

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
Mayıs-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	:	18.106.552,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.860.360,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,732822
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,032615
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	100,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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)	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			58.000.000,00	0,250720	21/05/26					0,300335	17.419.430,00	95,24	95,23	96,21	
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			210.000,00	1,244055	25/05/26					1,258166	264.214,86	1,44	1,45	1,46	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			113.000,00	3,438889	25/05/26					3,458518	390.812,53	2,14	2,14	2,16	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			36.000,00	5,916113	20/05/26					5,999357	215.976,85	1,18	1,18	1,19	
GRUP TOPLAMI								58.359.000,00								18.290.434,24	100,00	100,00	101,02	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,08	45,000000	26/05/26					45,631200	3,65	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,08								3,65	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								58.359.000,08								18.290.437,89	100,00	100,00	101,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.290.434,24			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.290.434,24	101,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.653,21	0,08 %
C-)ALACAKLAR	107.343,84	0,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-305.878,51	-1,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.106.552,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	44.286,35	0,2446 %
Kayda Alma Ücreti	279,44	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.250,82	0,2775 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0104 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.333,20	0,0405 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0259 %
	109.138,81	0,6027 %

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