

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON

Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.722.956,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.851.397,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,032615
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,063222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	14,87
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,68
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	80,45
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,00
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		04/05/26	0		0,05		79.899,33		30/04/26				79.899,77	0,050000	3.593.028,74	100,00	15,72	21,49
GRUP TOPLAMI								79.899,33								3.593.028,74	100,00	15,72	21,49
GRUP TOPLAMI								79.899,33								3.593.028,74	100,00	15,72	21,49
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			61.530.000,00	0,250720	27/04/26					0,277125	17.051.501,25	88,54	74,61	101,96
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			2.005.000,00	0,769974	30/04/26					0,772340	1.548.541,70	8,04	6,78	9,26
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			538.000,00	1,198720	13/04/26					1,225487	659.312,01	3,42	2,89	3,94
GRUP TOPLAMI								64.073.000,00								19.259.354,96	100,00	84,28	115,16
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			9,88	44,984818	30/04/26					44,969200	444,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9,88								444,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								64.073.009,88								19.259.799,26	100,00	84,28	115,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.852.383,70		100,00	

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.852.383,70	136,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.044,74	0,02 %
C-)ALACAKLAR	105.786,88	0,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.239.258,70	-37,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.722.956,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.003,61	0,1316 %
Fon Yönetim Ücreti	105.003,15	0,6279 %
Kayda Alma Ücreti	698,75	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	242.817,00	1,4520 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0198 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.642,70	0,0517 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.051,22	0,0063 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.260,00	0,0614 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.530,80	0,0331 %
	399.314,53	2,3880 %

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				
---	--	--	--	--