

FYİ-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON																			
Kasım-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)
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2837	TRT070933T13	4,03	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	4,033406				172,823934	297.103,35	20,73	0,45	0,44
GRUP TOPLAMI								171.911,00								297.103,35	20,73	0,45	0,44
GRUP TOPLAMI								171.911,00								297.103,35	20,73	0,45	0,44
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			634.000,00	4,983520	28/11/25					4,994335	3.166.408,39	100,00	4,80	4,74
GRUP TOPLAMI								634.000,00								3.166.408,39	100,00	4,80	4,74
GRUP TOPLAMI								634.000,00								3.166.408,39	100,00	4,80	4,74
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS1225	TL				F_BIMAS1225			150,00	555,900000	28/11/25			80105125		549,800000	8.247.000,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1225	TL				F_CIMSA1225			1.000,00	47,090000	28/11/25			80105125		46,820000	4.682.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1225	TL				F_DOHOL1225			5.000,00	17,770000	28/11/25			80105125		17,600000	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1225	TL				F_EKGYO1225			4.000,00	21,620000	28/11/25			80105125		21,760000	8.704.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1225	TL				F_ENJSA1225			500,00	83,070000	28/11/25			80105125		82,470000	4.123.500,00	0,00	0,00	0,00
F_F_GARAN1225	TL				F_F_GARAN1225			500,00	142,900000	28/11/25			80105125		143,300000	7.165.000,00	0,00	0,00	0,00
F_F_GUBRF1225	TL				F_F_GUBRF1225			100,00	331,650000	28/11/25			80105125		321,850000	3.218.500,00	0,00	0,00	0,00
F_F_ISCTR1225	TL				F_F_ISCTR1225			5.000,00	13,790000	28/11/25			80105125		13,990000	6.995.000,00	0,00	0,00	0,00
F_F_KCHOL1225	TL				F_F_KCHOL1225			250,00	175,350000	28/11/25			80105125		174,000000	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00
F_F_KRDMD1225	TL				F_F_KRDMD1225			2.250,00	25,740000	28/11/25			80105125		25,840000	5.814.000,00	0,00	0,00	0,00
F_F_ODAS1225	TL				F_F_ODAS1225			2.000,00	5,560000	28/11/25			80105125		5,420000	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00
F_F_OYAKC1225	TL				F_F_OYAKC1225			2.500,00	23,980000	28/11/25			80105125		23,810000	5.952.500,00	0,00	0,00	0,00
F_F_PGSUS1225	TL				F_F_PGSUS1225			250,00	209,650000	28/11/25			80105125		207,550000	5.188.750,00	0,00	0,00	0,00
F_F_SAHOL1225	TL				F_F_SAHOL1225			400,00	84,600000	28/11/25			80105125		84,550000	3.382.000,00	0,00	0,00	0,00
F_F_SASA1225	TL				F_F_SASA1225			6.000,00	3,030000	28/11/25			80105125		3,010000	1.806.000,00	0,00	0,00	0,00
F_F_TAVHL1225	TL				F_F_TAVHL1225			100,00	288,150000	28/11/25			80105125		285,350000	2.853.500,00	0,00	0,00	0,00
F_F_TCELL1225	TL				F_F_TCELL1225			250,00	95,820000	28/11/25			80105125		94,720000	2.368.000,00	0,00	0,00	0,00
F_F_TRMET1225	TL				F_F_TRMET1225			2.595,00	104,950000	28/11/25			80105125		97,660000	25.342.770,00	0,00	0,00	0,00
F_F_XLBNK1225	TL				F_F_XLBNK1225			300,00	14.505,000000	28/11/25			80170126		14.660,000000	43.980.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_F_TRALT1225	TL				F_F_TRALT1225			3.836,00	38,890000	28/11/25			80105125		35,910000	13.775.076,00	0,00	0,00	0,00
F_F_USDTRY1225	TL				F_F_USDTRY1225			450,00	43,599000	28/11/25			80176126		43,541000	19.593.450,00	0,00	0,00	0,00
F_F_XU0301225	TL				F_F_XU0301225			150,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	18.348.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								37.581,00								205.773.046,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E1225C1150 0.00	TL		31/12/25		O_XU030E1225C		1	250,00	710,000000	17/10/25			80170128		885,980000	2.214.950,00	95,33	3,35	3,31
O_XU030E1225C1200 0.00	TL		31/12/25		O_XU030E1225C		1	20,00	525,000000	19/11/25			80170128		542,560000	108.512,00	4,67	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								270,00								2.323.462,00	100,00	3,51	3,47
GRUP TOPLAMI								37.851,00								208.096.508,00	100,00	3,51	3,47
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.406.878,74								30.406.878,74	100,00	46,05	
GRUP TOPLAMI								30.406.878,74								30.406.878,74	100,00	46,05	
GRUP TOPLAMI								30.406.878,74								30.406.878,74	100,00	46,05	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			25.554,95	41,643516	28/11/25					42,354700	1.082.372,24	0,00	0,00	1,62
GRUP TOPLAMI								25.554,95								1.082.372,24	0,00	0,00	1,62
GRUP TOPLAMI								25.554,95								1.082.372,24	0,00	0,00	1,62
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRD061228T14	30,64	2	1.000.000,00	109,369400	10/04/25	30,640469		79904646		113,620542	1.136.205,42	79,27	1,72	1,70
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.136.205,42	79,27	1,72	1,70
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.136.205,42	79,27	1,72	1,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.032.340,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.032.340,75	98,80 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.110.342,49	1,66 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-306.951,61	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.835.731,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	177.955,55	0,2663 %
Kayda Alma Ücreti	1.131,27	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.538,78	0,1115 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	132.113,28	0,1977 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.796,52	0,0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.242,19	0,0049 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0049 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0036 %
	400.047,59	0,5987 %

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