

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Nisan-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	:	40.725.407,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.591.185,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,870348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,623534
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,12
b-)Hazine Bonosu	:	1,41
c-)Devlet Tahvili	:	63,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-32,34
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,78
h-)Opsiyon	:	0,61
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,62
o-)Yatırım Fonu	:	22,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-4,51
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,31
c-)Devlet Tahvili	:	0,50
d-)Opsiyon	:	0,01
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			368.300,00	14,000000	30/04/26					14,340000	5.281.422,00	12,03	2,88	12,97
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			177.120,00	32,193734	30/04/26			80100511		35,400000	6.270.048,00	14,28	3,42	15,40
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			-25.000,00	32,193734	30/04/26			80100511		35,400000	-885.000,00	-2,02	-0,48	-2,17
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.000.000,00	3,140000	30/04/26					3,140000	28.260.000,00	64,35	15,40	69,39
GRUP TOPLAMI								9.520.420,00								38.926.470,00	88,64	21,22	95,59
Hisse Yabancı																			
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			43,00	224,840000	26/01/26					263,789800	510.083,90	1,16	0,28	1,25
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			37,00	355,720000	26/01/26					413,513600	688.028,90	1,57	0,38	1,69
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			50,00	215,520000	06/04/26					171,558000	385.741,30	0,88	0,21	0,95
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE			US50077B2079			110,00	75,950000	26/01/26					60,462000	299.082,05	0,68	0,16	0,73

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

Nisan-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)
LCID US EQUITY	USD	& SECURITY Lucid Group Inc			US5494982029			487,00	3,011581	26/01/26					5,765700	126.268,83	0,29	0,07	0,31
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			172,00	137,894884	26/01/26					204,343500	1.580.536,16	3,60	0,86	3,88
SNDK US EQUITY	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			12,00	726,400000	07/04/26					1.097,643800	592.321,96	1,35	0,32	1,45
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			29,00	200,000000	04/02/26					339,692400	442.995,17	1,01	0,24	1,09
TESLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			22,00	475,800000	26/01/26					370,503500	366.547,41	0,83	0,20	0,90
GRUP TOPLAMI								962,00								4.991.605,68	11,37	2,72	12,25
GRUP TOPLAMI								9.521.382,00								43.918.075,68	100,01	23,94	107,84
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1346	TRT090130T12	0,00	2	64.000.000,00	104,297500	28/04/26	41,985073		81321751		108,950749	69.728.479,44	44,83	37,99	171,22
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2683	TRT070933T13	0,00	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	4,270290				195,039012	335.293,52	0,22	0,18	0,82
GRUP TOPLAMI								64.171.911,00								70.063.772,96	45,05	38,17	172,04
Bono																			
TRFMKSA62622	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/26	57	TRFMKSA62622	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/26	53,420796				104,067529	5.203.376,46	3,34	2,83	12,78
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	58	TRFINFM72617	11,95	1	1.900.000,00	100,000000	17/04/26	52,250739				104,714425	1.989.574,07	1,28	1,08	4,89
GRUP TOPLAMI								6.900.000,00								7.192.950,53	4,62	3,91	17,67
Özel Sektör																			
TRFNURL72619	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/07/26	67	TRFNURL72619	0,00		10.000.000,00	91,530900	22/04/26	42,215481		81396958		93,739972	9.373.997,21	6,02	5,11	23,02
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.373.997,21	6,02	5,11	23,02
Bono																			
TRFMKSA72613	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/26	84	TRFMKSA72613	1,00	1	3.400.000,00	100,000000	27/04/26	52,612682				100,814016	3.427.676,55	2,20	1,87	8,42
GRUP TOPLAMI								3.400.000,00								3.427.676,55	2,20	1,87	8,42
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	87	TRFNURL72635	0,00		20.000.000,00	89,555200	22/04/26	41,598480		81396958		92,043739	18.408.747,87	11,83	10,03	45,20
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.408.747,87	11,83	10,03	45,20
Bono																			
TRFTAMFE2621	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	156	TRFTAMFE2621	3,96	4	2.500.000,00	100,000000	16/04/26	54,642390				102,173142	2.554.328,56	1,64	1,39	6,27
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	165	TRFLDFKE2628	3,96	4	4.000.000,00	100,000000	16/04/26	51,529878				102,070745	4.082.829,80	2,62	2,23	10,03
TRFCGDPE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	170	TRFCGDPE2633	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	22/04/26	51,727122				101,380111	5.069.005,56	3,26	2,76	12,45
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	276	TRFSUVY22717	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	21/04/26	53,097497				110,814106	5.540.705,29	3,56	3,02	13,61
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	303	TRFLDFK32719	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	21/04/26	52,903763				107,354579	2.683.864,47	1,72	1,46	6,59
TRFSUMF32714	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	305	TRFSUMF32714	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	21/04/26	53,183107				107,136683	5.356.834,15	3,44	2,92	13,15
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/04/27	338	TRFSUVY42715	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/26	52,802231				102,826998	10.282.699,82	6,61	5,60	25,25
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00								35.570.267,65	22,85	19,38	87,35
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT92626	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	28/09/26	147	TRPTMKT92626	18,82	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/26	51,723747				100,457912	5.022.895,62	3,23	2,74	12,33
TRPTMKTE2639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	26/10/26	175	TRPTMKTE2639	22,31	1	6.500.000,00	100,000000	30/04/26	50,789472				100,451112	6.529.322,31	4,20	3,56	16,03
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								11.552.217,93	7,43	6,30	28,36
GRUP TOPLAMI								149.971.911,00								155.589.630,70	100,00	84,77	382,06
T.REPO																			
TRFAZEVE52614	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	05/05/26	1	TRFAZEVE52614	45,50	4	211.832,47	45,500000	28/04/26		191.660,00	81424666	211.832,47	45,500000	211.569,71	100,00	0,12	0,52
GRUP TOPLAMI								211.832,47								211.569,71	100,00	0,12	0,52
GRUP TOPLAMI								211.832,47								211.569,71	100,00	0,12	0,52
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-962.700,00		04/02/26			80100511		73,200000	-70.469.640,00	-160,46	-38,40	-173,04
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			-48.900,00		04/02/26			80100511		118,800000	-5.809.320,00	-13,23	-3,17	-14,26
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-924.300,00		04/02/26			80100511		37,040000	-34.236.072,00	-77,95	-18,65	-84,07
GRUP TOPLAMI								-1.935.900,00								-110.515.032,00	-251,64	-60,22	-271,37
GRUP TOPLAMI								-1.935.900,00								-110.515.032,00	-251,6	-60,22	-271,3
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

Nisan-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)
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			962.700,00		30/04/26					73,200000	70.469.640,00	160,45	38,40	173,04
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			48.900,00		30/04/26					118,800000	5.809.320,00	13,23	3,16	14,26
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			924.300,00		30/04/26					37,040000	34.236.072,00	77,95	18,65	84,07
GRUP TOPLAMI								1.935.900,00								110.515.032,00	251,63	60,21	271,37
GRUP TOPLAMI								1.935.900,00								110.515.032,00	251,63	60,21	271,37
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0526	TL				F_AKBNK0526			9.627,00	75,940000	30/04/26			80105125		75,250000	72.443.175,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0526	TL				F_SAHOL0526			112,00	98,720000	30/04/26			80105125		98,240000	1.100.288,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0526	TL				F_TRALT0526			1.000,00	43,062000	30/04/26			80105125		42,620000	4.262.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0526	TL				F_TRMET0526			989,00	123,825100	30/04/26			80105125		122,000000	12.065.800,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0526	TL				F_YKBNK0526			9.427,00	37,570000	30/04/26			80105125		38,040000	35.860.308,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_SASA0526	TL				F_SASA0526			90.000,00	3,290000	30/04/26			80105125		3,230000	29.070.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			25,00	17,250,000000	30/04/26			80170126		17,399,000000	4.349.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								111.180,00								159.151.321,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								111.180,00								159.151.321,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			04/05/26	0		40,00		-100.438.356,16	40,000000	30/04/26				-100.438.356,16	40,000000	-100.438.356,16	83,13	-54,73	-246,62
BPP			15/05/26	11		42,00		-20.644.383,56	42,000000	17/04/26				-20.644.383,56	42,000000	-20.388.793,19	16,87	-11,11	-50,06
GRUP TOPLAMI								-121.082.739,72								-120.827.149,35	100,00	-65,84	-296,68
GRUP TOPLAMI								-121.082.739,72								-120.827.149,35	100,00	-65,84	-296,6
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.111.856,24								21.111.856,24	100,00	11,50	
GRUP TOPLAMI								21.111.856,24								21.111.856,24	100,00	11,50	
GRUP TOPLAMI								21.111.856,24								21.111.856,24	100,00	11,50	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			24.863.000,00	3,349364	30/04/26					3,359551	83.528.516,51	100,00	45,52	205,10
GRUP TOPLAMI								24.863.000,00								83.528.516,51	100,00	45,52	205,10
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			8.422,29	44,808069	30/04/26					44,969200	378.743,64	0,00	0,00	0,93
GRUP TOPLAMI								8.422,29								378.743,64	0,00	0,00	0,93
GRUP TOPLAMI								24.871.422,29								83.907.260,15	100,00	45,52	206,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																183.532.499,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	183.532.499,49	450,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	405.342,96	1,00 %
C-)ALACAKLAR	877.882,16	2,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.090.316,71	-353,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.725.407,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.726,63	0,0583 %
Kayda Alma Ücreti	3.054,99	0,0075 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	222.075,07	0,5453 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	142.094,15	0,3489 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0081 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.642,70	0,0212 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.027,01	0,0050 %
Diğer Harcamalar	18,64	0,0000 %

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.260,00	0,0252 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.530,80	0,0136 %
	420.737,29	1,0331 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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