FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.470.421.275,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	245.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,001719
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,119153
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,39
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,19
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,54
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,44
o-)Yatırım Fonu	:	31,69
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,20
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 Türk																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			457.634,00	210,641928	20/08/26			80100511		243,900000	111.616.932,60	13,58	7,49	7,59
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			700.000,00	86,103199	21/08/26			80100511		79,000000	55.300.000,00	6,73	3,71	3,76
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			275.000,00	173,818239	21/08/26			80100517		158,300000	43.532.500,00	5,30	2,92	2,96
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			400.000,00	195,453459	02/09/26					215,100000	86.040.000,00	10,47	5,77	5,85
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			913.210,00	33,672118	03/09/26			80100511		56,200000	51.322.402,00	6,25	3,44	3,49
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			-13.210,00	33,672118	03/09/26			80100511		56,200000	-742.402,00	-0,09	-0,05	-0,05
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100.000,00	566,072670	20/08/26			80100511		527,000000	52.700.000,00	6,42	3,54	3,58

FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON

Ağustos-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)
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			139.297,00	351,974740	14/08/26			80100511		312,000000	43.460.664,00	5,29	2,91	2,96
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			2.000.000,00	21,718701	17/08/26			80100511		22,400000	44.800.000,00	5,45	3,01	3,05
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			50.000,00	204,050000	04/09/26			80100511		204,000000	10.200.000,00	1,24	0,68	0,69
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			25.000,00	204,033333	03/09/26			80100511		204,000000	5.100.000,00	0,62	0,34	0,35
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			750.000,00	92,448251	03/09/26			80100511		92,600000	69.450.000,00	8,45	4,66	4,72
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			300.000,00	285,091865	21/08/26			80100511		274,250000	82.275.000,00	10,02	5,52	5,60
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			600.000,00	120,152122	03/09/26			80100511		137,300000	82.380.000,00	10,03	5,53	5,60
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.000.000,00	33,204372	01/09/26			80100511		33,620000	67.240.000,00	8,19	4,51	4,57
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			500.000,00	33,341881	04/09/26			80100511		33,620000	16.810.000,00	2,05	1,13	1,14
GRUP TOPLAMI								**9.196.931,00**								**821.485.096,60**	**100,00**	**55,11**	**55,86**
GRUP TOPLAMI								**9.196.931,00**								**821.485.096,60**	**100,00**	**55,11**	**55,86**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFINFM92623	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	23	TRFINFM92623	11,22	1	17.500.000,00	100,000000	01/07/26	53,188632				108,269955	18.947.242,19	48,30	1,27	1,29
GRUP TOPLAMI								**17.500.000,00**								**18.947.242,19**	**48,30**	**1,27**	**1,29**
Özel Sektör																			
TRSZORN42725	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	29/04/27	234	TRSZORN42725	21,99	12	20.000.000,00	100,000000	22/04/26	60,444826				101,419630	20.283.925,90	51,70	1,36	1,38
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**20.283.925,90**	**51,70**	**1,36**	**1,38**
GRUP TOPLAMI								**37.500.000,00**								**39.231.168,09**	**100,00**	**2,63**	**2,67**
MEVDUAT																			
T.IŞ BANKASI A.S.	USD		07/09/26	0		0,05		152.243,15		04/09/26				152.243,78	0,050000	7.343.113,34	100,00	0,49	0,50
GRUP TOPLAMI								**152.243,15**								**7.343.113,34**	**100,00**	**0,49**	**0,50**
GRUP TOPLAMI								**152.243,15**								**7.343.113,34**	**100,00**	**0,49**	**0,50**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			750,00	393,219300	04/09/26			80105125		390,350000	29.276.250,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_HALKB1026	TL				F_HALKB1026			16.003,00	50,046800	04/09/26			80105125		54,180000	86.704.254,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**16.753,00**								**115.980.504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Option																			
Call Alım																			
O_FROTOE0926C80.00	TL		30/09/26		O_FROTOE0926C80.00		2	1.000,00	5,600000	21/08/26			80105132		2,510000	251.000,00	9,27	0,02	0,02
O_YKBNKE0926C33.00	TL		30/09/26		O_YKBNKE0926C33.00		2	5.000,00	3,938508	07/08/26			80105132		4,090000	2.045.000,00	75,57	0,14	0,14
Call Satım																			
O_KCHOLE0926C235.00	TL		30/09/26		O_KCHOLE0926C235.00		2	-32,00	3,770000	01/09/26			80105132		3,170000	-10.144,00	-0,37	0,00	0,00
O_KCHOLE0926C240.00	TL		30/09/26		O_KCHOLE0926C240.00		2	-41,00	2,890000	01/09/26			80105132		2,230000	-9.143,00	-0,34	0,00	0,00
Put Alım																			
O_HALKBE1026P54.00	TL		30/10/26		O_HALKBE1026P54.00		2	2.500,00	4,278216	04/09/26			80105133		2,460000	615.000,00	22,72	0,04	0,04
Put Satım																			
O_HALKBE0926P29.00	TL		30/09/26		O_HALKBE0926P29.00		2	-1.938,00	0,340000	14/08/26			80105133		0,010000	-1.938,00	-0,07	0,00	0,00
O_TOASOE0926P260.00	TL		30/09/26		O_TOASOE0926P260.00		2	-518,00	4,583784	04/09/26			80105133		3,540000	-183.372,00	-6,78	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								**5.971,00**								**2.706.403,00**	**100,00**	**0,19**	**0,19**
GRUP TOPLAMI								**22.724,00**								**118.686.907,00**	**100,00**	**0,19**	**0,19**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.690.476,24								20.690.476,24	100,00	1,39	
GRUP TOPLAMI								**20.690.476,24**								**20.690.476,24**	**100,00**	**1,39**	
GRUP TOPLAMI								**20.690.476,24**								**20.690.476,24**	**100,00**	**1,39**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AY7	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01679			48.085.000,00	1,351798	16/06/26					1,703094	81.893.274,99	13,66	5,49	5,57
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			10.791.000,00	3,123882	18/03/26					3,597701	38.822.791,49	6,48	2,60	2,64

FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON
Ağustos-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)
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			71.594.500,00	6,637390	04/09/26					6,685727	478.661.281,70	79,86	32,10	32,55
GRUP TOPLAMI								**130.470.500,00**								**599.377.348,18**	**100,00**	**40,19**	**40,76**
GRUP TOPLAMI								**130.470.500,00**								**599.377.348,18**	**100,00**	**40,19**	**40,76**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.490.833.605,45**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.490.833.605,45	101,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.447,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.165.359,90	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.596.137,28	-1,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.470.421.275,65	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	297.896,10	0,0203 %
Kayda Alma Ücreti	5.777,82	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.870,35	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	161.973,92	0,0110 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.056,88	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.257,50	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0001 %
	490.918,13	0,0335 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar