

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	569.976.288,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.491.129,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	10,858526
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	10,774739
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,99

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,06
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	:	44,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,23
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,53
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	87,11

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1220	TRT090130T12	0,00	2	100.000.000,00	114,192900	19/06/26	44,918091		81630494		104,884337	104.884.336,98	52,56	20,30	18,40	
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1395	TRT030730T12	0,00	2	50.000.000,00	98,200000	08/07/26	44,299536		81705701		106,058194	53.029.096,78	26,57	10,27	9,30	
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00									157.913.433,76	79,13	30,57	27,70
Özel Sektör																				
TRSNURL32715	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/03/27	176	TRSNURL32715	0,00		50.000.000,00	81,466800	17/08/26	46,116471		81852238		83,288188	41.644.093,81	20,87	8,06	7,31	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00									41.644.093,81	20,87	8,06	7,31
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00									199.557.527,57	100,00	38,63	35,01
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		18/09/26	11		43,25		100.000.000,00		15/06/26				111.256.849,30	43,250000	109.891.121,62	47,65	21,27	19,28	
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	14		43,50		10.000.000,00		19/06/26				11.120.273,97	43,500000	10.945.792,80	4,75	2,12	1,92	
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/11/26	80		39,40		108.298.338,60		25/08/26				119.170.305,00	39,400000	109.756.269,03	47,60	21,25	19,26	
GRUP TOPLAMI								218.298.338,60									230.593.183,45	100,00	44,64	40,46
GRUP TOPLAMI								218.298.338,60									230.593.183,45	100,00	44,64	40,46
TÜREV																				
Forward																				
10.09.2026 USD SATIŞ	TL		10/09/26		10.09.2026 USD SATIŞ			-1.106.910,80	49,518790	06/08/26					48,355300	1.287.879,65	100,00	0,25	0,23	
GRUP TOPLAMI								-1.106.910,80									1.287.879,65	100,00	0,25	0,23
GRUP TOPLAMI								-1.106.910,80									1.287.879,65	100,00	0,25	0,23

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME 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)	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			21.996.000,00	3,580560	03/09/26					3,871439	85.156.172,24	100,00	16,48	14,94	
GRUP TOPLAMI								21.996.000,00									85.156.172,24	100,00	16,48	14,94
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.106.910,88	47,015920	04/09/26					48,232600	53.389.189,71	0,00	0,00	9,37	
GRUP TOPLAMI								1.106.910,88									53.389.189,71	0,00	0,00	9,37
GRUP TOPLAMI								23.102.910,88									138.545.361,95	100,00	16,48	24,31
FON PORTFÖY DEĞERİ															516.594.762,91			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	516.594.762,91	90,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.414.527,19	9,37 %
C-)ALACAKLAR	113.462,07	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-146.463,35	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	569.976.288,82	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	45.806,86	0,0080 %
Kayda Alma Ücreti	2.208,52	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.262,69	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0002 %
	57.776,58	0,0101 %

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