

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON

Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	62.002.052,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.308.886,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,483106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,174690
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,24
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	21,71
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			305,00	238,182721	21/01/26					255,875500	3.382.450,73	6,96	5,28	5,46
ABT US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			79,00	109,013038	27/01/26					106,095200	363.266,85	0,75	0,57	0,59
ALLE US EQUITY	USD	Allegion			IE00BFRT3W74			47,00	167,121915	27/01/26					163,471700	332.999,34	0,69	0,52	0,54
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			9,00	252,321111	27/01/26					239,785500	93.533,75	0,19	0,15	0,15
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			375,00	234,000000	07/01/26					239,602800	3.894.270,30	8,01	6,08	6,28
APH US EQUITY	USD	AMPHENOL CORPORATION			US0320951017			55,00	153,834000	27/01/26					147,409700	351.391,85	0,72	0,55	0,57
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			270,00	113,272111	21/01/26					331,596100	3.880.396,59	7,98	6,06	6,26
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			15,00	5.070,437333	07/01/26					5.089,831600	3.309.006,41	6,81	5,17	5,34
BK US EQUITY	USD	BANK OF NEW YORK MELLON CORP			US0640581007			67,00	120,527910	27/01/26					120,164600	348.942,83	0,72	0,55	0,56
CAH US EQUITY	USD	Cardinal Health Inc			US14149Y1082			52,00	203,123269	27/01/26					211,003100	475.548,83	0,98	0,74	0,77
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp			US1264081035			229,00	37,218996	27/01/26					37,621200	373.397,20	0,77	0,58	0,60
DRI US EQUITY	USD	DARDEN RESTAURANTS, INC			US2371941053			39,00	201,030000	27/01/26					198,882800	336.174,50	0,69	0,52	0,54
EQR US EQUITY	USD	Equity Residential			US29476L1070			130,00	61,974000	27/01/26					61,897600	348.754,72	0,72	0,55	0,56

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON																					
Ocak-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)		
ETN US EQUITY	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			275,00	395,523709	01/08/25					350,958300	4.183.031,62	8,61	6,53	6,75		
FOXA US EQUITY	USD	FOX CORP			US35137L1052			273,00	73,359890	27/01/26					71,852300	850.170,94	1,75	1,33	1,37		
GLW US EQUITY	USD	CORNING INCORPORATED CMN			US2193501051			41,00	85,610000	27/01/26					104,017200	184.838,29	0,38	0,29	0,30		
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			395,00	230,035949	21/01/26					334,131400	5.720.280,45	11,77	8,94	9,23		
JBL US EQUITY	USD	JABIL INC			US4663131039			9,00	245,583333	27/01/26					241,702200	94.281,41	0,19	0,15	0,15		
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			85,00	928,460000	07/01/26					1.553,503100	5.723.134,94	11,77	8,94	9,23		
META US EQUITY	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			30,00	770,610000	12/08/25					728,262300	946.917,23	1,95	1,48	1,53		
MNST US EQUITY	USD	Monster Beverage Corp			US61174X1090			98,00	82,586020	27/01/26					79,875500	339.267,77	0,70	0,53	0,55		
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			650,00	131,925938	21/01/26					191,157600	5.385.274,70	11,08	8,41	8,69		
SLB US EQUITY	USD	SCHLUMBERGER NV			AN8068571086			169,00	49,818994	27/01/26					48,069900	352.097,43	0,72	0,55	0,57		
SNDK US EQUITY	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			41,00	256,001220	27/01/26					660,541800	1.173.781,06	2,42	1,83	1,89		
SPGI US EQUITY	USD	S&P GLOBAL INC. CMN			US78409V1044			14,00	541,577857	21/01/26					524,812200	318.445,34	0,66	0,50	0,51		
TPR US EQUITY	USD	TAPESTRY INC			US8760301072			52,00	128,483462	27/01/26					125,989000	283.948,06	0,58	0,44	0,46		
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			175,00	308,760743	07/01/26					425,951000	3.230.729,72	6,65	5,05	5,21		
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			459,00	114,010000	09/12/25					116,857700	2.324.732,33	4,78	3,63	3,75		
GRUP TOPLAMI								4.438,00										48.601.065,19	100,00	75,92	78,41
GRUP TOPLAMI								4.438,00										48.601.065,19	100,00	75,92	78,41
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			26.963,52	43,232395	30/01/26					43,341400	1.168.636,71	0,00	0,00	1,88		
GRUP TOPLAMI								26.963,52										1.168.636,71	0,00	0,00	1,88
Y.Fonu Türk																					
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			5.051.000,00	3,041188	27/01/26					3,051012	15.410.661,61	100,00	24,08	24,86		
GRUP TOPLAMI								5.051.000,00										15.410.661,61	100,00	24,08	24,86
GRUP TOPLAMI								5.077.963,52										16.579.298,32	100,00	24,08	26,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															64.011.726,80		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.011.726,80	103,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.196.016,37	1,93 %
C-)ALACAKLAR	103.963,87	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.309.654,26	-5,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.002.052,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.141,94	0,0696 %
Fon Yönetim Ücreti	201.260,94	0,3246 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0196 %
Kayda Alma Ücreti	1.099,70	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	158.715,85	0,2560 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	367,50	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.620,00	0,0075 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0030 %
	424.016,68	0,6840 %

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