

FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON

Haziran-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	:	1.395.639.248,44
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)	:	5,696487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,504272
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	1,68
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,95
o-)Yatırım Fonu	:	21,52
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	:	1,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,02
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,80
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			1.000.000,00	77,000000	30/06/26					77,000000	77.000.000,00	7,60	4,83	5,52
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			392.522,00	206,159204	17/06/26			80100511		227,700000	89.377.259,40	8,82	5,60	6,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			90.000,00	383,618659	30/06/26					365,250000	32.872.500,00	3,25	2,06	2,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-30.000,00	385,687994	30/06/26			80100511		365,250000	-10.957.500,00	-1,08	-0,69	-0,79
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	80,914875	30/06/26			80100511		83,050000	8.305.000,00	0,82	0,52	0,60
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	81,970852	29/06/26			80100511		83,050000	8.305.000,00	0,82	0,52	0,60
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			300.000,00	86,070311	04/06/26			80100517		84,550000	25.365.000,00	2,50	1,59	1,82
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-100.000,00	86,070310	29/06/26			80100517		84,550000	-8.455.000,00	-0,83	-0,53	-0,61
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			500.000,00	138,000000	30/06/26					138,000000	69.000.000,00	6,81	4,33	4,94

FDV-AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON																				
Haziran-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)	
O_XU030E0826P16500.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P16500.00		1	200,00	578,263150	22/05/26			80170129		537,740000	1.075.480,00	7,94	0,07	0,08	
O_XU030E0826P16750.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P16750.00		1	600,00	664,342000	01/06/26			80170129		641,470000	3.848.820,00	28,42	0,24	0,28	
O_XU030E0826P17750.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P17750.00		1	288,00	1.053,992708	01/06/26			80170129		1.168,770000	3.366.057,60	24,85	0,21	0,24	
O_XU030E0826P18000.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P18000.00		1	200,00	940,000000	18/05/26			80170129		1.327,100000	2.654.200,00	19,60	0,17	0,19	
O_XU030E0826P18250.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P18250.00		1	100,00	990,564000	15/05/26			80170129		1.494,970000	1.494.970,00	11,04	0,09	0,11	
O_XU030E0826P18500.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P18500.00		1	66,00	1.135,000000	15/05/26			80170129		1.671,710000	1.103.328,60	8,15	0,07	0,08	
GRUP TOPLAMI								1.454,00									13.542.856,20	100,00	0,85	0,98
GRUP TOPLAMI								25.454,00									396.747.856,20	100,00	0,85	0,98
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								79.359.200,73									79.359.200,73	100,00	4,97	
GRUP TOPLAMI								79.359.200,73									79.359.200,73	100,00	4,97	
GRUP TOPLAMI								79.359.200,73									79.359.200,73	100,00	4,97	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AY7	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01679			48.085.000,00	1,351798	16/06/26					1,600726	76.970.909,71	17,00	4,83	5,52	
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			10.791.000,00	3,123882	18/03/26					3,161841	34.119.426,23	7,53	2,14	2,44	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			54.842.000,00	6,180329	30/06/26					6,231977	341.774.082,63	75,47	21,42	24,49	
GRUP TOPLAMI								113.718.000,00									452.864.418,57	100,00	28,39	32,45
GRUP TOPLAMI								113.718.000,00									452.864.418,57	100,00	28,39	32,45
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.595.382.259,49		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.595.382.259,49	114,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.519,32	0,01 %
C-)ALACAKLAR	213.108.596,82	15,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-412.931.127,19	-29,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.395.639.248,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.185.288,15	0,0849 %
Kayda Alma Ücreti	25.471,31	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.025,65	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	335.941,30	0,0241 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.873,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.839,07	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0004 %
	1.675.257,48	0,1201 %

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
AKCNS	Temmettü	03/06/26	564.124,59	564.124,59
EREGL	Temmettü	05/06/26	55.000,00	55.000,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	220.800,00	220.800,00
OZKGY	Temmettü	26/06/26	397.400,00	397.400,00

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