

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON		
Haziran-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	:	122.354.040,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.641.492,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,935583
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,846546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	7,18
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,38
h-)Opsiyon	:	1,05
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,32
n-)Teminat	:	25,18
o-)Yatırım Fonu	:	3,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-9,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,02
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	-4.232,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.130.062,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.670.229,07

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			10.000,00	291,151175	21/05/25			80100511		260,000000	2.600.000,00	2,77	1,76	2,12
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			49.824,00	49,172465	30/06/25			80100511		49,200000	2.451.340,80	2,61	1,66	2,00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.200,00	2.094,279367	20/06/25			80100511		1.612,000000	1.934.400,00	2,06	1,31	1,58
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			150.000,00	46,595659	12/05/25			80100517		43,680000	6.552.000,00	6,97	4,44	5,35
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			534.462,00	3,170000	20/06/25			80100517		3,310000	1.769.069,22	1,88	1,20	1,45
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			508.750,00	16,758297	19/06/25			80100517		17,600000	8.954.000,00	9,53	6,06	7,32
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			70.000,00	22,500000	30/06/25					24,120000	1.688.400,00	1,80	1,14	1,38

FYİ-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON																			
Haziran-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)
KTLEV	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KATILIMEVİM			TREKTLV00019			450.000,00	7,257156	11/06/25			80100511		8,150000	3.667.500,00	3,90	2,48	3,00
LILAK	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			54.016,00	22,530059	27/06/25			80100511		24,580000	1.327.713,28	1,41	0,90	1,09
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			50.000,00	37,522939	30/06/25			80100511		38,460000	1.923.000,00	2,05	1,30	1,57
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			200.000,00	11,112255	27/06/25			80100511		12,310000	2.462.000,00	2,62	1,67	2,01
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			26.143,00	96,389850	30/06/25			80100511		97,400000	2.546.328,20	2,71	1,72	2,08
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			200.000,00	14,208110	16/05/25			80100511		19,850000	3.970.000,00	4,23	2,69	3,24
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.100,00	73,886106	06/05/25					89,650000	277.915,00	0,30	0,19	0,23
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			140.791,00	15,768046	30/06/25			80100511		15,730000	2.214.642,43	2,36	1,50	1,81
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			30.000,00	69,681667	08/05/25			80100511		90,400000	2.712.000,00	2,89	1,84	2,22
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			30.000,00	173,973780	08/05/25			80100511		177,000000	5.310.000,00	5,65	3,59	4,34
