

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

Ocak-2026

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	:	34.825.008,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.208.494,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,274934
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,651721
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	24,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	38,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,72
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,16
h-)Opsiyon	:	3,87
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	40,42
o-)Yatırım Fonu	:	9,70
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	:	1,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,12
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	34,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	257,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			160.000,00	9,009046	30/01/26			80100511		9,240000	1.478.400,00	23,38	4,18	4,25
GRUP TOPLAMI								160.000,00								1.478.400,00	23,38	4,18	4,25
Hisse Yabancı																			
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			43,00	224,840000	26/01/26					239,602800	446.542,99	7,06	1,26	1,28
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			37,00	355,720000	26/01/26					331,596100	531.758,05	8,41	1,50	1,53
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			2,00	5.388,000000	26/01/26					5.089,831600	441.200,85	6,98	1,25	1,27
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY			US50077B2079			110,00	75,950000	26/01/26					105,547200	503.201,98	7,96	1,42	1,44
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494982029			487,00	3,011581	26/01/26					11,106800	234.434,14	3,71	0,66	0,67
LILLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			9,00	1.045,530000	26/01/26					1.031,680100	402.430,14	6,36	1,14	1,16
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			172,00	137,894884	26/01/26					191,157600	1.425.026,54	22,54	4,03	4,09
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			42,00	200,000000	26/01/26					249,290200	453.792,62	7,18	1,28	1,30
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			22,00	475,800000	26/01/26					425,951000	406.148,88	6,42	1,15	1,17
GRUP TOPLAMI								924,00								4.844.536,19	76,62	13,69	13,91
GRUP TOPLAMI								160.924,00								6.322.936,19	100,00	17,87	18,16

FYİ-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON																					
Ocak-2026																					
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)		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2774	TRT070933T13	0,00	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	4,270290				176,960193	304.214,04	23,43	0,86	0,87		
GRUP TOPLAMI								171.911,00										304.214,04	23,43	0,86	0,87
GRUP TOPLAMI								171.911,00										304.214,04	23,43	0,86	0,87
MEVDUAT																					
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		02/02/26	0		0,05		112.546,66		30/01/26				112.547,12	0,050000	4.877.949,75	100,00	13,79	14,01		
GRUP TOPLAMI								112.546,66										4.877.949,75	100,00	13,79	14,01
GRUP TOPLAMI								112.546,66										4.877.949,75	100,00	13,79	14,01
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRD061228T14	0,00	2	1.000.000,00	109,369400	10/04/25	33,627941		79904646		99,432363	994.323,63	76,57	2,81	2,86		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00										994.323,63	76,57	2,81	2,86
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00										994.323,63	76,57	2,81	2,86
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_AEFES0226	TL				F_AEFES0226			2.000,00	19,351500	30/01/26			80105125		19,580000	3.916.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_BIMAS0226	TL				F_BIMAS0226			100,00	690,200000	30/01/26			80105125		682,300000	6.823.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_KRDMD0226	TL				F_KRDMD0226			1.000,00	29,800000	30/01/26			80105125		29,770000	2.977.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_MGROS0226	TL				F_MGROS0226			50,00	646,824000	30/01/26			80105125		652,200000	3.261.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_VAKBN0226	TL				F_VAKBN0226			1.000,00	36,820000	30/01/26			80105125		37,360000	3.736.000,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_TOASO0226	TL				F_TOASO0226			50,00	326,390000	30/01/26			80105125		333,850000	1.669.250,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			250,00	15.472,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	38.662.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								4.450,00										61.044.750,00	0,00	0,00	0,00
Option																					
Call Alım																					
O_ASELSE0226C320.00	TL		27/02/26		O_ASELSE0226C		2	50,00	26,976000	20/01/26			80105132		11,290000	56.450,00	1,22	0,16	0,16		
O_EREGLE0226C28.00	TL		27/02/26		O_EREGLE0226		2	500,00	1,250000	28/01/26			80105132		1,610000	80.500,00	1,74	0,23	0,23		
O_FROTOE0226C105.00	TL		27/02/26		O_FROTOE0226		2	230,00	5,250000	22/01/26			80105132		12,730000	292.790,00	6,32	0,83	0,84		
O_ISCTRE0226C15.00	TL		27/02/26		O_ISCTRE0226C		2	3.500,00	0,725000	22/01/26			80105132		2,210000	773.500,00	16,71	2,19	2,22		
O_KCHOLE0226C205.00	TL		27/02/26		O_KCHOLE0226		2	200,00	11,925000	29/01/26			80105132		13,190000	263.800,00	5,70	0,75	0,76		
O_KRDMDE0226C29.00	TL		27/02/26		O_KRDMDE0226		2	500,00	1,930000	26/01/26			80105132		1,760000	88.000,00	1,90	0,25	0,25		
O_TOASOE0226C280.00	TL		27/02/26		O_TOASOE0226		2	50,00	20,500000	21/01/26			80105132		54,870000	274.350,00	5,93	0,77	0,79		
O_TOASOE0226C290.00	TL		27/02/26		O_TOASOE0226		2	100,00	15,400000	21/01/26			80105132		45,960000	459.600,00	9,93	1,30	1,32		
O_XU030E0226C1400.00	TL		27/02/26		O_XU030E0226C		1	51,00	609,509804	22/01/26			80170128		1.504,500000	767.295,00	16,57	2,17	2,20		
O_XU030E0226C1425.00	TL		27/02/26		O_XU030E0226C		1	100,00	605,000000	27/01/26			80170128		1.288,280000	1.288.280,00	27,81	3,64	3,70		
O_YKBNKE0226C39.00	TL		27/02/26		O_YKBNKE0226		2	750,00	1,909200	22/01/26			80105132		3,810000	285.750,00	6,17	0,81	0,82		
GRUP TOPLAMI								6.031,00										4.630.315,00	100,00	13,10	13,29
GRUP TOPLAMI								10.481,00										65.675.065,00	100,00	13,10	13,29
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								5.996.097,48										5.996.097,48	100,00	16,95	
GRUP TOPLAMI								5.996.097,48										5.996.097,48	100,00	16,95	
GRUP TOPLAMI								5.996.097,48										5.996.097,48	100,00	16,95	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01075			3.623.000,00	3,038183	30/01/26					3,051012	11.053.816,48	90,17	31,21	31,74		
PPZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			226.000,00	5,320834	28/01/26					5,332450	1.205.133,70	9,83	3,41	3,46		
GRUP TOPLAMI								3.849.000,00										12.258.950,18	100,00	34,62	35,20
GRUP TOPLAMI								3.849.000,00										12.258.950,18	100,00	34,62	35,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.384.786,27		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.384.786,27	101,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.699,55	0,06 %
C-)ALACAKLAR	7.486.036,50	21,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.066.513,33	-23,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.825.008,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	104.489,34	0,3000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0350 %
Kayda Alma Ücreti	585,40	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	137.669,47	0,3953 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	128.141,41	0,3680 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.012,92	0,0087 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.620,00	0,0133 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0053 %
	393.329,29	1,1296 %

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