

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON

Haziran-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	:	529.486.129,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.477.858,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,089705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,732822
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,62
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	:	1,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,62
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,07
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	61,96
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	:	0,31
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,38
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	41,63	2	100.000.000,00	114,192900	19/06/26	41,626948		81630494		115,744309	115.744.309,22	100,00	24,14	21,86
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/07/26	20		42,60		100.000.000,00		15/06/26				104.201.643,80	42,600000	101.846.064,85	47,64	21,24	19,23
DENİZBANK A.Ş.	TL		18/09/26	79		43,25		100.000.000,00		15/06/26				111.256.849,30	43,250000	101.812.804,64	47,62	21,23	19,23
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	82		43,50		10.000.000,00		19/06/26				11.120.273,97	43,500000	10.136.478,03	4,74	2,11	1,91
GRUP TOPLAMI								210.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								210.000.000,00											
TÜREV																			
Forward																			
06.08.2026 USD SATIŞ	TL		06/08/26		06.08.2026 USD SATIŞ			-1.076.658,05	48,912930	22/06/26					47,912500	1.077.121,01	100,00	0,22	0,20
GRUP TOPLAMI								-1.076.658,05											
GRUP TOPLAMI								-1.076.658,05											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			41.404.000,00	3,564724	29/06/26					3,597441	148.948.447,16	100,00	31,06	28,13
GRUP TOPLAMI								41.404.000,00											
																148.948.447,16	100,00	31,06	28,13

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME 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)
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.076.658,13	46,440000	30/06/26					46,574700	50.145.029,41	0,00	0,00	9,47
GRUP TOPLAMI								1.076.658,13								50.145.029,41	0,00	0,00	9,47
GRUP TOPLAMI								42.480.658,13								199.093.476,57	100,00	31,06	37,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																479.565.224,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	479.565.224,91	90,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.174.895,36	9,48 %
C-)ALACAKLAR	109.562,86	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-363.553,82	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	529.486.129,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.345,13	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	181.582,18	0,0343 %
Kayda Alma Ücreti	25.496,12	0,0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.202,81	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	577,50	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0009 %
	310.879,74	0,0586 %

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