

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			270.671,00		28/11/25					34,940000	9.457.244,74	13,83	12,51	13,50
GRUP TOPLAMI								270.671,00								9.457.244,74	13,83	12,51	13,50
GRUP TOPLAMI								270.671,00								9.457.244,74	13,83	12,51	13,50
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_KCHOL1225	TL				F_KCHOL1225			1.000,00	175,350000	28/11/25			80105125		174,000000	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1225	TL				F_THYAO1225			917,00	281,900000	28/11/25			80105125		281,500000	25.813.550,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1225	TL				F_TRMET1225			370,00	104,950000	28/11/25			80105125		97,660000	3.613.420,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1225	TL				F_YKBNK1225			3.794,00	36,140000	28/11/25			80105125		36,420000	13.817.748,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.081,00								60.644.718,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E1225C1200.00	TL		31/12/25		O_XU030E1225C		1	200,00	515,000000	26/11/25			80170128		542,560000	1.085.120,00	100,00	1,44	1,55
GRUP TOPLAMI								200,00								1.085.120,00	100,00	1,44	1,55
GRUP TOPLAMI								6.281,00								61.729.838,00	100,00	1,44	1,55
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.143.215,74								6.143.215,74	100,00	8,13	
GRUP TOPLAMI								6.143.215,74								6.143.215,74	100,00	8,13	
GRUP TOPLAMI								6.143.215,74								6.143.215,74	100,00	8,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.606.098,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.606.098,98	107,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.323,81	0,02 %
C-)ALACAKLAR	55.611.148,60	79,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.154.717,38	-87,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.078.854,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	425.453,86	0,6071 %
Kayda Alma Ücreti	2.981,06	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.774,90	0,0182 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	197.481,34	0,2818 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.911,80	0,0099 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.659,91	0,0052 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0047 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.754,80	0,0054 %
	657.895,07	0,9389 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	6.821,16	6.821,16

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