

**FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON**  
**Mayıs-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	:	42.357.866,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.413.103,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,598205
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,870348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	50,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,97
e-)Kira Sertifikaları	:	5,03
f-)Finansman Bonusu	:	63,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-20,04
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	13,48
o-)Yatırım Fonu	:	43,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-69,97
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	153,09
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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			43,00	224,840000	26/01/26					266,320000	522.557,55	9,67	0,37	1,23
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			37,00	355,720000	26/01/26					414,140000	699.215,09	12,94	0,50	1,65
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			50,00	215,520000	06/04/26					161,060000	367.468,05	6,80	0,26	0,87
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY			US50077B2079			110,00	75,950000	26/01/26					56,180000	281.991,69	5,22	0,20	0,67
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494982029			487,00	3,011581	26/01/26					5,840000	129.778,78	2,40	0,09	0,31
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			172,00	137,894884	26/01/26					215,330000	1.690.031,80	31,28	1,20	3,99
SNDK US EQUITY	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			12,00	726,400000	07/04/26					1.478,690000	809.692,79	14,99	0,58	1,91
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			29,00	200,000000	04/02/26					358,440000	474.325,37	8,78	0,34	1,12
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			22,00	475,800000	26/01/26					426,010000	427.665,65	7,92	0,31	1,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>962,00</b>								<b>5.402.726,77</b>	<b>100,00</b>	<b>3,85</b>	<b>12,76</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>962,00</b>								<b>5.402.726,77</b>	<b>100,00</b>	<b>3,85</b>	<b>12,76</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	42,33	2	69.000.000,00	104,953100	06/05/26	42,331118		81456331		111,384438	76.855.262,04	37,70	54,77	181,44
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2655	TRT070933T13	4,27	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	4,270290				199,092677	342.262,21	0,17	0,24	0,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>69.171.911,00</b>								<b>77.197.524,25</b>	<b>37,87</b>	<b>55,01</b>	<b>182,25</b>
<b>Bono</b>																			

**FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 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)
TRFMKSA62622_Rep. Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/26	29	TRFMKSA62622	54,31	1	5.000.000,00	100,000000	20/05/26	54,305428				107,646273	5.382.313,66	2,64	3,83	12,71
TRFINFM72617_Rep. Tem.	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	30	TRFINFM72617	52,25	1	1.900.000,00	100,000000	20/05/26	52,250739				108,146151	2.054.776,87	1,01	1,46	4,85
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.900.000,00</b>								<b>7.437.090,53</b>	<b>3,65</b>	<b>5,29</b>	<b>17,56</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL72619_Rep. Tem.	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/07/26	39	TRFNURL72619	42,22		10.000.000,00	91,530900	20/05/26	42,215481		81396958		96,306973	9.630.697,26	4,72	6,86	22,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>9.630.697,26</b>	<b>4,72</b>	<b>6,86</b>	<b>22,74</b>
<b>Bono</b>																			
TRFMKSA72613_Rep. Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/26	56	TRFMKSA72613	53,47	1	3.400.000,00	100,000000	20/05/26	53,471686				104,192948	3.542.560,24	1,74	2,52	8,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.400.000,00</b>								<b>3.542.560,24</b>	<b>1,74</b>	<b>2,52</b>	<b>8,36</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL72635_Rep. Tem.	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	59	TRFNURL72635	41,60		20.000.000,00	89,555200	20/05/26	41,598480		81396958		94,532754	18.906.550,79	9,28	13,46	44,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>								<b>18.906.550,79</b>	<b>9,28</b>	<b>13,46</b>	<b>44,64</b>
<b>Bono</b>																			
TRFMKSA82612_Rep. Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/26	65	TRFMKSA82612	53,19	1	5.000.000,00	100,000000	20/05/26	53,191394				103,084834	5.154.241,71	2,53	3,67	12,17
TRFTAMFE2621_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/10/26	128	TRFTAMFE2621	55,59	4	2.500.000,00	100,000000	20/05/26	55,592965				105,729455	2.643.236,38	1,30	1,88	6,24
TRFLDFKE2628_Rep. Tem.	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	137	TRFLDFKE2628	52,42	4	4.000.000,00	100,000000	20/05/26	52,420155				105,455287	4.218.211,47	2,07	3,00	9,96
TRFCGDFE2633_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	142	TRFCGDFE2633	52,59	4	5.000.000,00	100,000000	20/05/26	52,590647				104,740019	5.237.000,95	2,57	3,73	12,36
TRFBVYSK2611_Rep. Tem.	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	157	TRFBVYSK2611	52,51	4	3.000.000,00	100,000000	20/05/26	52,512136				103,052208	3.091.566,23	1,52	2,20	7,30
TRFSUVYK2626_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	158	TRFSUVYK2626	52,44	4	10.000.000,00	100,000000	20/05/26	52,438122				102,810869	10.281.086,91	5,04	7,32	24,27
TRFAKFTK2617_Rep. Tem.	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	164	TRFAKFTK2617	52,59	4	5.000.000,00	100,000000	20/05/26	52,587342				102,105757	5.105.287,83	2,50	3,64	12,05
TRFSUVY22717_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	248	TRFSUVY22717	52,69	4	5.000.000,00	100,000000	20/05/26	52,693352				102,840230	5.142.011,51	2,52	3,66	12,14
TRFLDFK32719_Rep. Tem.	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	275	TRFLDFK32719	53,80	4	2.500.000,00	100,000000	20/05/26	53,795023				111,066526	2.776.663,14	1,36	1,98	6,56
TRFSUMF32714_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	277	TRFSUMF32714	54,08	4	5.000.000,00	100,000000	20/05/26	54,075034				110,852922	5.542.646,09	2,72	3,95	13,09
TRFSUVY42715_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/04/27	310	TRFSUVY42715	53,69	4	10.000.000,00	100,000000	20/05/26	53,689561				106,313993	10.631.399,32	5,22	7,57	25,10
TRFDMSG52716_Rep. Tem.	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	347	TRFDMSG52716	51,53	4	5.000.000,00	100,000000	20/05/26	51,525925				101,954463	5.097.723,15	2,50	3,63	12,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>62.000.000,00</b>								<b>64.921.074,69</b>	<b>31,85</b>	<b>46,23</b>	<b>153,27</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMKT92626_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	28/09/26	119	TRPTMKT92626	51,72	1	5.000.000,00	100,000000	20/05/26	51,723747				103,722551	5.186.127,54	2,54	3,69	12,24
TRPTMKTE2639_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	26/10/26	147	TRPTMKTE2639	50,79	1	6.500.000,00	100,000000	20/05/26	50,789472				103,666398	6.738.315,85	3,31	4,80	15,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.500.000,00</b>								<b>11.924.443,39</b>	<b>5,85</b>	<b>8,49</b>	<b>28,15</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDYVKS52710_Rep. Tem.	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	340	TRDYVKS52710	52,27	4	10.000.000,00	100,000000	20/05/26	52,270863				102,803448	10.280.344,79	5,04	7,32	24,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>10.280.344,79</b>	<b>5,04</b>	<b>7,32</b>	<b>24,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>192.971.911,00</b>								<b>203.840.285,94</b>	<b>100,00</b>	<b>145,18</b>	<b>481,24</b>
<b>AÇIĞA SATIŞ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-962.700,00		04/02/26			80100511		64,000000	-61.612.800,00	-1,140,40	-43,88	-145,46
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			-48.900,00		04/02/26			80100511		107,900000	-5.276.310,00	-97,66	-3,76	-12,46
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-924.300,00		04/02/26			80100511		33,160000	-30.649.788,00	-567,30	-21,83	-72,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-1.935.900,00</b>								<b>-97.538.898,00</b>	<b>-1.805,3</b>	<b>-69,47</b>	<b>-230,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-1.935.900,00</b>								<b>-97.538.898,00</b>	<b>-1.805,3</b>	<b>-69,47</b>	<b>-230,28</b>
<b>ÖDÜNÇ ALMA</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			962.700,00		25/05/26					64,000000	61.612.800,00	1.140,40	43,88	145,46
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİ			TREKOZA00014			48.900,00		25/05/26					107,900000	5.276.310,00	97,66	3,76	12,46

**FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 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)
YKBNK	TL	K İŞLETMELE Rİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			924.300,00		25/05/26					33,160000	30.649.788,00	567,30	21,83	72,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.935.900,00</b>								<b>97.538.898,00</b>	<b>1.805,3</b>	<b>69,47</b>	<b>230,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.935.900,00</b>								<b>97.538.898,00</b>	<b>1.805,</b>	<b>69,47</b>	<b>230,28</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_AKBNK0626	TL				F_AKBNK0626			9.627,00	67,100600	26/05/26			80105125		66,020000	63.557.454,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0626	TL				F_TRMET0626			633,00	126,702400	26/05/26			80105125		112,100000	7.095.930,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0626	TL				F_YKBNK0626			9.243,00	34,360000	26/05/26			80105125		34,200000	31.611.060,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.503,00</b>								<b>102.264.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.503,00</b>								<b>102.264.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPO</b>																			
TRFINFM72617			01/06/26	0		40,25		2.026.465,75	40,250000	20/05/26		1.762.315,00	81511664	2.026.465,75	40,250000	-2.026.465,75	1,61	-1,44	-4,78
TRFMKSA82612			01/06/26	0		40,25		5.066.164,38	40,250000	20/05/26		4.919.325,00	81511664	5.066.164,38	40,250000	-5.066.164,38	4,03	-3,61	-11,96
TRFTAMFE2621			01/06/26	0		40,25		2.634.405,48	40,250000	20/05/26		2.495.925,00	81511664	2.634.405,48	40,250000	-2.634.405,48	2,10	-1,88	-6,22
TRFSUVY22717			01/06/26	0		40,25		5.066.164,38	40,250000	20/05/26		4.932.915,00	81511664	5.066.164,38	40,250000	-5.066.164,38	4,03	-3,61	-11,96
TRFAKFTK2617			01/06/26	0		40,25		5.066.164,38	40,250000	20/05/26		4.965.740,00	81511664	5.066.164,38	40,250000	-5.066.164,38	4,03	-3,61	-11,96
TRFLDFKE2628			01/06/26	0		40,25		4.154.254,79	40,250000	20/05/26		3.943.070,00	81511664	4.154.254,79	40,250000	-4.154.254,79	3,31	-2,96	-9,81
TRFCGDFE2633			01/06/26	0		40,25		5.167.487,67	40,250000	20/05/26		4.938.515,00	81511664	5.167.487,67	40,250000	-5.167.487,67	4,11	-3,68	-12,20
TRFMKSA62622			01/06/26	0		40,25		5.370.134,25	40,250000	20/05/26		4.996.230,00	81511664	5.370.134,25	40,250000	-5.370.134,25	4,27	-3,82	-12,68
TRDYVKS52710			01/06/26	0		40,25		10.233.652,05	40,250000	20/05/26		9.962.520,00	81511664	10.233.652,05	40,250000	-10.233.652,05	8,15	-7,29	-24,16
TRFMKSA72613			01/06/26	0		40,25		3.444.991,78	40,250000	20/05/26		3.309.970,00	81511664	3.444.991,78	40,250000	-3.444.991,78	2,74	-2,45	-8,13
TRFNURL72619			01/06/26	0		40,25		9.625.712,33	40,250000	20/05/26		9.980.040,00	81511664	9.625.712,33	40,250000	-9.625.712,33	7,66	-6,86	-22,72
TRPTMKE2639			01/06/26	0		40,25		6.687.336,99	40,250000	20/05/26		6.299.930,00	81511664	6.687.336,99	40,250000	-6.687.336,99	5,32	-4,76	-15,79
TRFNURL72635			01/06/26	0		40,25		18.846.131,51	40,250000	20/05/26		19.903.695,00	81511664	18.846.131,51	40,250000	-18.846.131,51	15,01	-13,42	-44,49
TRFSUVYK2626			01/06/26	0		40,25		10.233.652,05	40,250000	20/05/26		9.962.520,00	81511664	10.233.652,05	40,250000	-10.233.652,05	8,15	-7,29	-24,16
TRFDMSG52716			01/06/26	0		40,25		5.066.164,38	40,250000	20/05/26		4.972.160,00	81511664	5.066.164,38	40,250000	-5.066.164,38	4,03	-3,61	-11,96
TRPTMKT92626			01/06/26	0		40,25		5.167.487,67	40,250000	20/05/26		4.866.270,00	81511664	5.167.487,67	40,250000	-5.167.487,67	4,11	-3,68	-12,20
