

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	169.454.303,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.235.680,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,796147
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,424979
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,53

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	24,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	16,31
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,74
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	22,63
o-)Yatırım Fonu	:	12,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-10,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	-0,46
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,40
d-)Opsiyon	:	0,01
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,16

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 130,67

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	493.694,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	172.837.372,09

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																						
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			38.000,00	109,712575	16/04/25			80100511		87,450000	3.323.100,00	9,16	2,03	1,96			
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.566,00	2.428,357112	10/04/25			80100511		2.515,000000	6.453.490,00	17,80	3,95	3,81			
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			108.750,00	19,908807	03/03/25			80100517		14,360000	1.561.650,00	4,31	0,96	0,92			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			20.000,00	49,000000	30/04/25					52,500000	1.050.000,00	2,90	0,64	0,62			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			25.000,00	17,659660	17/04/25			80100511		17,530000	438.250,00	1,21	0,27	0,26			
GRUP TOPLAMI								194.316,00											12.826.490,00	35,38	7,85	7,57
Hisse Yabancı																						
AVAV US EQUITY	USD	AEROVIRONMENT INC			US0080731088			520,00	196,742962	02/12/24					149,519300	2.983.144,48	8,23	1,83	1,76			
BKSY US EQUITY	USD	BLACKSKY TECHNOLOGY INC			US09263B2079			4.000,00	18,500000	19/02/25					8,043800	1.234.510,94	3,40	0,75	0,73			
EXPE US EQUITY	USD	EXPEDIA INC.			US30212P3038			318,00	186,507516	10/02/25					149,598300	1.825.271,48	5,03	1,12	1,08			
GDDY US EQUITY	USD	GODADDY INC.			US3802371076			1.080,00	210,452491	29/04/25					185,145700	7.672.043,82	21,14	4,69	4,53			

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON																						
Nisan-2025																						
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)			
CLASS A																						
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494981039			55.000,00	3,011592	21/03/25					2,421300	5.109.577,38	14,09	3,13	3,02			
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.450,00	123,900634	28/04/25					105,187000	5.851.992,49	16,14	3,58	3,45			
GRUP TOPLAMI								62.368,00											24.676.540,59	68,03	15,10	14,57
GRUP TOPLAMI								256.684,00											37.503.030,59	103,41	22,95	22,14
AÇIĞA SATIŞ																						
Hisse Türk																						
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-16.900,00		30/04/25					73,250000	-1.237.925,00	-3,41	-0,76	-0,73			
GRUP TOPLAMI								-16.900,00											-1.237.925,00	-3,41	-0,76	-0,73
GRUP TOPLAMI								-16.900,00											-1.237.925,00	-3,41	-0,76	-0,73
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	60,34	4	30.000.000,00	96,429500	29/04/25	60,336390		79857174		102,346415	30.703.924,43	31,64	18,79	18,12			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2175	TRT160431T19	50,68	2	30.000.000,00	94,896100	30/04/25	50,680736		79979825		85,169780	25.550.933,91	26,33	15,63	15,08			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	3050	TRT070933T13	-0,64	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	-0,635657				212,448588	365.222,49	0,38	0,22	0,22			
GRUP TOPLAMI								60.171.911,00											56.620.080,83	58,35	34,64	33,42
GRUP TOPLAMI								60.171.911,00											56.620.080,83	58,35	34,64	33,42
REPO																						
NVDA US EQUITY - (BORSA DIŞI)			05/05/25	3		5,10		86.754,77	5,100000	28/04/25		0,00		86.754,77	5,100000	-3.327.247,40	35,87	-2,04	-1,96			
GDDY US EQUITY - (BORSA DIŞI)			06/05/25	4		5,00		155.148,63	5,000000	29/04/25		0,00		155.148,63	5,000000	-5.949.545,34	64,13	-3,64	-3,51			
GRUP TOPLAMI								241.903,40											-9.276.792,74	100,00	-5,68	-5,47
GRUP TOPLAMI								241.903,40											-9.276.792,74	100,00	-5,68	-5,47
MEVDUAT																						
ANADOLUBANK A.S.	TL		21/05/25	19		48,50		10.000.000,00		18/04/25				10.438.493,15	48,500000	10.183.731,72	100,00	6,23	6,01			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.183.731,72	100,00	6,23	6,01
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.183.731,72	100,00	6,23	6,01
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
AHV	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00135			38.000,00	12,768406	12/02/25					12,904708	490.378,90	2,74	0,30	0,29			
HIZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			16.112.000,00	1,114751	05/03/25					1,078705	17.380.094,96	97,26	10,63	10,26			
GRUP TOPLAMI								16.150.000,00											17.870.473,86	100,00	10,93	10,55
GRUP TOPLAMI								16.150.000,00											17.870.473,86	100,00	10,93	10,55
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_BIMAS0525	TL				F_BIMAS0525			250,00	465,250000	30/04/25			80105125		465,250000	11.631.250,00	0,00	0,00	0,00			
F_EREGL0525	TL				F_EREGL0525			1.530,00	23,220000	30/04/25			80105125		23,220000	3.552.660,00	0,00	0,00	0,00			
F_HEKTS0525	TL				F_HEKTS0525			10.000,00	3,190000	30/04/25			80105125		3,190000	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_ISCTR0525	TL				F_ISCTR0525			2.000,00	10,600000	30/04/25			80105125		10,600000	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL0525	TL				F_KCHOL0525			200,00	141,650000	30/04/25			80105125		141,650000	2.833.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_MGROS0525	TL				F_MGROS0525			100,00	484,050000	30/04/25			80105125		484,050000	4.840.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_ODAS0525	TL				F_ODAS0525			812,00	4,980000	30/04/25			80105125		4,980000	404.376,00	0,00	0,00	0,00			
F_OYAKC0525	TL				F_OYAKC0525			3.000,00	25,300000	30/04/25			80105125		24,160000	7.248.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0525	TL				F_SAHOL0525			500,00	76,970000	30/04/25			80105125		75,850000	3.792.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO0525	TL				F_THYAO0525			382,00	293,700000	30/04/25			80105125		293,700000	11.219.340,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			800,00	10.126,000000	30/04/25			80170126		9.889,000000	79.112.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0525	TL				F_YKBNK0525			1.000,00	23,540000	30/04/25			80105125		23,540000	2.354.000,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_SASA0525	TL				F_SASA0525			4.644,00	4,360000	30/04/25			80105125		4,360000	2.024.784,00	0,00	0,00	0,00			
F_TTKOM0525	TL				F_TTKOM0525			500,00	53,700000	30/04/25			80105125		53,700000	2.685.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			200,00	49,748000	30/04/25			80176126		49,783000	9.956.600,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								25.918,00											146.964.010,00	0,00	0,00	0,00
Option																						
Call Alım																						
JOBY 01.16.2026 CALL OPTION STRIKE 10	USD		16/01/26		JOBY 01.16.2026		0	75,00	0,000000	10/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
LCID 16.01.2026 CALL OPTION STRIKE 3	USD		16/01/26		LCID 16.01.2026		0	244,00	0,000000	18/04/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
LCID 16.05.2025 CALL OPTION STRIKE 3	USD		16/05/25		LCID 16.05.2025		0	95,00	0,000000	18/04/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
MARA 19.12.2025 CALL OPTION STRIKE 22	USD		19/12/25		MARA 19.12.2025		0	30,00	0,000000	16/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
RIVN 01.16.2026 CALL OPTION STRIKE 12.5	USD		16/01/26		RIVN 01.16.2026		0	20,00	0,000000	10/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								464,00											0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								26.382,00											146.964.010,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								26.387.114,35											26.387.114,35	100,00	16,15	
GRUP TOPLAMI								26.387.114,35											26.387.114,35	100,00	16,15	
GRUP TOPLAMI								26.387.114,35											26.387.114,35	100,00	16,15	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			155.110,76	38,116262	30/04/25					38,368400	5.951.351,68	0,00	0,00	3,51			
GRUP TOPLAMI								155.110,76											5.951.351,68	0,00	0,00	3,51

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON																				
Nisan-2025																				
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								155.110,76								5.951.351,68	0,00	0,00	3,51	
Taahhüt Sözleşmesi Alış																				
TRD060526T15			02/05/25	0		45,75		1.854.637,67	45,750000	30/04/25		1.546.005,00	79987824	-1.854.637,67	45,750000	-1.854.637,67	12,33	-1,14	-1,09	
TRD060526T15			02/05/25	0		45,75		3.157.896,58	45,750000	30/04/25		2.632.385,00	79987824	-3.157.896,58	45,750000	-3.157.896,58	21,00	-1,93	-1,86	
TRD220726T13			02/05/25	0		45,75		10.025.068,49	45,750000	30/04/25		9.059.930,00	79987824	-10.025.068,49	45,750000	-10.025.068,49	66,67	-6,13	-5,92	
GRUP TOPLAMI								15.037.602,74								-15.037.602,74	100,00	-9,20	-8,87	
GRUP TOPLAMI								15.037.602,74								-15.037.602,74	100,00	-9,20	-8,87	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD060526T15_Rep. Tem.			TL	HAZİNE	06/05/26	369	TRD060526T15	43,70	2	5.000.000,00	120,472600	30/04/25	43,703102		79908631	120,818115	6.040.905,74	6,22	3,70	3,56
TRD220726T13_Rep. Tem.			TL	HAZİNE	22/07/26	446	TRD220726T13	47,86	2	29.480.000,00	107,256600	30/04/25	47,856502		79904646	106,132183	31.287.767,54	32,24	19,15	18,46
TRD061228T14			TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRD061228T14	30,61	2	1.000.000,00	109,369400	10/04/25	30,605588		79904646	111,145637	1.111.456,37	1,15	0,68	0,66
TRD070933T11			TL	HAZİNE	07/09/33	3050	TRD070933T11	34,08	2	2.250.000,00	92,175400	10/04/25	34,081377		79904646	88,176556	1.983.972,50	2,04	1,21	1,17
GRUP TOPLAMI								37.730.000,00								40.424.102,15	41,65	24,74	23,85	
GRUP TOPLAMI								37.730.000,00								40.424.102,15	41,65	24,74	23,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ																163.436.213,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	163.436.213,02	96,45 %
B-)HAZİR DEĞERLER	5.969.053,15	3,52 %
C-)ALACAKLAR	5.549.922,30	3,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.500.885,05	-3,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	169.454.303,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	650.279,96	0,3837 %
Kayda Alma Ücreti	4.304,95	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.849,37	0,0542 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	132.994,30	0,0785 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.800,77	0,0034 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.923,15	0,0029 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0015 %
	894.871,80	0,5279 %

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
ANSGR	Temmettü	03/04/25	399.000,00	399.000,00
SAHOL	Temmettü	04/04/25	150.000,00	150.000,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	172.000,00	172.000,00
CLEBI	Temmettü	28/04/25	378.485,00	378.485,00

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