

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
GRUP TOPLAMI								3.300,00								16.370.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.554.778,86								2.554.778,86	100,00	10,72	
GRUP TOPLAMI								2.554.778,86								2.554.778,86	100,00	10,72	
GRUP TOPLAMI								2.554.778,86								2.554.778,86	100,00	10,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.824.798,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.824.798,86	72,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.172,03	0,04 %
C-)ALACAKLAR	24.602.200,00	74,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.394.627,06	-46,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.046.543,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	94.414,16	0,2857 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0368 %
Kayda Alma Ücreti	556,73	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.520,88	0,2043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.343,14	0,0495 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.996,00	0,0484 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.522,39	0,0107 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.620,00	0,0140 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0056 %
	217.784,05	0,6591 %

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				