

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Nisan-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	:	23.629.598,47	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.876.876,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,251775	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,215044	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,42	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	93,20	
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	:	0,60	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,01	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	8,25	
o-)Yatırım Fonu	:	2,80	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	-4,86	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:		
a-)Hisse Senedi	:	1,86	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	5,05	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			159.300,00	66,000000	24/04/26			80100511		73,200000	11.660.760,00	26,89	24,48	49,35
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	200,492900	30/04/26			80100511		202,200000	20.220.000,00	46,63	42,45	85,57
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			40.000,00	29,782845	14/04/26			80100511		35,400000	1.416.000,00	3,26	2,97	5,99
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			-30.000,00	29,782844	30/04/26			80100511		35,400000	-1.062.000,00	-2,45	-2,23	-4,49
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			72.100,00	95,118695	13/04/26					95,650000	6.896.365,00	15,90	14,48	29,19
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.350.000,00	3,140000	30/04/26					3,140000	4.239.000,00	9,77	8,90	17,94
GRUP TOPLAMI								1.691.400,00								43.370.125,00	100,00	91,05	183,55

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)		
GRUP TOPLAMI								1.691.400,00								43.370.125,00	100,00	91,05	183,55		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_TRMET0526	TL				F_TRMET0526			200,00	124,020300	30/04/26			80105125		122,000000	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_AKBNK0526	TL				F_AKBNK0526			1.593,00	75,940000	30/04/26			80105125		75,250000	11.987.325,00	0,00	0,00	0,00		
F_KCHOL0526	TL				F_KCHOL0526			1.000,00	205,993700	30/04/26			80105125		207,750000	20.775.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL0526	TL				F_SAHOL0526			721,00	97,946000	30/04/26			80105125		98,240000	7.083.104,00	0,00	0,00	0,00		
F_SASA0526	TL				F_SASA0526			13.500,00	3,265600	30/04/26			80105125		3,230000	4.360.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								17.014,00								46.645.929,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								17.014,00								46.645.929,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								2.680.043,55								2.680.043,55	100,00	5,63			
GRUP TOPLAMI								2.680.043,55								2.680.043,55	100,00	5,63			
GRUP TOPLAMI								2.680.043,55								2.680.043,55	100,00	5,63			
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			470.000,00	3,337185	30/04/26					3,359551	1.578.988,97	100,00	3,32	6,68		
GRUP TOPLAMI								470.000,00								1.578.988,97	100,00	3,32	6,68		
GRUP TOPLAMI								470.000,00								1.578.988,97	100,00	3,32	6,68		
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.629.157,52	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.629.157,52	201,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.939,67	0,08 %
C-)ALACAKLAR	1.177.617,56	4,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.196.116,28	-106,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.629.598,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	80.194,03	0,3394 %
Kayda Alma Ücreti	550,41	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	182.779,99	0,7735 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.822,50	0,0881 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0140 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.642,70	0,0366 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.892,93	0,0207 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.530,80	0,0234 %
	306.720,66	1,2980 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/26	207.934,68	207.934,68

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