

FRA-AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FRA-AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	524.058.915,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.346.222,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	32,059941
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	32,594416
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,30
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	56,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,91
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	42,03
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	877,44
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300.000,00	92,936184	24/07/26			80100511		71,850000	21.555.000,00	7,30	4,12	4,11
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			6.514.000,00	1,860982	11/04/25			80100511		10,750000	70.025.500,00	23,72	13,37	13,36
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			0,51	0,490196	18/10/24			8010051-		9,960000	5,08	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			67.000,00	379,733261	04/09/26			80100511		415,750000	27.855.250,00	9,44	5,32	5,32
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			225.000,00	80,483352	04/09/26			80100517		113,700000	25.582.500,00	8,67	4,88	4,88
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			150.000,00	79,839029	17/06/26			80100517		87,250000	13.087.500,00	4,43	2,50	2,50
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			606.634,00	35,135400	20/05/26			80100517		37,200000	22.566.784,80	7,65	4,31	4,31
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			50.000,00	0,000000	04/09/26			80100517		77,200000	3.860.000,00	1,31	0,74	0,74
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TREKREL00019			0,40	3,275000	04/01/24			80100511		8,100000	3,24	0,00	0,00	0,00

FRA-AZİMUT PORTFÖY MAB 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)
KCHOL	TL	Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			54.000,00	214,904087	04/09/26			80100511		215,100000	11.615.400,00	3,94	2,22	2,22
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			40.000,00	485,413642	18/05/26			80100511		527,000000	21.080.000,00	7,14	4,02	4,02
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			158.000,00	100,980218	18/08/26			80100511		92,600000	14.630.800,00	4,96	2,79	2,79
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			30.000,00	230,874960	04/09/26			80100511		239,200000	7.176.000,00	2,43	1,37	1,37
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			64.000,00	307,561461	17/06/26			80100511		274,250000	17.552.000,00	5,95	3,35	3,35
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			230.000,00	49,867692	18/08/26			80100511		50,800000	11.684.000,00	3,96	2,23	2,23
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			34.000,00	353,110294	04/09/26			80100511		388,500000	13.209.000,00	4,48	2,52	2,52
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			380.000,00	40,420000	24/07/26			80100511		35,900000	13.642.000,00	4,62	2,60	2,60
GRUP TOPLAMI								8.902.634,91								295.121.743,12	100,00	56,34	56,32
Ödünç Verilen																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/09/26	3	TREBIMM00018			35.000,00	412,750000	04/09/26						0,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/09/26	3	TRAOTOSN91H6			50.000,00	75,650000	04/09/26						0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.	07/09/26	3	TRATUPRS91E8			10.000,00	391,000000	04/09/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								95.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.997.634,91								295.121.743,12	100,00	56,34	56,32
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	968	XS2812381247	8,24	2	200.000,00	100,040000	02/05/24	7,851086				103,818901	10.014.911,02	100,00	1,91	1,91
GRUP TOPLAMI								200.000,00								10.014.911,02	100,00	1,91	1,91
GRUP TOPLAMI								200.000,00								10.014.911,02	100,00	1,91	1,91
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			1.208.000,00	20,707349	10/08/26					21,323581	25.758.885,85	11,78	4,92	4,92
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW5			17.224.000,00	1,827272	02/02/26					2,166822	37.321.342,13	17,06	7,12	7,12
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			20.346.000,00	1,212261	04/09/26					1,393824	28.358.743,10	12,97	5,41	5,41
TEJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01349			13.643.000,00	2,715511	02/07/26					2,738364	37.359.500,05	17,08	7,13	7,13
GRUP TOPLAMI								52.421.000,00								128.798.471,13	58,89	24,58	24,58
Y.Fonu Yabancı																			
GSE-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00267			284.657,00	1,145462	01/12/25					1,363215	18.716.597,35	8,56	3,57	3,57
SPA-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00192			1.006.930,00	1,026939	16/01/23					1,465775	71.188.077,37	32,55	13,60	13,58
GRUP TOPLAMI								1.291.587,00								89.904.674,72	41,11	17,17	17,15
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			8.250,61	44,968972	04/09/26					48,232600	397.948,37	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								8.250,61								397.948,37	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								53.720.837,61								219.101.094,22	100,00	41,75	41,81
FON PORTFÖY DEĞERİ															523.839.799,99		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	523.839.799,99	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	417.496,55	0,08 %
C-)ALACAKLAR	1.819,62	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-200.200,83	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

FRA-AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	524.058.915,33	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	105.417,02	0,0201 %
Kayda Alma Ücreti	2.042,89	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.389,41	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.870,11	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0002 %
	120.060,44	0,0228 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--