

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON

Kasım-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	:	131.399.432,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.186.818,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,117681
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,143319
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	53,26
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	:	18,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	22,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,57
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	992.717,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.925.907,37

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					277,542200	9.404.173,29	13,87	7,14	7,16
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			495,00	234,000000	03/11/25					231,316800	4.849.690,07	7,15	3,68	3,69
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			600,00	113,272100	30/06/25					398,687700	10.131.778,76	14,94	7,69	7,71
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			28,00	5.070,437500	02/05/25					4.905,407300	5.817.477,53	8,58	4,42	4,43
CAH US EQUITY	USD	Cardinal Health Inc			US14149Y1082			12,00	209,305000	25/11/25					213,943100	108.737,95	0,16	0,08	0,08
COR US EQUITY	USD	AmerisourceBergen Corp			US03073E1055			31,00	357,710000	25/11/25					368,606800	483.979,14	0,71	0,37	0,37
ETN US EQUITY	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			275,00	395,523709	01/08/25					344,047200	4.007.304,38	5,91	3,04	3,05
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			595,00	230,035950	25/11/25					323,885800	8.162.261,11	12,03	6,20	6,21
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			150,00	928,460000	05/08/25					1.164,397700	7.397.657,29	10,91	5,62	5,63
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			30,00	770,610000	12/08/25					636,351500	808.574,31	1,19	0,61	0,62
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.550,00	131,925929	01/08/25					179,402900	11.777.761,81	17,37	8,94	8,96
TESLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			225,00	308,760756	10/07/25					428,777600	4.086.167,99	6,02	3,10	3,11
WDC US EQUITY	USD	WESTERN DIGITAL CORP.			US9581021055			116,00	132,491121	25/11/25					159,954400	785.879,19	1,16	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								4.907,00											
GRUP TOPLAMI								4.907,00											
																67.821.442,82	100,00	51,49	51,62
																67.821.442,82	100,00	51,49	51,62

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON

Kasım-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)	
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/12/25	0		0,05		687.872,40		28/11/25				687.875,23	0,050000	29.134.749,00	100,00	22,12	22,17	
GRUP TOPLAMI								687.872,40									29.134.749,00	100,00	22,12	22,17
GRUP TOPLAMI								687.872,40									29.134.749,00	100,00	22,12	22,17
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformat ional Data Sharing ETF			US0321086078			2.800,00	50,800000	01/07/25					61,960200	7.348.055,91	21,13	5,58	5,59	
GRUP TOPLAMI								2.800,00									7.348.055,91	21,13	5,58	5,59
Y.Fonu Türk																				
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			24.288.000,00	0,578449	06/10/25					0,659939	16.028.598,43	46,10	12,17	12,20	
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			205.000,00	1,000998	27/10/25					1,055099	216.295,30	0,62	0,16	0,16	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.982.000,00	2,845422	27/11/25					2,852994	5.654.634,11	16,26	4,29	4,30	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.106.000,00	4,550821	28/11/25					4,994335	5.523.734,51	15,89	4,19	4,20	
GRUP TOPLAMI								27.581.000,00									27.423.262,35	78,87	20,81	20,86
GRUP TOPLAMI								27.583.800,00									34.771.318,26	100,00	26,39	26,45
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			781,92	42,362390	28/11/25					42,354700	33.117,99	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								781,92									33.117,99	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								781,92									33.117,99	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															131.727.510,08		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.727.510,08	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.911,67	0,05 %
C-)ALACAKLAR	112.268,01	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-507.257,76	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.399.432,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.237,60	0,0436 %
Fon Yönetim Ücreti	333.834,21	0,2541 %
Kayda Alma Ücreti	2.132,25	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.994,82	0,0906 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.796,52	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	519,75	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0025 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0018 %
	523.785,15	0,3987 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
Kasım-2025

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