

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
Aralık-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	:	40.255.407,76	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.117.741,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,084533	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,069333	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,34	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	91,70	
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	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,73	
h-)Opsiyon	:	1,79	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	7,32	
o-)Yatırım Fonu	:	1,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	-2,54	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:		
a-)Hisse Senedi	:	1,87	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	5,68	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.668.516,92	
	:	36.391.838,60	

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 Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	69,800000	31/12/25					69,800000	17.450.000,00	46,08	42,24	43,35	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			200.000,00	13,960000	25/12/25			80100517		14,090000	2.818.000,00	7,44	6,82	7,00	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			306.900,00	38,380000	31/12/25					38,380000	11.778.822,00	31,11	28,51	29,26	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			62.500,00	93,100000	31/12/25					93,100000	5.818.750,00	15,37	14,09	14,45	
GRUP TOPLAMI								819.400,00												
GRUP TOPLAMI								819.400,00	37.865.572,00 100,00 91,66 94,06											
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKBNK0126	TL				F_AKBNK0126			2.500,00	72,000000	31/12/25			80105125		71,740000	17.935.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0126	TL				F_ISCTR0126			2.000,00	13,980000	31/12/25			80105125		14,450000	2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0126	TL				F_SISE0126			3.069,00	39,751000	31/12/25			80105125		39,420000	12.097.998,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0126	TL				F_TCELL0126			625,00	96,458400	31/12/25			80105125		95,570000	5.973.125,00	0,00	0,00	0,00	

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)	
GRUP TOPLAMI								8.194,00									38.896.123,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.194,00									38.896.123,00	0,00	0,00	0,00
REPO																				
KCHOL			02/01/26	1		40,00		721.578,08	40,000000	31/12/25		4.238,00	80957564	721.578,08	40,000000	-720.788,61	100,00	-1,75	-1,79	
GRUP TOPLAMI								721.578,08								-720.788,61	100,00	-1,75	-1,79	
GRUP TOPLAMI								721.578,08								-720.788,61	100,00	-1,75	-1,79	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.167.988,99								4.167.988,99	100,00	10,09		
GRUP TOPLAMI								4.167.988,99								4.167.988,99	100,00	10,09		
GRUP TOPLAMI								4.167.988,99								4.167.988,99	100,00	10,09		
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.312.772,38		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.312.772,38	102,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.436,83	0,05 %
C-)ALACAKLAR	34.351.675,00	85,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.427.476,45	-88,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.255.407,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	135.300,28	0,3361 %
Kayda Alma Ücreti	-5.484,88	-0,0136 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4.954,35	0,0123 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	30.185,24	0,0750 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	7.652,35	0,0190 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	4.630,46	0,0115 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.157,70	0,0103 %
	182.060,50	0,4523 %

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