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETSGY00016			369.570,00	6,548137	30/06/25			80100511		6,520000	2.409.596,40	2,56	1,63	1,97
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			400.000,00	2,692500	30/06/25			80100511		2,710000	1.084.000,00	1,15	0,73	0,89
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			360.000,00	8,082601	11/06/25			80100511		8,350000	3.006.000,00	3,20	2,03	2,46
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			90.240,00	26,152266	30/06/25			80100511		26,460000	2.387.750,40	2,54	1,62	1,95
GRUP TOPLAMI								3.728.096,00								61.247.655,73	65,19	41,46	50,06
Hisse Yabancı																			
AVAV US EQUITY	USD	AEROVIRONMENT INC			US0080731088			520,00	196,742962	02/12/24					285,104000	5.891.735,74	6,27	3,99	4,82
BKSY US EQUITY	USD	BLACKSKYTECHNOLOGY INC			US09263B2079			4.000,00	18,500000	19/02/25					20,034700	3.184.780,02	3,39	2,16	2,60
EXPE US EQUITY	USD	EXPEDIA INC.			US30212P3038			318,00	186,507516	10/02/25					170,031700	2.148.788,26	2,29	1,45	1,76
GDDY US EQUITY	USD	GODADDY INC-CLASS A			US3802371076			1.080,00	210,452491	24/06/25					180,488400	7.746.573,68	8,24	5,24	6,33
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494981039			55.000,00	3,011592	21/03/25					2,143500	4.685.142,26	4,99	3,17	3,83
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.450,00	123,900634	24/06/25					157,150000	9.055.636,74	9,63	6,13	7,40
GRUP TOPLAMI								62.368,00								32.712.656,70	34,81	22,14	26,74
GRUP TOPLAMI								3.790.464,00								93.960.312,43	100,00	63,60	76,80
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2990	TRT070933T13	-0,64	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	-0,635657				223,785155	384.711,30	4,31	0,26	0,31
GRUP TOPLAMI								171.911,00								384.711,30	4,31	0,26	0,31
GRUP TOPLAMI								171.911,00								384.711,30	4,31	0,26	0,31
REPO																			
NVDA US EQUITY - (BORSA DISİ)			01/07/25	0		5,10		86.754,77	5,100000	24/06/25		0,00		86.754,77	5,100000	-3.447.703,96	35,86	-2,33	-2,82
GDDY US EQUITY - (BORSA DISİ)			01/07/25	0		5,00		155.148,63	5,000000	24/06/25		0,00		155.148,63	5,000000	-6.165.730,68	64,14	-4,17	-5,04
GRUP TOPLAMI								241.903,40								-9.613.434,64	100,00	-6,50	-7,86
GRUP TOPLAMI								241.903,40								-9.613.434,64	100,00	-6,50	-7,86
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			3.455.000,00	4,191076	30/06/25					4,211322	14.550.117,51	100,00	9,82	11,89
GRUP TOPLAMI								3.455.000,00								14.550.117,51	100,00	9,82	11,89
GRUP TOPLAMI								3.455.000,00								14.550.117,51	100,00	9,82	11,89
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0725N1	TL				F_AEFES0725N1			200,00	15,410000	30/06/25			80105125		15,410000	3.082.000,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0725	TL				F_AKBNK0725			1.500,00	70,490000	30/06/25			80105125		70,490000	10.573.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0725	TL				F_ASELS0725			400,00	155,500000	30/06/25			80105125		155,500000	6.220.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0725N1	TL				F_BIMAS0725N1			75,00	508,500000	30/06/25			80105125		508,500000	3.775.612,50	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0725	TL				F_ENKAI0725			250,00	68,560000	30/06/25			80105125		68,560000	1.714.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0725	TL				F_EREGL0725			1.045,00	27,350000	30/06/25			80105125		27,350000	2.858.075,00	0,00	0,00	0,00