TRFBVYSK2611			01/06/26	0		40,25		3.039.698,63	40,250000	20/05/26		2.952.175,00	81511664	3.039.698,63	40,250000	-3.039.698,63	2,42	-2,17	-7,18
TRFSUMF32714			01/06/26	0		40,25		5.471.457,53	40,250000	20/05/26		4.943.700,00	81511664	5.471.457,53	40,250000	-5.471.457,53	4,35	-3,90	-12,92
TRFSUVY42715			01/06/26	0		40,25		10.537.621,92	40,250000	20/05/26		9.924.615,00	81511664	10.537.621,92	40,250000	-10.537.621,92	8,39	-7,50	-24,88
TRFLDFK32719			01/06/26	0		40,25		2.735.728,77	40,250000	20/05/26		2.467.110,00	81511664	2.735.728,77	40,250000	-2.735.728,77	2,18	-1,95	-6,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>125.640.876,69</b>								<b>-125.640.876,69</b>	<b>100,00</b>	<b>-89,49</b>	<b>-296,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>125.640.876,69</b>								<b>-125.640.876,69</b>	<b>100,00</b>	<b>-89,49</b>	<b>-296,62</b>
<b>TPP BORÇLANMA</b>																			
<b>TPP BORÇLANMA</b>																			
BPP			19/06/26	18		42,00		-10.402.739,73	42,000000	15/05/26				-10.402.739,73	42,000000	-10.193.630,78	100,00	-7,26	-24,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-10.402.739,73</b>								<b>-10.193.630,78</b>	<b>100,00</b>	<b>-7,26</b>	<b>-24,07</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-10.402.739,73</b>								<b>-10.193.630,78</b>	<b>100,00</b>	<b>-7,26</b>	<b>-24,07</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								16.106.145,72								16.106.145,72	100,00	11,47	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.106.145,72</b>								<b>16.106.145,72</b>	<b>100,00</b>	<b>11,47</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.106.145,72</b>								<b>16.106.145,72</b>	<b>100,00</b>	<b>11,47</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			14.719.000,00	3,421729	26/05/26					3,458518	50.905.926,44	100,00	36,25	120,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.719.000,00</b>								<b>50.905.926,44</b>	<b>100,00</b>	<b>36,25</b>	<b>120,18</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			106,00	53,122358	26/05/26					53,122400	5.630,97	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			8.422,29	44,808069	26/05/26					45,631200	384.319,20	0,00	0,00	0,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.528,29</b>								<b>389.950,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.727.528,29</b>								<b>51.295.876,61</b>	<b>100,00</b>	<b>36,25</b>	<b>121,10</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>140.420.577,40</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.420.577,40	331,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	402.969,29	0,95 %
C-)ALACAKLAR	137,81	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.465.818,09	-232,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.357.866,41	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

**FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON**  
**Mayıs-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Fon Yönetim Ücreti	17.849,48	0,0421 %
Kayda Alma Ücreti	2.321,66	0,0055 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.548,21	0,1359 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97.772,67	0,2308 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.333,20	0,0173 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.721,77	0,0064 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0111 %
	192.115,99	0,4535 %

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

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

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