

Temmuz-2026

A-)Fonun Adı	:	MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.399.336,30
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	44.766.439,000
G-)Fonun Süresi	:	16 Temmuz 2025
	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,371548
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,317006
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,84
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,32
o-)Yatırım Fonu	:	13,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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																				
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			282.100,00	84,500000	31/07/26					84,500000	23.837.450,00	44,27	36,55	38,82	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	37,533860	08/07/26			80100511		32,760000	3.276.000,00	6,08	5,02	5,34	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			815.900,00	33,280880	31/07/26			80100511		32,760000	26.728.884,00	49,65	40,99	43,53	
GRUP TOPLAMI								1.198.000,00								53.842.334,00	100,00	82,56	87,69	
GRUP TOPLAMI								1.198.000,00									53.842.334,00	100,00	82,56	87,69
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_SAHOL0826	TL				F_SAHOL0826			2.821,00	84,670000	31/07/26					86,960000	24.531.416,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			9.159,00	33,587800	31/07/26			80105125		33,610000	30.783.399,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11.980,00								55.314.815,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11.980,00									55.314.815,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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)
VIOP Nakit Teminatı								5.394.956,10								5.394.956,10	100,00	8,27	
GRUP TOPLAMI								5.394.956,10								5.394.956,10	100,00	8,27	
GRUP TOPLAMI								5.394.956,10								5.394.956,10	100,00	8,27	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.605.000,00	3,705613	30/07/26					3,725057	5.978.716,49	100,00	9,17	9,74
GRUP TOPLAMI								1.605.000,00								5.978.716,49	100,00	9,17	9,74
GRUP TOPLAMI								1.605.000,00								5.978.716,49	100,00	9,17	9,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.216.006,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.216.006,59	106,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.875,51	0,05 %
C-)ALACAKLAR	46.967.911,00	76,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.812.456,80	-82,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.399.336,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	172.717,14	0,2813 %
Kayda Alma Ücreti	1.156,34	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	184.133,65	0,2999 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.625,68	0,0401 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.739,20	0,0093 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.726,47	0,0077 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.260,00	0,0167 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0081 %
	409.112,04	0,6663 %

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