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON																			
Haziran-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)
F_GARAN0725	TL				F_GARAN0725			400,00	139,700000	30/06/25			80105125		139,700000	5.588.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0725	TL				F_GUBRF0725			250,00	237,150000	30/06/25			80105125		237,150000	5.928.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0725	TL				F_ISCTR0725			16.000,00	13,790000	30/06/25			80105125		13,790000	22.064.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0725	TL				F_KCHOL0725			1.250,00	158,850000	30/06/25			80105125		158,850000	19.856.250,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0725	TL				F_KOZAA0725			400,00	85,350000	30/06/25			80105125		85,350000	3.414.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0725	TL				F_KOZAL0725			2.000,00	24,750000	30/06/25			80105125		24,750000	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0725	TL				F_KRDMD0725			2.000,00	24,880000	30/06/25			80105125		24,880000	4.976.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0725	TL				F_ODAS0725			6.400,00	5,180000	30/06/25			80105125		5,180000	3.315.200,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0725	TL				F_OYAKC0725			3.000,00	22,440000	30/06/25			80105125		22,440000	6.732.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0725	TL				F_PGSUS0725			200,00	265,850000	30/06/25			80105125		265,850000	5.317.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0725	TL				F_SAHOL0725			900,00	92,420000	30/06/25			80105125		92,420000	8.317.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0725	TL				F_TCELL0725			750,00	98,640000	30/06/25			80105125		98,640000	7.398.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0725	TL				F_TSKB0725			2.000,00	12,860000	30/06/25			80105125		12,860000	2.572.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0725	TL				F_TTKOM0725			500,00	60,330000	30/06/25			80105125		60,330000	3.016.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0725	TL				F_TUPRS0725			200,00	144,600000	30/06/25			80105125		144,600000	2.892.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0725	TL				F_VAKBN0725			5.000,00	27,250000	30/06/25			80105125		27,250000	13.625.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0825	TL				F_XLBNK0825			115,00	13.280,000000	30/06/25			80170126	14.598,000000	16.787.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0725	TL				F_YKBNK0725			2.500,00	32,730000	30/06/25			80105125		32,730000	8.182.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0825	USD				F_XAUUSD0825			100,00	3.316,500000	30/06/25			80179126		3.316,500000	13.180.036,32	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			200,00	47,613000	30/06/25			80176126		47,107000	9.421.400,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			400,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	47.352.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								48.035,00								243.109.323,82	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E0825C1100 0.00	TL		29/08/25		O_XU030E0825C		1	400,00	535,000000	19/06/25			80170128		995,970000	3.983.880,00	81,48	2,70	3,26
O_YKBNKE0725C30.0 0	TL		31/07/25		O_YKBNKE0725		2	1.000,00	1,600000	27/06/25			80105132		3,210000	321.000,00	6,57	0,22	0,26
JOBY 01.16.2026 CALL OPTION STRIKE 10	USD		16/01/26		JOBY 01.16.2026		0	75,00	0,000000	10/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LCID 16.01.2026 CALL OPTION STRIKE 3	USD		16/01/26		LCID 16.01.2026		0	244,00	0,000000	18/04/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA 19.12.2025 CALL OPTION STRIKE 22	USD		19/12/25		MARA 19.12.2025		0	30,00	0,000000	16/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
RIVN 01.16.2026 CALL OPTION STRIKE 12.5	USD		16/01/26		RIVN 01.16.2026		0	20,00	0,000000	10/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.769,00								4.304.880,00	88,05	2,92	3,52
Forward																			
03.07.2025 USD SATIŞ	TL		03/07/25		03.07.2025 USD			-1.000.000,00	40,400000	03/06/25					39,815600	584.400,00	11,95	0,40	0,48
GRUP TOPLAMI								-1.000.000,00								584.400,00	11,95	0,40	0,48
GRUP TOPLAMI								-950.196,00								247.998.603,82	100,00	3,32	4,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								35.027.018,60								35.027.018,60	100,00	23,71	
GRUP TOPLAMI								35.027.018,60								35.027.018,60	100,00	23,71	
GRUP TOPLAMI								35.027.018,60								35.027.018,60	100,00	23,71	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			59.947,67	39,602281	30/06/25					39,740800	2.382.368,36	0,00	0,00	1,95
GRUP TOPLAMI								59.947,67								2.382.368,36	0,00	0,00	1,95
GRUP TOPLAMI								59.947,67								2.382.368,36	0,00	0,00	1,95
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	309	TRD060526T15	44,71	2	5.000.000,00	120,472600	02/05/25	44,711705		79908631		106,072721	5.303.636,07	59,37	3,59	4,33
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRD061228T14	30,64	2	1.000.000,00	109,369400	10/04/25	30,640194		79904646		101,578497	1.015.784,97	11,37	0,69	0,83
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2990	TRD070933T11	31,28	2	2.250.000,00	92,175400	10/04/25	31,282604		79904646		99,054091	2.228.717,05	24,95	1,51	1,82
GRUP TOPLAMI								8.250.000,00								8.548.138,09	95,69	5,79	6,98
GRUP TOPLAMI								8.250.000,00								8.548.138,09	95,69	5,79	6,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																147.746.143,29	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.746.143,29	120,75 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.406.406,37	1,97 %
C-)ALACAKLAR	460,99	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.798.970,63	-22,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.354.040,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	300.903,45	0,2459 %

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	-654,36	-0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.101,69	0,0320 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91.238,03	0,0746 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.204,20	0,0116 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.925,24	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.524,74	0,0021 %
	449.686,69	0,3677 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	180.000,00	1.454.868,13
TABGD	Temmettü	27/06/25	105.000,00	105.000,00

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