

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON		
Eylül-2025		
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	:	88.323.945,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.327.673,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,164689
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,519757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	49,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	14,34
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,50
h-)Opsiyon	:	5,05
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	24,13
o-)Yatırım Fonu	:	12,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-6,90
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,07
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	291,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.316.907,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	43.941.174,72

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 Türk																				
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			250.000,00	28,534239	25/09/25			80100511		25,860000	6.465.000,00	15,30	8,33	7,32	
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			300.000,00	6,373565	18/09/25			80100511		6,100000	1.830.000,00	4,33	2,36	2,07	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			240.000,00	23,045086	08/09/25			80100511		21,420000	5.140.800,00	12,16	6,63	5,82	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	108,400000	18/09/25			80100517		99,050000	1.981.000,00	4,69	2,55	2,24	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			100.000,00	16,116802	28/08/25			80100511		14,010000	1.401.000,00	3,32	1,81	1,59	
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			20.000,00	141,300000	30/09/25			80100511		147,900000	2.958.000,00	7,00	3,81	3,35	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	92,000000	30/09/25					97,850000	4.892.500,00	11,58	6,31	5,54	
GRUP TOPLAMI								980.000,00												
Hisse Yabancı																				
GDDY US EQUITY	USD	GODADDY			US3802371076			1.080,00	210,452491	24/09/25					139,147400	6.237.608,37	14,76	8,04	7,06	

FYİ-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON																			
Eylül-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)
LCID US EQUITY	USD	INC-CLASS A Lucid Group Inc			US5494982029			2.750,00	3,011593	02/09/25					24,010600	2.740.658,72	6,49	3,53	3,10
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.130,00	137,894850	24/09/25					183,659300	8.614.114,11	20,37	11,10	9,75
GRUP TOPLAMI								4.960,00								17.592.381,20	41,62	22,67	19,91
GRUP TOPLAMI								984.960,00								42.260.681,20	100,00	54,47	47,84
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2898	TRT070933T13	4,03	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	4,033406				162,989213	280.196,39	2,39	0,36	0,32
GRUP TOPLAMI								171.911,00								280.196,39	2,39	0,36	0,32
GRUP TOPLAMI								171.911,00								280.196,39	2,39	0,36	0,32
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS1025	TL				F_BIMAS1025			200,00	558,000000	30/09/25			80105125		558,000000	11.160.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1025	TL				F_EKGYO1025			2.500,00	20,400000	30/09/25			80105125		20,400000	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1025	TL				F_GARAN1025			250,00	143,600000	30/09/25			80105125		143,600000	3.590.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1025	TL				F_GUBRF1025			200,00	292,600000	30/09/25			80105125		292,600000	5.852.000,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1025	TL				F_HEKTS1025			5.000,00	3,840000	30/09/25			80105125		3,840000	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1025	TL				F_KCHOL1025			999,00	178,100000	30/09/25			80105125		178,100000	17.792.190,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1025	TL				F_KOZAA1025			350,00	90,020000	30/09/25			80105125		90,020000	3.150.700,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1025	TL				F_KOZAL1025			2.500,00	25,960000	30/09/25			80105125		25,960000	6.490.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1025	TL				F_ODAS1025			6.000,00	5,630000	30/09/25			80105125		5,630000	3.378.000,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1025	TL				F_OYAKC1025			2.750,00	20,880000	30/09/25			80105125		20,880000	5.742.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1025	TL				F_SAHOL1025			400,00	89,340000	30/09/25			80105125		89,340000	3.573.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1025	TL				F_TAVHL1025			100,00	246,700000	30/09/25			80105125		246,700000	2.467.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1025	TL				F_THYAO1025			250,00	324,250000	30/09/25			80105125		324,250000	8.106.250,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1025	TL				F_XLBNK1025			154,00	14.240,000000	30/09/25			80170126		14.273,000000	21.980.420,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1025	TL				F_USDTRY1025			250,00	42,681000	30/09/25			80176126		42,681000	10.670.250,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			200,00	45,003000	30/09/25			80176126		44,915000	8.983.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			415,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	51.854.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								22.518,00							171.809.660,00	0,00	0,00	0,00	
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E1025C1250 0.00	TL		31/10/25		O_XU030E1025C		1	600,00	629,254385	24/09/25			80170128		401,930000	2.411.580,00	66,56	3,11	2,73
O_XU030E1025C1300 0.00	TL		31/10/25		O_XU030E1025C		1	574,00	640,557491	24/09/25			80170128		211,040000	1.211.369,60	33,44	1,56	1,37
MARA 19.12.2025 CALL OPTION STRIKE 22	USD		19/12/25		MARA 19.12.2025		0	30,00	0,000000	16/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
RIVN 01.16.2026 CALL OPTION STRIKE 12.5	USD		16/01/26		RIVN 01.16.2026		0	20,00	0,000000	10/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.224,00								3.622.949,60	100,00	4,67	4,10
GRUP TOPLAMI								23.742,00								175.432.609,60	100,00	4,67	4,10
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.949.901,82								19.949.901,82	100,00	25,72	
GRUP TOPLAMI								19.949.901,82								19.949.901,82	100,00	25,72	
GRUP TOPLAMI								19.949.901,82								19.949.901,82	100,00	25,72	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			108.252,73	41,389523	30/09/25					41,506800	4.493.224,41	0,00	0,00	5,09
GRUP TOPLAMI								108.252,73								4.493.224,41	0,00	0,00	5,09
GRUP TOPLAMI								108.252,73								4.493.224,41	0,00	0,00	5,09
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	168	TRD180326T13	3,34	2	1.990,00	100,437700	04/09/25	3,343206		80256902		99,482748	10.374.405,45	88,36	13,38	11,75
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRD061228T14	30,64	2	1.000.000,00	109,369400	10/04/25	30,640194		79904646		108,657448	1.086.574,48	9,25	1,40	1,23
GRUP TOPLAMI								1.001.990,00								11.460.979,93	97,61	14,78	12,98
GRUP TOPLAMI								1.001.990,00								11.460.979,93	97,61	14,78	12,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															77.574.708,94		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.574.708,94	87,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.513.210,44	5,11 %
C-)ALACAKLAR	11.384.946,40	12,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.148.920,58	-5,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.323.945,20	100,00 %

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	281.234,06	0,3184 %
Kayda Alma Ücreti	-533,28	-0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.701,59	0,0495 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	200.529,00	0,2270 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.067,70	0,0046 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.370,67	0,0027 %
Diğer Harcamalar	41.186,63	0,0466 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.563,50	0,0029 %
	575.563,57	0,6516 %

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