

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Temmuz-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	81.766.699,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.331.783,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,017862
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,017862
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	20,34
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	:	11,10
o-)Yatırım Fonu	:	2,74
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	80.720.855,56
	:	601,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			100.000,00	93,950000	31/07/25					93,950000	9.395.000,00	10,07	8,98	11,49
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	508,500000	28/07/25			80100511		530,500000	1.061.000,00	1,14	1,01	1,30
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.000.000,00	14,820000	31/07/25					14,820000	29.640.000,00	31,79	28,34	36,25
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	92,260669	30/07/25			80100511		95,350000	9.535.000,00	10,22	9,12	11,66
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	93,805334	31/07/25					95,350000	9.535.000,00	10,22	9,12	11,66
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			45.600,00	288,274123	22/07/25			80100511		288,000000	13.132.800,00	14,08	12,56	16,06
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			49.400,00	288,131579	31/07/25					288,000000	14.227.200,00	15,26	13,60	17,40
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			400.000,00	32,966400	28/07/25			80100511		33,660000	13.464.000,00	14,44	12,87	16,47

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Temmuz-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
YKBNK	TL	BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-200.000,00	32,966400	31/07/25					33,660000	-6.732.000,00	-7,22	-6,44	-8,23
GRUP TOPLAMI								2.597.000,00								93.258.000,00	100,00	89,16	114,06
GRUP TOPLAMI								2.597.000,00								93.258.000,00	100,00	89,16	114,06
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			4.615.000,00	0,579012	31/07/25					0,579012	2.672.140,38	100,00	2,56	3,27
GRUP TOPLAMI								4.615.000,00								2.672.140,38	100,00	2,56	3,27
GRUP TOPLAMI								4.615.000,00								2.672.140,38	100,00	2,56	3,27
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_FROTO0825	TL				F_FROTO0825			247,00	98,660000	31/07/25			80105125		97,980000	2.420.106,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ALARK0825	TL				F_ALARK0825			1.000,00	96,660000	31/07/25			80105125		96,660000	9.666.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0825	TL				F_ISCTR0825			20.000,00	14,970000	31/07/25			80105125		15,240000	30.480.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0825	TL				F_SAHOL0825			2.000,00	96,540000	31/07/25			80105125		97,950000	19.590.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0825	TL				F_THYAO0825			950,00	296,950000	31/07/25			80105125		296,000000	28.120.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			28,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	3.421.320,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0825	TL				F_YKBNK0825			2.000,00	34,680000	31/07/25			80105125		34,610000	6.922.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								26.225,00							100.619.426,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								26.225,00							100.619.426,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.663.015,77								8.663.015,77	100,00	8,28	
GRUP TOPLAMI								8.663.015,77								8.663.015,77	100,00	8,28	
GRUP TOPLAMI								8.663.015,77								8.663.015,77	100,00	8,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																104.593.156,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.593.156,15	127,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.237,43	0,03 %
C-)ALACAKLAR	40.035.908,81	48,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.885.603,23	-76,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.766.699,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	71.550,86	0,0875 %
Kayda Alma Ücreti	430,76	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.310,88	0,0028 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	42.248,96	0,0517 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	2.221,65	0,0027 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1.556,25	0,0019 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.206,90	0,0015 %
	121.526,26	0,1486 %

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