

SFS- AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU

Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

SFS- AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU

B-)Kurucunun Ünvanı

:

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

22.882.251,55

E-) Katılma Payı Sayısı

:

21.346.141,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

21 Ağustos 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,071962

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,058169

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

1,30

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

7,08

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

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

:

7,38

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

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

92,62

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

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,87

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

131.920,70

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

329.700,10

SFS- AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU													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)
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWW			197.000,00	11,223557	07/11/25					11,903578	2.345.004,87	11,76	10,08	10,25
HİZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			162.000,00	1,371998	18/11/25					1,507733	244.252,75	1,22	1,05	1,07
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			953.100,00	2,482590	21/11/25					2,933941	2.796.339,17	14,02	12,02	12,22
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			34.000,00	2,060090	19/09/25					2,223109	75.585,71	0,38	0,33	0,33
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			768.000,00	1,546714	18/11/25					1,490324	1.144.568,83	5,74	4,92	5,00
MCU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01695			805.000,00	1,038169	01/09/25					1,069333	860.813,07	4,32	3,70	3,76
OMG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01398			1.571.570,00	1,308493	21/11/25					1,328936	2.088.515,95	10,47	8,97	9,13
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			523.000,00	4,842194	17/11/25					5,010040	2.620.250,92	13,13	11,26	11,45
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			116.000,00	7,219423	01/09/25					7,948332	922.006,51	4,62	3,96	4,03
GRUP TOPLAMI								15.014.879,00								19.948.895,66	100,00	85,72	87,19
GRUP TOPLAMI								15.014.879,00								19.948.895,66	100,00	85,72	87,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.269.641,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.269.641,82	101,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.652,10	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-403.042,37	-1,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.882.251,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35.209,76	0,1539 %
Kayda Alma Ücreti	357,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.506,07	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.186,33	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0069 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.254,00	0,0404 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	462,00	0,0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.698,40	0,0205 %
	54.251,79	0,2371 %

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