

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON

Nisan-2025

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	:	205.392.518,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.183.003,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,008615
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,081066
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	51,68
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	38,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,11
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.192.939,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	63.222.568,22

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 Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			800,00	238,182725	17/03/25					208,283400	6.393.200,64	5,53	3,17	3,11
AMP US EQUITY	USD	Ameriprise Financial Inc			US03076C1062			300,00	470,000000	29/04/25					459,425500	5.288.226,41	4,58	2,63	2,57
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.150,00	234,000000	17/03/25					180,604500	7.968.931,55	6,90	3,96	3,88
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			750,00	113,272107	17/03/25					186,011400	5.352.719,85	4,63	2,66	2,61
AXP US EQUITY	USD	AMERICAN EXPRESS CO			US0258161092			522,00	248,655172	29/04/25					259,564800	5.198.642,93	4,50	2,58	2,53
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			42,00	5.070,437619	24/01/25					4.819,765700	7.766.921,33	6,72	3,86	3,78
CRM US EQUITY	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			556,00	268,189496	29/04/25					264,108000	5.634.171,17	4,88	2,80	2,74
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			645,00	200,690000	29/04/25					198,167200	4.904.166,17	4,24	2,43	2,39
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			1.300,00	197,740215	12/03/25					156,745400	7.818.291,27	6,77	3,88	3,81
GS US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			308,00	552,080487	29/04/25					534,879800	6.320.924,49	5,47	3,14	3,08
HWM US EQUITY	USD	Howmet Aerospace Inc			US4432011082			1.052,00	136,841502	29/04/25					136,031400	5.490.711,14	4,75	2,73	2,67
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			146,00	871,702534	29/04/25					886,153200	4.964.040,94	4,30	2,46	2,42
MCO US EQUITY	USD	MOODY'S CORP			US6153691059			296,00	440,800000	29/04/25					441,717100	5.016.601,60	4,34	2,49	2,44

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME 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)	
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOF T			US5949181045			600,00	331,232483	06/03/25					387,264600	8.915.233,85	7,71	4,43	4,34	
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			115,00	1.096,228000	29/04/25					1.113,001600	4.910.970,42	4,25	2,44	2,39	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.000,00	104,368800	17/04/25					105,187000	4.035.856,89	3,49	2,00	1,96	
PGR US EQUITY	USD	THE PROGRES SIVE CORPORA TION CMN			US7433151039			514,00	263,707685	29/04/25					275,853000	5.440.195,66	4,71	2,70	2,65	
PYPL US EQUITY	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			2.019,00	65,410000	29/04/25					64,400600	4.988.843,97	4,32	2,48	2,43	
SWKS US EQUITY	USD	SKYWORK S SOLUTION S INC			US83088M1027			2.302,00	61,800000	29/04/25					61,465700	5.428.899,98	4,70	2,70	2,64	
TESLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			350,00	308,760771	17/03/25					275,763300	3.703.208,81	3,21	1,84	1,80	
GRUP TOPLAMI								14.767,00								115.540.759,07	100,00	57,38	56,24	
GRUP TOPLAMI								14.767,00									115.540.759,07	100,00	57,38	56,24
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformat ional Data Sharing ETF			US0321086078			6.000,00	50,800000	17/03/25					39,360100	9.061.104,37	10,55	4,50	4,41	
GRUP TOPLAMI								6.000,00								9.061.104,37	10,55	4,50	4,41	
Y.Fonu Türk																				
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			278.959.136,00	0,091877	10/04/25					0,175680	49.007.541,01	57,06	24,31	23,86	
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			432.000,00	1,560358	15/04/25					2,207316	953.560,51	1,11	0,47	0,46	
HIZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			21.000.000,00	1,000000	18/03/25					1,078705	22.652.805,00	26,37	11,25	11,03	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.082.000,00	3,893666	30/04/25					3,893666	4.212.946,61	4,91	2,09	2,05	
GRUP TOPLAMI								301.473.136,00								76.826.853,13	89,45	38,12	37,40	
GRUP TOPLAMI								301.479.136,00								85.887.957,50	100,00	42,62	41,81	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			175.864,67	38,366392	30/04/25					38,368400	6.747.646,00	0,00	0,00	3,29	
GRUP TOPLAMI								175.864,67								6.747.646,00	0,00	0,00	3,29	
GRUP TOPLAMI								175.864,67								6.747.646,00	0,00	0,00	3,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ															201.428.716,57		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	201.428.716,57	98,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.768.245,52	3,30 %
C-)ALACAKLAR	127.723,83	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.932.167,55	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	205.392.518,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	572.499,37	0,2787 %
Kayda Alma Ücreti	3.668,07	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	115.520,21	0,0562 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	253.872,24	0,1236 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0010 %

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	912,34	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.923,15	0,0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0013 %
	956.114,68	0,4654 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar