

FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.348.546.688,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	245.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,504272
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,246210
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	1,49
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,10
o-)Yatırım Fonu	:	20,48
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	:	1,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,03
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,30
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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.075.000,00	68,986106	05/05/26					64,000000	68.800.000,00	6,70	4,42	5,10	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			885.300,00	66,986100	25/05/26					64,000000	56.659.200,00	5,52	3,64	4,20	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			300.000,00	203,164949	13/04/26			80100511		227,500000	68.250.000,00	6,65	4,39	5,06	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			200.000,00	90,940016	06/05/26			80100511		96,050000	19.210.000,00	1,87	1,23	1,42	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			100.000,00	31,016191	18/05/26			80100511		27,420000	2.742.000,00	0,27	0,18	0,20	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			110.400,00	383,618659	25/05/26					373,000000	41.179.200,00	4,01	2,65	3,05	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			350.000,00	57,119672	06/05/26			80100511		50,650000	17.727.500,00	1,73	1,14	1,31	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			483.500,00	35,120000	21/05/26					39,180000	18.943.530,00	1,85	1,22	1,40	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			-383.500,00	34,242536	25/05/26					39,180000	-15.025.530,00	-1,46	-0,97	-1,11	

FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON

Mayıs-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)
FROTO	TL	RI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	86,380766	22/05/26			80100517		84,150000	8.415.000,00	0,82	0,54	0,62
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	85,875000	26/05/26			80100517		84,150000	8.415.000,00	0,82	0,54	0,62
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			50.000,00	527,271450	22/05/26			80100517		550,000000	27.500.000,00	2,68	1,77	2,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			70.000,00	206,486570	18/05/26			80100511		189,100000	13.237.000,00	1,29	0,85	0,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			580.000,00	192,578554	25/05/26			80100511		189,100000	109.678.000,00	10,69	7,05	8,13
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			1.250.000,00	30,855647	15/05/26			80100511		37,860000	47.325.000,00	4,61	3,04	3,51
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100.000,00	702,621390	18/05/26			80100511		659,000000	65.900.000,00	6,42	4,24	4,89
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			100.000,00	387,327863	20/04/26			80100511		369,000000	36.900.000,00	3,59	2,37	2,74
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.500.000,00	12,420000	04/05/26			80100511		12,320000	18.480.000,00	1,80	1,19	1,37
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			550.598,00	19,690509	25/05/26			80100511		19,950000	10.984.430,10	1,07	0,71	0,81
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			225.000,00	89,255213	18/05/26			80100511		103,400000	23.265.000,00	2,27	1,49	1,73
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			50.000,00	252,113587	22/05/26			80100511		251,750000	12.587.500,00	1,23	0,81	0,93
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			50.000,00	252,979410	22/05/26			80100511		251,750000	12.587.500,00	1,23	0,81	0,93
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			700.000,00	111,153548	18/05/26			80100511		101,000000	70.700.000,00	6,89	4,54	5,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-517.400,00	110,461910	25/05/26			80100511		101,000000	-52.257.400,00	-5,09	-3,36	-3,88
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500.000,00	308,250000	05/05/26			80100511		296,750000	148.375.000,00	14,43	9,54	11,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			200.000,00	301,594876	11/05/26			80100511		296,000000	59.200.000,00	5,77	3,80	4,39
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			90.000,00	302,108535	25/05/26			80100511		296,000000	26.640.000,00	2,60	1,71	1,98
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.252.400,00	41,524477	21/05/26			80100511		43,540000	98.069.496,00	9,55	6,30	7,27
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-1.002.400,00	41,524477	25/05/26			80100511		43,540000	-43.644.496,00	-4,25	-2,81	-3,24
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			50.000,00	47,180000	15/05/26			80100511		46,000000	2.300.000,00	0,22	0,15	0,17
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			100.000,00	113,000000	25/05/26			80100511		107,900000	10.790.000,00	1,05	0,69	0,80
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			516.100,00	29,904797	22/05/26			80100511		30,840000	15.916.524,00	1,55	1,02	1,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,00	37,522793	18/05/26			80100511		33,160000	16.580.000,00	1,62	1,06	1,23

GRUP TOPLAMI **11.234.998,00** **1.026.429.454,10** **100,00** **65,95** **76,07**

GRUP TOPLAMI **11.234.998,00** **1.026.429.454,10** **100,00** **65,95** **76,07**

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	72	TRT120826T16	41,10	2	5.000.000,00	108,482400	29/11/24	41,099282		79382158		110,252058	5.512.602,89	10,29	0,35	0,41
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.512.602,89	10,29	0,35	0,41

Özel Sektör

TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	10	TRSKORT62615	65,82	4	15.000.000,00	107,163600	10/07/25	65,815440		80268831		115,268646	17.290.296,83	32,28	1,11	1,28
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	38	TRSHDAK72618	52,02	4	10.000.000,00	103,428000	18/02/25	52,019459				104,696981	10.469.698,06	19,55	0,67	0,78
TRSZORN42725	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	29/04/27	332	TRSZORN42725	63,71	12	20.000.000,00	100,000000	22/04/26	63,705441				101,468023	20.293.604,63	37,88	1,30	1,50

FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON

Mayıs-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								45.000.000,00								48.053.599,52	89,71	3,08	3,56	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00									53.566.202,41	100,00	3,43	3,97
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKBNK0626	TL				F_AKBNK0626			19.603,00	67,380000	26/05/26			80105125		66,020000	129.419.006,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0626	TL				F_GUBRF0626			250,00	588,200000	26/05/26			80105125		570,300000	14.257.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0626	TL				F_KCHOL0626			6.500,00	196,050000	26/05/26			80105125		193,950000	126.067.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0626	TL				F_TCELL0626			1.142,00	109,350000	26/05/26			80105125		105,650000	12.065.230,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0626	TL				F_THYAO0626			5.000,00	306,150000	26/05/26			80105125		305,200000	152.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0626	TL				F_TOASO0626			900,00	309,750000	26/05/26			80105125		305,300000	27.477.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TRALT0626	TL				F_TRALT0626			10.000,00	46,990000	26/05/26			80105125		44,830000	44.830.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0626	TL				F_VAKBN0626			5.161,00	32,460000	26/05/26			80105125		31,630000	16.324.243,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0626	TL				F_YKBNK0626			10.000,00	34,360000	26/05/26			80105125		34,200000	34.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								58.556,00							557.240.479,00	0,00	0,00	0,00		
Option																				
Call Alım																				
O_SAHOLE0626C94.00	TL		30/06/26		O_SAHOLE0626C94.00		2	1.000,00	4,040000	21/05/26			80105132		5,880000	588.000,00	1,64	0,04	0,04	
Put Alım																				
O_XU030E0626P1800.00	TL		30/06/26		O_XU030E0626P1800.00		1	500,00	490,181400	11/05/26			80170129		2.057,770000	10.288.850,00	28,72	0,66	0,76	
O_XU030E0626P1850.00	TL		30/06/26		O_XU030E0626P1850.00		1	425,00	811,724221	11/05/26			80170129		2.507,860000	10.658.405,00	29,76	0,69	0,79	
O_XU030E0826P1650.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P1650.00		1	200,00	578,263150	22/05/26			80170129		925,780000	1.851.560,00	5,17	0,12	0,14	
O_XU030E0826P1675.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P1675.00		1	400,00	669,867750	22/05/26			80170129		1.043,490000	4.173.960,00	11,65	0,27	0,31	
O_XU030E0826P1775.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P1775.00		1	100,00	890,000000	20/05/26			80170129		1.633,420000	1.633.420,00	4,56	0,10	0,12	
O_XU030E0826P1800.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P1800.00		1	200,00	940,000000	18/05/26			80170129		1.810,630000	3.621.260,00	10,11	0,23	0,27	
O_XU030E0826P1825.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P1825.00		1	100,00	990,564000	15/05/26			80170129		1.993,450000	1.993.450,00	5,57	0,13	0,15	
O_XU030E0826P1850.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P1850.00		1	66,00	1.135,000000	15/05/26			80170129		2.181,310000	1.439.664,60	4,02	0,09	0,11	
Put Satım																				
O_BIMASE0626P390.00	TL		30/06/26		O_BIMASE0626P390.00		2	-100,00	11,911000	21/05/26			80105133		18,520000	-185.200,00	-0,52	-0,01	-0,01	
O_BIMASE0626P400.00	TL		30/06/26		O_BIMASE0626P400.00		2	-100,00	15,770000	21/05/26			80105133		24,260000	-242.600,00	-0,68	-0,02	-0,02	
GRUP TOPLAMI								2.791,00							35.820.769,60	100,00	2,30	2,66		
GRUP TOPLAMI								61.347,00								593.061.248,60	100,00	2,30	2,66	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								90.850.363,45								90.850.363,45	100,00	5,84		
GRUP TOPLAMI								90.850.363,45								90.850.363,45	100,00	5,84		
GRUP TOPLAMI								90.850.363,45								90.850.363,45	100,00	5,84		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AY7	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01679			41.734.000,00	1,317881	27/02/26					1,530038	63.854.605,89	18,27	4,10	4,74	
GBZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00721			10.791.000,00	3,123882	18/03/26					3,469110	37.435.166,01	10,71	2,41	2,78	
PPZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			41.364.000,00	5,941304	26/05/26					5,999357	248.157.402,95	71,02	15,97	18,40	
GRUP TOPLAMI								93.889.000,00								349.447.174,85	100,00	22,48	25,92	
GRUP TOPLAMI								93.889.000,00								349.447.174,85	100,00	22,48	25,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.556.113.964,41		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.556.113.964,41	115,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.493,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	341.872.635,79	25,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-549.481.405,18	-40,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.348.546.688,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.073.941,79	0,0796 %
Kayda Alma Ücreti	20.714,05	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.480,61	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	531.503,63	0,0394 %

FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.014,80	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.964,54	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0003 %
	1.744.188,42	0,1292 %

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
ALARK	Temmettü	06/05/26	477.750,00	477.750,00
MGROS	Temmettü	15/05/26	113.916,14	113.916,14

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