

SFS- AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SFS- AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	23.642.258,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.380.582,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,105782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,071962
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	3,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	96,75
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,87

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 371.139,48

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 334.416,15

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			1.000,00	14,174960	27/10/25					15,471820	15.471,82	0,07	0,07	0,07
BFT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01448			639.000,00	1,093293	11/12/25					1,094711	699.520,33	2,95	2,95	2,96
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			1.136.000,00	1,014331	04/12/25					1,034943	1.175.695,25	4,96	4,96	4,97
FYI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00093			62.600,00	6,683672	04/12/25					6,651581	416.388,97	1,76	1,76	1,76
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			3.632.000,00	0,597719	02/10/25					0,683923	2.484.008,34	10,47	10,47	10,51
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW			1.588,00	1.121,240674	11/12/25					1.191,403634	1.891.948,97	7,98	7,98	8,00
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			1.790.000,00	0,128736	18/11/25					0,135137	241.895,23	1,02	1,02	1,02
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW			437.000,00	1,515035	19/09/25					1,675928	732.380,54	3,09	3,09	3,10
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW			3.954.972,00	0,396376	21/11/25					0,409026	1.617.686,38	6,82	6,82	6,84

SFS- AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU																			
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)
GTF	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMBD1WWWW			197.000,00	11,223557	07/11/25					12,689455	2.499.822,64	10,54	10,54	10,57
HIZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01406			301.000,00	1,446790	04/12/25					1,521427	457.949,53	1,93	1,93	1,94
KMF	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01216			953.100,00	2,482590	21/11/25					3,098542	2.953.220,38	12,45	12,45	12,49
KSK	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01240			34.000,00	2,060090	19/09/25					2,295733	78.054,92	0,33	0,33	0,33
KTI	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01190			768.000,00	1,546714	18/11/25					1,560175	1.198.214,40	5,05	5,05	5,07
MCU	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01695			805.000,00	1,038169	01/09/25					1,084420	872.958,10	3,68	3,68	3,69
OMG	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01398			1.700.570,00	1,311683	04/12/25					1,356907	2.307.515,34	9,73	9,73	9,76
PPZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			603.000,00	4,878647	31/12/25					5,177165	3.121.830,50	13,17	13,17	13,20
SPN	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00176			116.038,00	7,219667	03/12/25					8,182758	949.510,87	4,00	4,00	4,02
GRUP TOPLAMI								17.131.868,00								23.714.072,51	100,00	100,00	100,30
GRUP TOPLAMI								17.131.868,00								23.714.072,51	100,00	100,00	100,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.714.072,51	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.714.072,51	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.870,26	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.684,41	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.642.258,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39.866,65	0,1686 %
Kayda Alma Ücreti	416,15	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.686,84	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	757,06	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.245,50	0,0433 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	588,00	0,0025 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.202,00	0,0220 %
	59.427,20	0,2513 %

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				