

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON

Ağustos-2025

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	:	140.105.778,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.282.923,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,265796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,328062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68,16
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,48
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	22,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,76
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.742.102,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.987.817,12

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 Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			800,00	238,182725	17/03/25					232,410700	7.612.677,55	7,92	5,42	5,43
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			720,00	234,000000	30/06/25					230,284900	6.788.741,74	7,06	4,84	4,85
ANET US EQUITY	USD	ARISTA NETWORKS, INC. CMN			US0404132054			559,00	136,890000	26/08/25					135,857100	3.109.463,60	3,23	2,22	2,22
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			600,00	113,272100	30/06/25					300,160100	7.373.871,09	7,67	5,25	5,26
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			28,00	5.070,437500	02/05/25					5.626,399500	6.450.300,19	6,71	4,60	4,60
CBRE US EQUITY	USD	CBRE Group Inc			US12504L1098			384,00	164,550000	26/08/25					162,411300	2.553.517,25	2,66	1,82	1,82
CPT US EQUITY	USD	CAMDEN PROPERTY TRUST			US1331311027			893,00	106,990000	26/08/25					111,512500	4.077.240,60	4,24	2,90	2,91
ETN US EQUITY	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			275,00	395,523709	01/08/25					351,128900	3.953.580,62	4,11	2,82	2,82
FAST US EQUITY	USD	FASTENAL CO			US3119001044			2.534,00	49,742451	26/08/25					49,992800	5.186.870,45	5,39	3,70	3,70
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			210,00	179,150000	10/07/25					211,461500	1.818.201,17	1,89	1,29	1,30
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			150,00	928,460000	05/08/25					875,848200	5.379.122,44	5,59	3,83	3,84
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			30,00	770,610000	12/08/25					741,558300	910.873,12	0,95	0,65	0,65
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			89,00	1.243,420000	26/08/25					1.214,011000	4.423.886,31	4,60	3,15	3,16
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.550,00	131,925929	01/08/25					175,380900	11.130.260,32	11,58	7,93	7,94
ORCL US EQUITY	USD	ORACLE			US68389X1054			106,00	247,356792	26/08/25					231,036000	1.002.713,48	1,04	0,71	0,72

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON																			
Ağustos-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)
RCL US EQUITY	USD	CORP ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD			LR0008862868			172,00	347,970000	26/08/25					360,606300	2.539.528,47	2,64	1,81	1,81
STX US EQUITY	USD	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS			IE00BKVD2N49			942,00	159,750000	26/08/25					169,619000	6.542.093,25	6,80	4,66	4,67
TPL US EQUITY	USD	TEXAS PACIFIC LAND CORP			US88262P1021			107,00	876,114112	26/08/25					923,554700	4.046.110,41	4,21	2,88	2,89
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			225,00	308,760756	10/07/25					342,541400	3.155.636,10	3,28	2,25	2,25
USB US EQUITY	USD	US Bancorp			US9029733048			2.020,00	48,140000	26/08/25					48,799300	4.036.047,71	4,20	2,88	2,88
WMB US EQUITY	USD	WILLIAMS COS INC/THE			US9694571004			1.722,00	57,160000	26/08/25					57,728900	4.070.218,83	4,23	2,90	2,91
GRUP TOPLAMI								14.116,00								96.160.954,70	100,00	68,51	68,63
GRUP TOPLAMI								14.116,00								96.160.954,70	100,00	68,51	68,63
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/09/25	0		0,05		121.215,27		29/08/25				121.215,77	0,050000	4.963.070,61	100,00	3,54	3,54
GRUP TOPLAMI								121.215,27								4.963.070,61	100,00	3,54	3,54
GRUP TOPLAMI								121.215,27								4.963.070,61	100,00	3,54	3,54
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformational Data Sharing ETF			US0321086078			2.800,00	50,800000	01/07/25					59,549500	6.826.961,91	17,40	4,86	4,87
GRUP TOPLAMI								2.800,00								6.826.961,91	17,40	4,86	4,87
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			30.758.000,00	0,578449	22/08/25					0,598128	18.397.221,02	46,90	13,11	13,13
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			515.000,00	2,512515	25/08/25					2,576296	1.326.792,44	3,38	0,95	0,95
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.803.000,00	4,385103	29/08/25					4,524274	12.681.540,02	32,32	9,03	9,05
GRUP TOPLAMI								34.076.000,00								32.405.553,48	82,60	23,09	23,13
GRUP TOPLAMI								34.078.800,00								39.232.515,39	100,00	27,95	28,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.252,46	40,973388	29/08/25					40,944100	51.280,85	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								1.252,46								51.280,85	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								1.252,46								51.280,85	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															140.356.540,70		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.356.540,70	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.957,84	0,05 %
C-)ALACAKLAR	97.958,01	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-412.678,04	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.105.778,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	131.956,76	0,0942 %
Fon Yönetim Ücreti	379.229,30	0,2707 %
Kayda Alma Ücreti	2.408,82	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.449,55	0,0546 %

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294,00	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.046,20	0,0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0019 %
	601.371,67	0,4293 %

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