

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON

Şubat-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	:	362.263.185,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.684.776,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,173035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,412474
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,65
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	:	1,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,40
o-)Yatırım Fonu	:	32,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,61
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.014.708,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.571.854,12

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			1.150,00	238,182730	24/01/25					236,780100	9.906.495,80	5,39	2,74	2,73
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.500,00	234,000000	29/01/25					208,715200	11.389.964,15	6,19	3,15	3,14
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			2.200,00	113,272095	13/02/25					195,471600	15.645.281,02	8,51	4,32	4,32
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			42,00	5.070,437619	24/01/25					4.939,103600	7.547.001,67	4,10	2,08	2,08
BRO US EQUITY	USD	BROWN&BROWN INC			US1152361010			3.000,00	112,331007	25/02/25					117,261500	12.798.342,25	6,96	3,54	3,53
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN			US22160K1051			710,00	713,248521	13/02/25					1.030,357900	26.614.816,35	14,46	7,35	7,35
FTNT US EQUITY	USD	FORTINET INC			US34959E1091			3.000,00	109,636093	25/02/25					107,303500	11.711.490,28	6,37	3,23	3,23
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			2.000,00	197,740215	08/01/25					168,581500	12.266.394,54	6,67	3,39	3,39
ISRG US EQUITY	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			735,00	545,009156	24/01/25					566,977900	15.161.092,24	8,24	4,19	4,19
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			400,00	329,951450	31/01/25					656,921800	9.559.841,36	5,20	2,64	2,64
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.150,00	331,232478	01/11/24					392,361800	16.415.782,09	8,93	4,53	4,53
NI US EQUITY	USD	NiSource Inc			US65473P1057			8.500,00	40,052538	25/02/25					40,483700	12.519.187,48	6,81	3,46	3,46
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			2.500,00	123,590212	04/02/25					118,288900	10.758.730,32	5,85	2,97	2,97
TPR US EQUITY	USD	TAPESTRY INC			US8760301072			1.650,00	72,735727	07/02/25					84,023700	5.043.857,01	2,74	1,39	1,39

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON

Şubat-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)
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			650,00	308,760785	25/02/25					278,408100	6.583.733,50	3,58	1,82	1,82
GRUP TOPLAMI								29.187,00								183.922.010,06	100,00	50,80	50,77
GRUP TOPLAMI								29.187,00								183.922.010,06	100,00	50,80	50,77
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		03/03/25	0			0,05	156.737,73		28/02/25				156.738,37	0,050000	5.702.329,99	100,00	1,58	1,57
GRUP TOPLAMI								156.737,73								5.702.329,99	100,00	1,58	1,57
GRUP TOPLAMI								156.737,73								5.702.329,99	100,00	1,58	1,57
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformat ional Data Sharing ETF			US0321086078			8.000,00	50,800000	22/11/24					40,085800	11.666.956,06	7,03	3,22	3,22
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			1.750,00	611,213851	21/02/25					585,877300	37.301.108,65	22,46	10,30	10,30
GRUP TOPLAMI								9.750,00								48.968.064,71	29,49	13,52	13,52
Y.Fonu Türk																			
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			375.305.136,00	0,091509	12/02/25					0,183587	68.901.144,00	41,49	19,03	19,02
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			7.000.000,00	1,487708	17/01/25					2,069587	14.487.109,00	8,72	4,00	4,00
HIZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			30.000.000,00	1,000000	21/08/24					1,123850	33.715.500,00	20,30	9,31	9,31
GRUP TOPLAMI								412.305.136,00								117.103.753,00	70,51	32,34	32,33
GRUP TOPLAMI								412.314.886,00								166.071.817,71	100,00	45,86	45,85
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS0425	TL				F_ASELS0425			700,00	95,050000	28/02/25			80105125		97,750000	6.842.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0325	TL				F_SAHOL0325			300,00	100,600000	28/02/25			80105125		99,960000	2.998.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0325	TL				F_TTKOM0325			1.250,00	51,280000	28/02/25			80105125		49,650000	6.206.250,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			600,00	46,523000	28/02/25			80176126		46,605000	27.963.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.850,00								44.010.550,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.850,00								44.010.550,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.358.829,68								6.358.829,68	100,00	1,76	
GRUP TOPLAMI								6.358.829,68								6.358.829,68	100,00	1,76	
GRUP TOPLAMI								6.358.829,68								6.358.829,68	100,00	1,76	
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			149.630,71	36,367074	28/02/25					36,381200	5.443.744,79	0,00	0,00	1,50
GRUP TOPLAMI								149.630,71								5.443.744,79	0,00	0,00	1,50
GRUP TOPLAMI								149.630,71								5.443.744,79	0,00	0,00	1,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																362.054.987,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	362.054.987,44	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.473.441,08	1,51 %
C-)ALACAKLAR	55.265,03	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.320.508,42	-1,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	362.263.185,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	112.919,40	0,0312 %
Fon Yönetim Ücreti	957.242,61	0,2642 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.871,76	0,0063 %

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	6.110,13	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.057,69	0,0240 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-0,38	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	388,62	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.371,22	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.437,68	0,0007 %
	1.192.842,43	0,3292 %

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				