

SFS- AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU

Ocak-2026

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	:	27.199.168,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.049.782,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,233535
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,105782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,55
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	:	4,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	95,79
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	:	2,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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)
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,50		330.990,00	36,500000	30/01/26			31785	330.990,00	36,500000	330.990,00	100,00	1,21	1,22
GRUP TOPLAMI								330.990,00											
GRUP TOPLAMI								330.990,00											
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			686,63	43,203603	30/01/26					43,341400	29.759,51	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								686,63											
Y.Fonu Türk																			
BFT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01448			1.103.700,00	1,114738	29/01/26					1,291358	1.425.271,82	5,29	5,23	5,24
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			1.188.700,00	1,021905	29/01/26					1,112480	1.322.404,98	4,91	4,85	4,86
FYI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00093			41.000,00	6,866143	13/01/26					8,274934	339.272,29	1,26	1,24	1,25
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW			1.545,00	1.121,240673	23/01/26					1.420,613874	2.194.848,44	8,15	8,05	8,07
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW			431.500,00	1,515035	23/01/26					1,844292	795.812,00	2,95	2,92	2,93
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY			TRMGLAWWWW			4.356.772,00	0,406204	29/01/26					0,501867	2.186.520,09	8,12	8,02	8,04

SFS- AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU											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)
GTF	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMBD1WWWW			100,00	11,223600	15/01/26					12,923123	1.292,31	0,00	0,01	0,00
HIZ	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01406			633.400,00	1,539439	29/01/26					1,686197	1.068.037,18	3,96	3,92	3,93
KMF	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01216			744.600,00	2,951189	23/01/26					3,739429	2.784.378,83	10,34	10,21	10,24
KSK	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01240			1.864.725,00	2,308965	12/01/26					2,367805	4.415.305,18	16,39	16,19	16,23
KTI	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01190			596.700,00	1,546714	29/01/26					1,785824	1.065.601,18	3,96	3,91	3,92
KVS	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01075			1.174.525,00	3,009812	28/01/26					3,060536	3.594.676,05	13,34	13,18	13,22
OMG	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01398			1.831.470,00	1,356232	26/01/26					1,644189	3.011.282,83	11,18	11,04	11,07
PPZ	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			359.000,00	5,327077	29/01/26					5,346996	1.919.571,56	7,13	7,04	7,06
YPR	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01588			530.200,00	1,446160	29/01/26					1,532448	812.503,93	3,02	2,98	2,99
GRUP TOPLAMI								14.857.937,00								26.936.778,67	100,00	98,79	99,05
GRUP TOPLAMI								14.858.623,63								26.966.538,18	100,00	98,79	99,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.267.768,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.267.768,67	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.315,31	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.915,63	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.199.168,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44.220,35	0,1626 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0448 %
Kayda Alma Ücreti	392,90	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.287,28	0,3356 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.002,13	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.996,00	0,0588 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	892,50	0,0033 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0068 %
	171.601,91	0,6309 %

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				