

SFS- AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	22.781.729,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.529.394,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,058169
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,023737
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,70
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	:	4,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	95,88
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	:	1,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	290.788,7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	204.191,7

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)
TPP																			
			03/11/25	0		39,85		1.545.044,03	39,850000	31/10/25			327197	1.545.044,03	39,850000	1.545.044,03	100,00	6,76	6,78
GRUP TOPLAMI								1.545.044,03								1.545.044,03	100,00	6,76	6,78
GRUP TOPLAMI								1.545.044,03								1.545.044,03	100,00	6,76	6,78
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			1.000,00	14,174960	27/10/25					14,360165	14.360,17	0,07	0,06	0,06
FYI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00093			3.000,00	6,960743	23/10/25					7,587224	22.761,67	0,11	0,10	0,10
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			3.632.000,00	0,597719	02/10/25					0,642779	2.334.573,33	10,96	10,22	10,25
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWW			1.626,00	1.108,444385	09/09/25					1.124,392274	1.828.261,84	8,58	8,00	8,03
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWW			437.000,00	1,515035	19/09/25					1,583066	691.799,84	3,25	3,03	3,04
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW			6.869.472,00	0,396376	02/10/25					0,398618	2.738.295,19	12,86	11,99	12,02
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWW			156.000,00	11,122954	17/10/25					11,551163	1.801.981,43	8,46	7,89	7,91

SFS- AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU																				
Ekim-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)	
HİZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			483.000,00	1,371998	22/10/25					1,446602	698.708,77	3,28	3,06	3,07	
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			907.000,00	2,432605	20/10/25					2,847052	2.582.276,16	12,12	11,30	11,33	
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			34.000,00	2,060090	19/09/25					2,160341	73.451,59	0,34	0,32	0,32	
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			1.185.000,00	1,546714	20/10/25					1,551255	1.838.237,18	8,63	8,05	8,07	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			82.000,00	2,637682	24/09/25					2,775874	227.621,67	1,07	1,00	1,00	
MCU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01695			805.000,00	1,038169	01/09/25					1,108644	892.458,42	4,19	3,91	3,92	
OMG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01398			2.592.670,00	1,308493	13/10/25					1,318596	3.418.684,29	16,06	14,95	15,01	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			206.000,00	4,726452	28/10/25					4,864473	1.002.081,44	4,70	4,39	4,40	
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			116.000,00	7,219423	01/09/25					7,755041	899.584,76	4,22	3,94	3,95	
YPR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01588			192.000,00	1,152689	17/10/25					1,223831	234.975,55	1,10	1,03	1,03	
GRUP TOPLAMI								17.702.768,00								21.300.113,30	100,00	93,24	93,51	
GRUP TOPLAMI								17.702.768,00									21.300.113,30	100,00	93,24	93,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.845.157,33		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.845.157,33	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.531,40	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.959,29	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.781.729,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40.291,21	0,1769 %
Kayda Alma Ücreti	408,13	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.485,15	0,1821 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	766,45	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.906,50	0,0479 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	462,00	0,0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.537,40	0,0243 %
	100.521,84	0,4413 %

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