

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
E-2024

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	:	20,053,711.00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3,408,346.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.883708
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5.836337
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.81
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42.48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52.22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14.10
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	30.66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10.16
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	3.98
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	21.81
o-)Yatırım Fonu	:	17.92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.12
c-)Devlet Tahvili	:	1.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	25.24
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	189.77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	70,401,968.77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71,252,797.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDENE 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 (%)	20/11/2024 09:47	
																		TOPLAM (FPO)	TOPLA (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT070933T13	TL	HAZINE	07/09/33		TRT070933T13	-0.64		171,911.00	132.029000	20/09/23	-0.635657				181.171721	311,454.12	4.56	1.68	1.55
GRUP TOPLAMI								171,911.00								311,454.12	4.56	1.68	1.55
Özel Sektör																			
TRFTVSKK2419	TL	TVB TV Yayıncılık A.Ş.	22/11/24		TRFTVSKK2419	66.91		2,660,000.00	84.619000	26/07/24	66.906190				97.095749	2,582,746.92	37.80	13.91	12.88
GRUP TOPLAMI								2,660,000.00								2,582,746.92	37.80	13.91	12.88
Bono																			
TRFMKSA12510	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/01/25		TRFMKSA12510	65.23		3,900,000.00	100.000000	25/10/24	65.234113				100.967763	3,937,742.76	57.64	21.20	19.64
GRUP TOPLAMI								3,900,000.00								3,937,742.76	57.64	21.20	19.64
GRUP TOPLAMI								6,731,911.00								6,631,943.80	100.00	36.79	34.07
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/11/24			0.05		14,663.60		31/10/24				14,663.62	0.050000	501,183.47	100.00	2.70	2.50
GRUP TOPLAMI								14,663.60								501,183.47	100.00	2.70	2.50
GRUP TOPLAMI								14,663.60								501,183.47	100.00	2.70	2.50
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PFZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1,782,000.00	3.092316	28/10/24					3.119494	5,558,938.31	100.00	29.93	27.72
GRUP TOPLAMI								1,782,000.00								5,558,938.31	100.00	29.93	27.72
GRUP TOPLAMI								1,782,000.00								5,558,938.31	100.00	29.93	27.72
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TCELL1124	TL				F_TCELL1124			250.00	91.110000	31/10/24			0110514		87.860000	2,196,500.00	0.00	0.00	0.00
F_TTKOM1124	TL				F_TTKOM1124			500.00	48.970000	31/10/24			80105925122501		48.600000	2,430,000.00	0.00	0.00	0.00
Kısa																			
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			50.00	10,304.250000	31/10/24			8011012R05061		10,304.250000	5,152,125.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								800.00							9,778,625.00	0.00	0.00	0.00	
Option																			
Call Alım																			
MARA 17.01.2025 CALL OPTION STRIKE 17.5	USD		17/01/25		MARA 17.01.2025 CALL OPTION STRIKE 17.5			14.00	1.620000	30/10/24					0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
MARA 17.01.2025 CALL OPTION STRIKE 19	USD		17/01/25		MARA 17.01.2025 CALL OPTION STRIKE 19			14.00	1.355000	30/10/24					0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
TSLA 21.03.2025 CALL OPTION STRIKE 255	USD		21/03/25		TSLA 21.03.2025 CALL OPTION STRIKE 255			4.00	45.860000	01/10/24					0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								32.00								0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								832.00								9,778,625.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı																			
								5,679,847.48								5,679,847.48	100.00	30.58	
GRUP TOPLAMI								5,679,847.48								5,679,847.48	100.00	30.58	
GRUP TOPLAMI								5,679,847.48								5,679,847.48	100.00	30.58	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,145.37	37.651606	31/10/24					37.123500	42,520.14	0.00	0.00	0.21
USD	USD	FED			USD			45,323.27	34.202964	31/10/24					34.178700	1,549,090.45	0.00	0.00	7.72
GRUP TOPLAMI								46,468.64								1,591,610.59	0.00	0.00	7.93
GRUP TOPLAMI								46,468.64								1,591,610.59	0.00	0.00	7.93
FON PORTFÖY DEĞERİ																18,571,913.06	100.00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA																			
TUTAR																			
ORAN%																			
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ																	18,571,913.06	92.61 %	
B-)HAZIR DEĞERLER																	1,604,276.51	8.00 %	
C-)ALACAKLAR																	0.00	0.00 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR																	0.00	0.00 %	
E-)BORÇLAR																	-122,478.57	-0.61 %	
F-)İHTİYAT																	0.00	0.00 %	
G-)VERGİ																	0.00	0.00 %	
FON TOPLAM DEĞERİ																	20,053,711.00	100,00 %	
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																			
AÇIKLAMA																			
TUTAR																			
ORAN%																			

Fon Yönetim Ücreti	99,327.16	0.4953 %
Kayda Alma Ücreti	603.44	0.0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58,897.08	0.2937 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	166,127.96	0.8284 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,055.30	0.0102 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,004.22	0.0050 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3,050.49	0.0152 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,862.79	0.0093 %
	333,236.74	1.6616 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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