

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Kasım-2024

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	:	283.696.853,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.110.864,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,900776
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,883708
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	67,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	22,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,88
h-)Opsiyon	:	0,92
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	27,76
o-)Yatırım Fonu	:	9,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,02
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	23,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	266.584.555,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.882.083,57

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																				
RR/ LN EQUITY	GBP	ROLLS-ROYCE HOLDINGS			GB00B63H8491			79,00	5,437595	27/11/24					5,500203	19.059,18	0,05	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								79,00									19.059,18	0,05	0,01	0,01
Hisse Türk																				
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			3.000,00	2.249,935333	27/11/24			80100511		2.124.000000	6.372.000,00	15,14	2,10	2,25	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100.000,00	52,431793	29/11/24			80100517		52,450000	5.245.000,00	12,46	1,73	1,85	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.900,00	967,000000	29/11/24					967,000000	3.771.300,00	8,96	1,24	1,33	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	203,382395	29/11/24			80100511		200,500000	4.010.000,00	9,53	1,32	1,41	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			16.000,00	463,905991	27/11/24			80100511		474,250000	7.588.000,00	18,01	2,50	2,67	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	92,000000	29/11/24					90,550000	4.527.500,00	10,76	1,49	1,60	
GRUP TOPLAMI								192.900,00									31.513.800,00	74,86	10,38	11,11

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

Kasım-2024

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)		
Hisse Yabancı																					
ACHR US EQUITY	USD	ARCHER AVIATION INC-A			US03945R1023			3.592,00	7,040000	26/11/24					8,761800	1.088.296,21	2,59	0,36	0,38		
AVAV US EQUITY	USD	AEROVIRO NMENT INC			US0080731088			260,00	198,367654	26/11/24					192,797300	1.733.371,89	4,12	0,57	0,61		
EXPE US EQUITY	USD	EXPEDIA INC.			US30212P3038			234,00	187,460000	26/11/24					185,646000	1.502.169,39	3,57	0,50	0,53		
JOBY US EQUITY	USD	Joby Aviation Inc			KYG651631007			3.060,00	7,520000	26/11/24					8,308100	879.104,69	2,09	0,29	0,31		
OKLO US EQUITY	USD	OKLO INC			US02156V1098			5.152,00	21,799585	26/11/24					22,095000	3.936.292,06	9,35	1,30	1,39		
SMR US EQUITY	USD	NURCALE POWER CORP			US67079K1007			1.436,00	29,550000	26/11/24					28,604200	1.420.370,68	3,37	0,47	0,50		
GRUP TOPLAMI								13.734,00								10.559.604,92	25,09	3,49	3,72		
GRUP TOPLAMI								206.713,00									42.092.464,10	100,00	13,88	14,84	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	3201	TRT070933T13	-0,64	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	-0,635657				186,621459	320.822,82	7,24	0,11	0,11		
GRUP TOPLAMI								171.911,00									320.822,82	7,24	0,11	0,11	
Bono																					
TRFMKSA12510	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/01/25	53	TRFMKSA12510	65,23	1	3.900.000,00	100,000000	25/10/24	65,234113				105,367402	4.109.328,67	92,76	1,35	1,45		
GRUP TOPLAMI								3.900.000,00									4.109.328,67	92,76	1,35	1,45	
GRUP TOPLAMI								4.071.911,00									4.430.151,49	100,00	1,46	1,56	
TPP																					
TPP			02/12/24	0		49,80		74.142.238,25	49,800000	29/11/24			366721	74.142.238,25	49,800000	74.142.238,25	32,98	24,40	26,13		
TPP			03/12/24	1		49,75		50.272.602,74	49,750000	29/11/24			366977	50.272.602,74	49,750000	50.204.313,04	22,34	16,54	17,70		
TPP			05/12/24	3		49,70		49.914.489,92	49,700000	29/11/24			366713	49.914.489,92	49,700000	49.711.833,56	22,12	16,37	17,52		
TPP			05/12/24	3		49,70		494.003,23	49,700000	29/11/24			366714	494.003,23	49,700000	491.997,54	0,22	0,16	0,17		
TPP			06/12/24	4		49,80		50.477.534,25	49,800000	29/11/24			366716	50.477.534,25	49,800000	50.204.101,85	22,34	16,54	17,70		
GRUP TOPLAMI								225.300.868,39									224.754.484,24	100,00	74,01	79,22	
GRUP TOPLAMI								225.300.868,39										224.754.484,24	100,00	74,01	79,22
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_AKSEN1224	TL				F_AKSEN1224			1.500,00	35,840000	29/11/24			80105125		36,330000	5.449.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_DOHOL1224	TL				F_DOHOL1224			3.000,00	14,560000	29/11/24			80105125		14,600000	4.380.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_EREGL1224N1	TL				F_EREGL1224N1			2.000,00	26,770000	29/11/24			80105125		26,770000	10.708.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_GARAN1224	TL				F_GARAN1224			750,00	125,950000	29/11/24			80105125		125,180000	9.388.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR1224	TL				F_ISCTR1224			13.000,00	14,020000	29/11/24			80105125		14,170000	18.421.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_KCHOL1224	TL				F_KCHOL1224			1.500,00	208,080000	29/11/24			80105125		208,530000	31.279.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_KOZAL1224	TL				F_KOZAL1224			2.000,00	22,340000	29/11/24			80105125		23,480000	4.696.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_KRDMD1224	TL				F_KRDMD1224			5.676,00	27,930000	29/11/24			80105125		28,450000	16.148.220,00	0,00	0,00	0,00		
F_OYAKC1224	TL				F_OYAKC1224			500,00	72,510000	29/11/24			80105125		74,750000	3.737.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_PGSUS1224	TL				F_PGSUS1224			100,00	226,220000	29/11/24			80105125		224,750000	2.247.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL1224	TL				F_SAHOL1224			1.000,00	94,400000	29/11/24			80105125		94,100000	9.410.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_SASA1224	TL				F_SASA1224			16.000,00	4,320000	29/11/24			80105125		4,220000	6.752.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO1224	TL				F_THYAO1224			200,00	297,320000	29/11/24			80105125		295,750000	5.915.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_TOASO1224	TL				F_TOASO1224			556,00	208,070000	29/11/24			80105125		205,390000	11.419.684,00	0,00	0,00	0,00		
F_TTKOM1224	TL				F_TTKOM1224			3.000,00	47,230000	29/11/24			80105125		46,380000	13.914.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			200,00	10,938,750000	29/11/24			80170126		10,937,750000	21.875.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								50.982,00								175.741.904,00	0,00	0,00	0,00		
Option																					
Call Alım																					
O_EREGLE1224C26.00N1	TL		31/12/24		O_EREGLE1224		2	250,00	1,095000	27/11/24					1,490000	74.500,00	9,81	0,03	0,03		
O_KRDMDE1224C29.00	TL		31/12/24		O_KRDMDE1224		2	1.300,00	1,400000	25/11/24			80105132		1,160000	150.800,00	19,86	0,05	0,05		
O_SAHOLE1224C90.00	TL		31/12/24		O_SAHOLE1224		2	500,00	5,350000	14/11/24			80105132		6,600000	330.000,00	43,45	0,11	0,12		
O_TOASOE1224C200.00	TL		31/12/24		O_TOASOE1224		2	100,00	13,000000	14/11/24			80105132		11,770000	117.700,00	15,50	0,04	0,04		
O_TOASOE1224C210.00	TL		31/12/24		O_TOASOE1224		2	150,00	8,242667	14/11/24			80105132		7,180000	107.700,00	14,18	0,03	0,04		
O_TOASOE1224C220.00	TL		31/12/24		O_TOASOE1224		2	200,00	6,000000	27/11/24			80105132		4,080000	81.600,00	10,74	0,03	0,03		
O_YKBNKE1224C30.00	TL		31/12/24		O_YKBNKE1224		2	500,00	1,500000	13/11/24			80105132		1,840000	92.000,00	12,11	0,03	0,03		
MARA 20.06.2025 CALL OPTION STRIKE 22	USD		20/06/25		MARA 20.06.2025		0	15,00	0,000000	27/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
MARA 20.06.2025 CALL OPTION STRIKE 23	USD		20/06/25		MARA 20.06.2025		0	14,00	0,000000	27/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIVN 19.12.2025 CALL OPTION STRIKE 12.5	USD		19/12/25		RIVN 19.12.2025		0	50,00	0,000000	26/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
TSLA 21.03.2025 CALL OPTION STRIKE 255	USD		21/03/25		TSLA 21.03.2025		0	1,00	45,860000	01/10/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
TSLA 25.06.2025 CALL OPTION STRIKE 350	USD		25/06/25		TSLA 25.06.2025		0	2,00	0,000000	27/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
Put Satım																					
O_USDTRYKE1224P35000	TL		31/12/24		O_USDTRYKE12		1	-1.000,00	124,520000	27/11/24			80176129		48,500000	-48.500,00	-6,39	-0,02	-0,02		
O_USDTRYKE1224P35500	TL		31/12/24		O_USDTRYKE12		1	-500,00	255,000000	21/11/24			80176129		292,600000	-146.300,00	-19,26	-0,05	-0,05		
GRUP TOPLAMI								1.582,00								759.500,00	100,00	0,25	0,27		
GRUP TOPLAMI								52.564,00									176.501.404,00	100,00	0,25	0,27	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								31.572.851,06									31.572.851,06	100,00	10,40		
GRUP TOPLAMI								31.572.851,06										31.572.851,06	100,00	10,40	
GRUP TOPLAMI								31.572.851,06									31.572.851,06	100,00	10,40		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			1.145,37	37,651606	29/11/24					36,547300	41.860,18	0,00	0,00	0,01		

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

Kasım-2024

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)									
USD	USD	FED			USD			108.456,48	34,555574	29/11/24					34,579400	3.750.360,00	0,00	0,00	1,32									
GRUP TOPLAMI								109.601,85										3.792.220,18	0,00	0,00	1,33							
GRUP TOPLAMI								109.601,85										3.792.220,18	0,00	0,00	1,33							
FON PORTFÖY DEĞERİ																303.609.450,89									100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	303.609.450,89	107,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.826.623,97	1,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.739.221,47	-8,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	283.696.853,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	202.259,55	0,0713 %
Kayda Alma Ücreti	1.062,70	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.719,40	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	162.003,19	0,0571 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.055,30	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.492,64	0,0016 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.989,51	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.862,79	0,0007 %
	405.233,58	0,1429 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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