

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

Aralık-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	:	41.589.431,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.252.432,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,651721
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,955367
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	34,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,71
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,15
h-)Opsiyon	:	6,72
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	52,24
o-)Yatırım Fonu	:	3,86
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	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,06
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	23,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	508,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.387.738,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.258.409,64

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																			
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			120,00	224,840000	16/12/25					232,478100	1.195.282,43	7,20	2,27	2,87
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			110,00	355,720000	16/12/25					349,255400	1.646.050,13	9,92	3,12	3,96
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			5,00	5.388,000000	16/12/25					5.415,892800	1.160.238,59	6,99	2,20	2,79
ETN US EQUITY	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			82,00	333,480000	16/12/25					321,629600	1.129.996,52	6,81	2,15	2,72
GDDY US EQUITY	USD	GODADDY INC-CLASS A			US3802371076			200,00	210,452500	16/12/25					125,708500	1.077.213,74	6,49	2,04	2,59
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY			US50077B2079			360,00	75,950000	16/12/25					76,699000	1.183.040,04	7,13	2,25	2,84
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494982029			1.375,00	3,011593	16/12/25					10,861700	639.893,57	3,86	1,21	1,54
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			26,00	1.045,530000	16/12/25					1.079,583100	1.202.642,83	7,25	2,28	2,89
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			565,00	137,894850	16/12/25					189,384600	4.584.588,40	27,62	8,71	11,02
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			120,00	200,000000	16/12/25					197,657500	1.016.252,87	6,12	1,93	2,44
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			60,00	475,800000	16/12/25					455,445000	1.170.831,59	7,05	2,22	2,82
GRUP TOPLAMI								3.023,00								16.006.030,71	96,44	30,38	38,48
Hisse Türk																			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			200.000,00	12,747873	25/12/25			80100511		11,810000	2.362.000,00	14,23	4,48	5,68
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-150.000,00	12,747873	31/12/25			80100511		11,810000	-1.771.500,00	-10,67	-3,36	-4,26

FYİ-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON																			
Aralık-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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								50.000,00								590.500,00	3,56	1,12	1,42
GRUP TOPLAMI								53.023,00								16.596.530,71	100,00	31,50	39,90
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2806	TRT070933T13	4,27	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	4,270290				174,745180	300.406,19	23,66	0,57	0,72
GRUP TOPLAMI								171.911,00								300.406,19	23,66	0,57	0,72
GRUP TOPLAMI								171.911,00								300.406,19	23,66	0,57	0,72
TPP																			
TPP			02/01/26	1		39,00		1.863.974,79	39,0000000	31/12/25			393213	1.863.974,79	39,0000000	1.861.986,33	100,00	3,53	4,48
GRUP TOPLAMI								1.863.974,79								1.861.986,33	100,00	3,53	4,48
GRUP TOPLAMI								1.863.974,79								1.861.986,33	100,00	3,53	4,48
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1070	TRD061228T14	33,63	2	1.000.000,00	109,369400	10/04/25	33,627813		79904646		96,937335	969.373,35	76,34	1,84	2,33
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								969.373,35	76,34	1,84	2,33
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								969.373,35	76,34	1,84	2,33
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			250,00	12.876,800000	31/12/25			80170126		12.774,000000	31.935.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								31.935.000,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E0226C1300 0.00	TL		27/02/26		O_XU030E0226C		1	115,00	599,547826	11/12/25			80170128		471,770000	542.535,50	100,00	1,03	1,30
GRUP TOPLAMI								115,00								542.535,50	100,00	1,03	1,30
GRUP TOPLAMI								365,00								32.477.535,50	100,00	1,03	1,30
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.463.816,67								30.463.816,67	100,00	57,82	
GRUP TOPLAMI								30.463.816,67								30.463.816,67	100,00	57,82	
GRUP TOPLAMI								30.463.816,67								30.463.816,67	100,00	57,82	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			24.636,96	42,652093	31/12/25					42,845700	1.055.587,80	0,00	0,00	2,54
GRUP TOPLAMI								24.636,96								1.055.587,80	0,00	0,00	2,54
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			378.000,00	5,112160	26/12/25					5,166378	1.952.890,88	100,00	3,71	4,70
GRUP TOPLAMI								378.000,00								1.952.890,88	100,00	3,71	4,70
GRUP TOPLAMI								402.636,96								3.008.478,68	100,00	3,71	7,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.687.539,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.687.539,63	126,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.075.305,93	2,59 %
C-)ALACAKLAR	1.742.000,00	4,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.915.413,93	-33,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.589.431,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	141.170,06	0,3394 %
Fon Yönetim Ücreti	160.583,03	0,3861 %
Kayda Alma Ücreti	-513,66	-0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.633,64	0,0905 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0101 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.503,46	0,0060 %
Diğer Harcamalar	2.100,00	0,0050 %

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0064 %
	350.993,77	0,8439 %

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				