

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	272.388.896,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.695.785,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,379761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,803482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	53,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,26
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	-0,10
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	21,98
o-)Yatırım Fonu	:	13,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	-1,13
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,01
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.100.507,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	53.970.044,49

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																				
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			35.000,00	311,806095	28/02/25			80100511		308,750000	10.806.250,00	6,58	3,30	3,97	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			320.000,00	67,374123	28/02/25					67,300000	21.536.000,00	13,11	6,58	7,91	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			25.000,00	187,752848	20/02/25			80100511		172,000000	4.300.000,00	2,62	1,31	1,58	
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			511.024,00	7,302386	28/02/25			80100511		6,420000	3.280.774,08	2,00	1,00	1,20	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			85.000,00	110,090525	28/02/25			80100511		107,200000	9.112.000,00	5,55	2,79	3,35	
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			50.000,00	70,517031	26/02/25			80100511		56,250000	2.812.500,00	1,71	0,86	1,03	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.687,00	2.121,250167	20/02/25			80100511		1.997,000000	5.365.939,00	3,27	1,64	1,97	
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			28,00	6.414,464286	24/12/24			80100517		8.200,000000	229.600,00	0,14	0,07	0,08	
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			200.000,00	13,985396	07/02/25			80100517		13,060000	2.612.000,00	1,59	0,80	0,96	

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Şubat-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)	
ENKAI	TL	HOLDING A.S. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			100.000,00	52,431793	06/02/25			80100517		48,580000	4.858.000,00	2,96	1,48	1,78	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.000,00	127,000000	28/02/25			80100517		128,700000	6.435.000,00	3,92	1,97	2,36	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			175.000,00	129,188889	28/02/25					128,700000	22.522.500,00	13,68	6,88	8,27	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			158.750,00	19,908807	19/02/25			80100517		17,120000	2.717.800,00	1,66	0,83	1,00	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			-50.000,00	19,908807	27/02/25			80100517		17,120000	-856.000,00	-0,52	-0,26	-0,31	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			10.000,00	395,653350	21/02/25			80100511		357,250000	3.572.500,00	2,18	1,09	1,31	
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			2.000,00	274,250000	20/02/25			80100511		252,750000	505.500,00	0,31	0,16	0,19	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			7.000,00	467,523619	28/02/25			80100511		391,000000	2.737.000,00	1,67	0,84	1,00	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-2.000,00	467,523618	27/02/25			80100511		391,000000	-782.000,00	-0,48	-0,24	-0,29	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	225,000000	25/02/25					239,000000	1.195.000,00	0,73	0,36	0,44	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.000,00	234,230769	28/02/25					239,000000	1.912.000,00	1,16	0,58	0,70	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.000,00	260,000000	28/02/25					249,400000	498.800,00	0,30	0,15	0,18	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	308,750000	28/02/25			80100511		308,250000	3.082.500,00	1,88	0,94	1,13	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			97.000,00	43,702132	27/02/25			80100511		48,200000	4.675.400,00	2,85	1,43	1,72	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	45,985314	28/02/25					48,200000	4.820.000,00	2,94	1,47	1,77	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	29,600000	28/02/25					29,400000	8.820.000,00	5,37	2,70	3,24	
GRUP TOPLAMI								2.201.489,00								126.769.063,08	77,18	38,73	46,54	
Hisse Yabancı																				
AFRM US EQUITY	USD	AFFIRM HOLDINGS INC			US00827B1061			800,00	69,975738	10/02/25					60,784100	1.769.118,80	1,08	0,54	0,65	
AVAV US EQUITY	USD	AEROVİRO NMENT INC			US0080731088			520,00	196,742962	02/12/24					150,746600	2.851.857,95	1,74	0,87	1,05	
BKSY US EQUITY	USD	BLACKSKY TECHNOLOGY INC			US09263B2079			4.000,00	18,500000	19/02/25					14,023700	2.040.796,14	1,24	0,62	0,75	
EVR US EQUITY	USD	EVERCOR E INC-A			US29977A1051			400,00	293,185000	17/12/24					238,947000	3.477.271,44	2,12	1,06	1,28	
EXPE US EQUITY	USD	EXPEDIA INC.			US30212P3038			318,00	186,507516	10/02/25					193,763800	2.241.696,34	1,37	0,69	0,82	
GDDY US EQUITY	USD	GODADDY INC-CLASS A			US3802371076			1.080,00	210,452491	11/02/25					175,449600	6.893.712,35	4,20	2,11	2,53	
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494981039			100.000,00	3,011592	27/12/24					2,164100	7.873.255,49	4,79	2,41	2,89	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.450,00	123,900634	29/01/25					118,288900	6.240.063,59	3,80	1,91	2,29	
UMAC US EQUITY	USD	UNUSUAL MACHINES INC/US			US91532F1021			3.000,00	15,644667	08/01/25					6,587800	719.016,21	0,44	0,22	0,26	
GRUP TOPLAMI								111.568,00								34.106.788,31	20,78	10,43	12,52	
GRUP TOPLAMI								2.313.057,00								160.875.851,39	97,96	49,16	59,06	
ÖDÜNÇ ALMA																				
Hisse Türk																				
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			474.052,00		28/02/25					27,800000	13.178.645,60	8,03	4,03	4,84	
GRUP TOPLAMI								474.052,00								13.178.645,60	8,03	4,03	4,84	
GRUP TOPLAMI								474.052,00								13.178.645,60	8,03	4,03	4,84	
AÇIĞA SATIŞ																				
Hisse Türk																				
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-354.052,00		24/02/25			80100511		27,800000	-9.842.645,60	-5,99	-3,01	-3,61	
GRUP TOPLAMI								-354.052,00								-9.842.645,60	-5,99	-3,01	-3,61	
GRUP TOPLAMI								-354.052,00								-9.842.645,60	-5,99	-3,01	-3,61	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2235	TRT160431T19	47,85	2	30.000.000,00	98,265400	14/02/25	47,850572		79647332		104,542136	31.362.640,70	98,92	9,59	11,51	
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	3110	TRT070933T13	-0,64	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	-0,635657				198,466068	341.185,00	1,08	0,10	0,13	
GRUP TOPLAMI								30.171.911,00								31.703.825,70	100,00	9,69	11,64	

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Şubat-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)				
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			544.108,95	35,823462	28/02/25					36,381200	19.795.336,53	0,00	0,00	7,27				
GRUP TOPLAMI								544.108,95									19.795.336,53	0,00	0,00	7,27			
GRUP TOPLAMI								544.108,95									19.795.336,53	0,00	0,00	7,27			
FON PORTFÖY DEĞERİ															327.123.535,80								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	327.123.535,80	120,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.823.983,05	7,28 %
C-)ALACAKLAR	2.922.983,63	1,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-77.481.606,09	-28,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	272.388.896,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	656.925,35	0,2412 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.871,76	0,0084 %
Kayda Alma Ücreti	3.906,08	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.891,72	0,0187 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	223.122,74	0,0819 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-0,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.077,59	0,0030 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.100,00	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.437,68	0,0009 %
	970.776,32	0,3565 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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