

## MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mart-2026

## 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	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.490.452,92
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26.740.146,000
G-)Fonun Süresi	:	16 Temmuz 2025
	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,215044
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,155304
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,84
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	:	5,87
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	:	9,09
o-)Yatırım Fonu	:	6,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,96
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			101.658,00	17,565714	24/03/26			80100511		16,780000	1.705.821,24	4,90	4,34	5,25
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-101.600,00	17,565690	31/03/26			80100511		16,780000	-1.704.848,00	-4,89	-4,33	-5,25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			209.300,00	66,000000	31/03/26					66,000000	13.813.800,00	39,65	35,12	42,52
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			91.700,00	98,573610	18/03/26			80100511		89,400000	8.197.980,00	23,53	20,84	25,23
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			55.400,00	95,118695	31/03/26					89,400000	4.952.760,00	14,22	12,59	15,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			17.962,00	106,774079	24/03/26			80100511		105,900000	1.902.175,80	5,46	4,84	5,85
THYAO	TL	TURK HAVA			TRATHYAO91M5			56.700,00	302,812863	18/03/26			80100511		294,250000	16.683.975,00	47,87	42,40	51,35

## MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mart-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)	
THYAO	TL	YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-56.600,00	302,812900	31/03/26					294,250000	-16.654.550,00	-47,80	-42,34	-51,26	
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			11.539,00	126,944649	30/03/26			80100511		119,000000	1.373.141,00	3,94	3,49	4,23	
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			38.400,00	120,835706	31/03/26					119,000000	4.569.600,00	13,12	11,62	14,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>424.459,00</b>								<b>34.839.855,04</b>	<b>100,00</b>	<b>88,57</b>	<b>107,22</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>424.459,00</b>									<b>34.839.855,04</b>	<b>100,00</b>	<b>88,57</b>	<b>107,22</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Kısa</b>																				
F_AKBNK0426	TL				F_AKBNK0426			2.093,00	67,560000	31/03/26			80105125		67,950000	14.221.935,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0426	TL				F_SAHOL0426			1.471,00	90,563700	31/03/26			80105125		91,130000	13.405.223,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0426	TL				F_TCELL0426			180,00	107,850000	31/03/26			80105125		109,250000	1.966.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.744,00</b>								<b>29.593.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.744,00</b>									<b>29.593.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								4.498.319,77								4.498.319,77	100,00	11,43		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.498.319,77</b>									<b>4.498.319,77</b>	<b>100,00</b>	<b>11,43</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.498.319,77</b>									<b>4.498.319,77</b>	<b>100,00</b>	<b>11,43</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>39.338.174,81</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.338.174,81	121,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.982,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	20.125.128,00	61,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.976.832,73	-83,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.490.452,92	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	84.318,19	0,2595 %
Kayda Alma Ücreti	621,19	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.495,44	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.059,66	0,0587 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0242 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.668,06	0,0174 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0155 %
	125.838,54	0,3873 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar