4,45	-3,46	-14,64
TRFMKSA92629			25/09/26	18		38,00		4.411.917,81	38,000000	31/08/26		3.997.400,00	81919363	4.411.917,81	38,000000	-4.331.047,67	1,88	-1,46	-6,17
TRFULFK12723			25/09/26	18		38,00		10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.913.955,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	-10.676.536,11	4,63	-3,59	-15,22
TRPTMKTE2639			25/09/26	18		38,00		7.592.602,74	38,000000	31/08/26		5.684.750,00	81919363	7.592.602,74	38,000000	-7.453.430,87	3,23	-2,51	-10,62
TRDYVKS52710			25/09/26	18		38,00		10.465.479,45	38,000000	31/08/26		9.969.700,00	81919363	10.465.479,45	38,000000	-10.273.647,96	4,45	-3,46	-14,64
TRFMKSAE2625			25/09/26	18		38,00		10.568.082,19	38,000000	31/08/26		9.926.755,00	81919363	10.568.082,19	38,000000	-10.374.369,99	4,50	-3,49	-14,79
TRFLDFKE2628																			

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

Ağustos-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFCGDFE2633			25/09/26	18		38,00		5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.973.700,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	-5.237.546,02	2,27	-1,76	-7,46
TRFNURLE2638			25/09/26	18		38,00		9.747.260,27	38,000000	31/08/26		9.972.710,00	81919363	9.747.260,27	38,000000	-9.568.593,68	4,15	-3,22	-13,64
TRFCGDF12718			25/09/26	18		38,00		10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.939.055,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	-10.676.536,11	4,63	-3,59	-15,22
TRFLDFK12711			25/09/26	18		38,00		5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.912.150,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	-5.237.546,02	2,27	-1,76	-7,46
TRFCGDF12734			25/09/26	18		38,00		10.875.890,41	38,000000	31/08/26		9.975.535,00	81919363	10.875.890,41	38,000000	-10.676.536,11	4,63	-3,59	-15,22
TRFMKSAK2619			25/09/26	18		38,00		10.568.082,19	38,000000	31/08/26		9.998.060,00	81919363	10.568.082,19	38,000000	-10.374.369,99	4,50	-3,49	-14,79
TRFLDFK12729			25/09/26	18		38,00		5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.972.750,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	-5.237.546,02	2,27	-1,76	-7,46
TRFSUMF12732			25/09/26	18		38,00		5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.979.415,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	-5.237.546,02	2,27	-1,76	-7,46
TRFTAMFE2621			25/09/26	18		38,00		2.667.671,23	38,000000	31/08/26		2.467.500,00	81919363	2.667.671,23	38,000000	-2.618.773,01	1,14	-0,88	-3,73
TRFULFK12731			25/09/26	18		38,00		5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.976.080,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	-5.237.546,02	2,27	-1,76	-7,46
TRFSUVY22717			25/09/26	18		38,00		5.232.739,73	38,000000	31/08/26		4.977.555,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	-5.136.823,98	2,23	-1,73	-7,32
TRFAKFTK2617			25/09/26	18		38,00		5.130.136,99	38,000000	31/08/26		4.913.525,00	81919363	5.130.136,99	38,000000	-5.036.101,94	2,18	-1,70	-7,18
TRFSUMF12724			25/09/26	18		38,00		5.437.945,21	38,000000	31/08/26		4.997.645,00	81919363	5.437.945,21	38,000000	-5.338.268,06	2,31	-1,80	-7,61
TRFTAMF12724			25/09/26	18		38,00		21.546.575,34	38,000000	31/08/26		19.946.810,00	81919363	21.546.575,34	38,000000	-21.151.628,15	9,18	-7,12	-30,15
GRUP TOPLAMI								234.637.328,77								-230.652.656,18	100,00	-77,62	-328,72
GRUP TOPLAMI								234.637.328,77								-230.652.656,18	100,00	-77,62	-328,7

BPP	11/09/26	4	41,50	-43.671.369,86	41,500000	07/08/26	-43.671.369,86	41,500000	-43.477.038,61	46,17	-14,63	-61,96
BPP	29/09/26	22	39,00	-51.869.863,01	39,000000	25/08/26	-51.869.863,01	39,000000	-50.686.519,30	53,83	-17,06	-72,24
GRUP TOPLAMI				-95.541.232,87					-94.163.557,91	100,00	-31,69	-134,20
GRUP TOPLAMI				-95.541.232,87					-94.163.557,91	100,00	-31,69	-134,2

VIOP Nakit Teminati	37.612.156,77	37.612.156,77	100,00	12,66
GRUP TOPLAMI	37.612.156,77	37.612.156,77	100,00	12,66
GRUP TOPLAMI	37.612.156,77	37.612.156,77	100,00	12,66

DIĞER

Borsa Y.Fonu Türk

Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZİPO00212	221,00	175,900000	03/09/26	80100103	175,850000	38.862,85	0,03	0,01	0,06
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZİPO00220	35,00	267,300000	03/09/26	80100103	269,200000	9.422,00	0,01	0,00	0,01

Y.Fonu Türk

KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM01075	35.804.000,00	3,844460	04/09/26	3,871439	138.613.001,96	99,96	46,61	197,55
GRUP TOPLAMI				35.804.000,00				138.613.001,96	99,96	46,61	197,55

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	106,19	53,127601	04/09/26	56,057100	5.952,70	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED	USD	12.074,07	47,212529	04/09/26	48,232600	582.363,79	0,00	0,00	0,83
GRUP TOPLAMI				12.180,26			588.316,49	0,00	0,00	0,84	
GRUP TOPLAMI				35.816.436,26			139.249.603,30	100,00	46,62	198,46	

FON PORTFÖY DEĞERİ	297.143.575,41	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	297.143.575,41	423,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	602.380,53	0,86 %
C-)ALACAKLAR	145,66	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-227.580.263,61	-324,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.165.837,99	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.232,58	0,0089 %
Kayda Alma Ücreti	1.045,38	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4.020,38	0,0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	54.137,94	0,0772 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1.255,45	0,0018 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	4.902,93	0,0070 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0015 %
	72.680,22	0,1036 %

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Ağustos-2026

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