

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Haziran-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

:

62.464.167,14

E-) Katılma Payı Sayısı

:

47.428.925,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

16 Temmuz 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,317006

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,274944

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,30

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

21,44

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

83,73

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

:

6,82

o-)Yatırım Fonu

:

9,45

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

:

1,60

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

3,59

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			25.000,00	76,663400	29/06/26			80100511		77,000000	1.925.000,00	5,06	3,70	3,08	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			14.740.100,00	2,450000	30/06/26					2,450000	36.113.245,00	94,94	69,35	57,81	
GRUP TOPLAMI								14.765.100,00												
GRUP TOPLAMI								14.765.100,00												
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			250,00	79,470000	30/06/26			80105125		79,220000	1.980.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0726	TL				F_SASA0726			147.401,00	2,524800	30/06/26			80105125		2,520000	37.145.052,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								147.651,00												
GRUP TOPLAMI								147.651,00												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.157.949,23												
GRUP TOPLAMI								5.157.949,23												

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)			
GRUP TOPLAMI								5.157.949,23								5.157.949,23	100,00	9,91				
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			2.467.000,00	3,557486	30/06/26					3,597441	8.874.886,95	100,00	17,04	14,21			
GRUP TOPLAMI								2.467.000,00								8.874.886,95	100,00	17,04	14,21			
GRUP TOPLAMI								2.467.000,00								8.874.886,95	100,00	17,04	14,21			
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.071.081,18		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.071.081,18	83,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.191,13	0,02 %
C-)ALACAKLAR	48.648.833,80	77,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.266.938,97	-61,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.464.167,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	147.536,88	0,2362 %
Kayda Alma Ücreti	1.733,74	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.218,43	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.467,68	0,0328 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0126 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.677,57	0,0027 %
Diğer Harcamalar	2.625,00	0,0042 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0080 %
	191.935,30	0,3074 %

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