

**MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Mayıs-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	:	57.853.720,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.377.447,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,274944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,251775
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,20
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	:	1,52
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	:	10,16
o-)Yatırım Fonu	:	5,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,91
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
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)		
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																					
<b>Hisse Türk</b>																					
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			398.800,00	125,200000	25/05/26					122,900000	49.012.520,00	100,00	80,71	84,72		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>398.800,00</b>							<b>49.012.520,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,71</b>	<b>84,72</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>398.800,00</b>							<b>49.012.520,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,71</b>	<b>84,72</b>			
<b>TÜREV</b>																					
<b>Futures</b>																					
<b>Uzun</b>																					
F_TRMET0626	TL				F_TRMET0626			400,00	116,950000	26/05/26			80105125		112,100000	4.484.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Kısa</b>																					
F_GARAN0626	TL				F_GARAN0626			3.988,00	129,000000	26/05/26			80105125		127,000000	50.647.600,00	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.388,00</b>							<b>55.131.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.388,00</b>							<b>55.131.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								9.215.614,78									9.215.614,78	100,00	15,17		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.215.614,78</b>										<b>9.215.614,78</b>	<b>100,00</b>	<b>15,17</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.215.614,78</b>										<b>9.215.614,78</b>	<b>100,00</b>	<b>15,17</b>	

## MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)								
<b>DİĞER</b>																											
<b>Y.Fonu Türk</b>																											
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01075			439.000,00	3,418182	25/05/26					3,458518	1.518.289,40	60,68	2,50	2,62								
PPZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			164.000,00	5,881909	21/05/26					5,999357	983.894,55	39,32	1,62	1,70								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>603.000,00</b>									<b>2.502.183,95</b>	<b>100,00</b>	<b>4,12</b>	<b>4,32</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>603.000,00</b>										<b>2.502.183,95</b>	<b>100,00</b>	<b>4,12</b>	<b>4,32</b>						
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>60.730.318,73</b>									<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.730.318,73	104,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.394,98	0,03 %
C-)ALACAKLAR	47.219.138,86	81,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.113.131,58	-86,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.853.720,99	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	126.667,77	0,2189 %
Kayda Alma Ücreti	839,06	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.895,61	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.523,50	0,0320 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.333,20	0,0127 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.961,53	0,0051 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0081 %
	166.789,67	0,2882 %

## 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