

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	208.265.470,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.349.984,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,161552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,069374
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	53,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,97
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,81
o-)Yatırım Fonu	:	16,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,97
r-)Repo-Trepo	:	12,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			1.000,00	197,610000	29/09/26			80100511		205,000000	205.000,00	0,19	0,10	0,10
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			50.000,00	85,544709	18/08/26			80100511		72,900000	3.645.000,00	3,31	1,75	1,75
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			300.440,00	2,721980	03/09/26			80100511		1,750000	525.770,00	0,48	0,25	0,25
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			40.000,00	84,758433	21/08/26			80100511		90,100000	3.604.000,00	3,27	1,73	1,73
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			50.000,00	14,069407	07/09/26			80100511		10,750000	537.500,00	0,49	0,26	0,26
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	549,330000	15/09/26			80100511		504,500000	5.045.000,00	4,58	2,42	2,42
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			7.400,00	22,621892	02/09/26			80100511		20,200000	149.480,00	0,14	0,07	0,07
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	93,200000	02/09/26					84,800000	8.480.000,00	7,70	4,07	4,07
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve			TRETABG00020			5.000,00	234,534616	04/09/26			80100511		214,100000	1.070.500,00	0,97	0,51	0,51

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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		Ticaret A.Ş.																	
Hisse Yabancı																			
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			409,00	234,000000	09/09/26					248,915300	4.981.415,62	4,52	2,39	2,39
ANET US EQUITY	USD	ARISTA NETWORKS, INC. CMN			US0404132054			340,00	195,190000	09/09/26					205,139500	3.412.762,67	3,10	1,64	1,64
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			316,00	280,392215	09/09/26					355,511000	5.496.902,12	4,99	2,64	2,64
BE US EQUITY	USD	BLOOM ENERGY CORP			US0937121079			165,00	261,980000	25/09/26					291,404700	2.352.655,70	2,14	1,13	1,13
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			325,00	205,651969	09/09/26					163,855300	2.605.683,92	2,37	1,25	1,25
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			350,00	197,888971	09/09/26					348,638000	5.970.636,68	5,42	2,87	2,87
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			27,00	1.244,545185	26/08/26					1.192,045600	1.574.833,02	1,43	0,76	0,76
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			103,00	662,987379	09/09/26					728,314500	3.670.574,64	3,33	1,76	1,76
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			190,00	491,650000	09/09/26					516,183400	4.798.831,64	4,36	2,30	2,30
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			210,00	1.084,087143	09/09/26					1.072,609200	11.021.448,89	10,01	5,29	5,29
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.150,00	128,045026	15/10/25					230,549500	12.972.984,63	11,76	6,23	6,23
PLTR US EQUITY	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			690,00	171,123043	09/09/26					189,183400	6.387.192,36	5,80	3,07	3,07
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			12,00	4.672,000000	10/07/26					4.989,450000	2.929.623,42	2,66	1,41	1,41
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			183,00	183,339399	21/07/26					399,540100	3.577.579,90	3,25	1,72	1,72
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			295,00	434,266746	09/09/26					457,169200	6.598.980,70	5,99	3,17	3,17
VLO US EQUITY	USD	VALERO ENERGY CORP			US91913Y1001			275,00	390,260509	29/09/26					394,773600	5.312.007,44	4,82	2,55	2,55
VRTX US EQUITY	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US92532F1003			125,00	525,784000	09/07/26					526,435400	3.219.830,26	2,92	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI		5.165,00																	
GRUP TOPLAMI		569.005,00																	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	412	TRT171127T15	39,53	2	5.000.000,00	108,037100	26/02/26	39,527697		79686942		113,061849	5.653.092,45	51,46	2,71	2,71
GRUP TOPLAMI		5.000.000,00																	
Bono																			
TRFMKSAK2619	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	34	TRFMKSAK2619	51,07	1	5.000.000,00	100,000000	05/08/26	51,068359				106,654828	5.332.741,41	48,54	2,56	2,56
GRUP TOPLAMI		5.000.000,00																	
GRUP TOPLAMI		10.000.000,00																	
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/10/26	0		0,05		169.129,69		30/09/26				169.129,92	0,050000	8.275.577,72	100,00	3,97	3,97
GRUP TOPLAMI		169.129,69																	
GRUP TOPLAMI		169.129,69																	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKSEN1026	TL				F_AKSEN1026			500,00	75,671100	30/09/26			80105125		74,560000	3.728.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			100,00	218,229000	30/09/26			80105125		214,250000	2.142.500,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1026	TL				F_OYAKC1026			1.000,00	20,949700	30/09/26			80105125		20,830000	2.083.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1026	TL				F_TRALT1026			1.000,00	45,981400	30/09/26			80105125		45,520000	4.552.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1026	TL				F_TRMET1026			227,00	138,461400	30/09/26			80105125		136,850000	3.106.495,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026			50,00	14.220,000000	30/09/26			80170126		14.215,000000	7.107.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			750,00	88,827700	30/09/26			80105125		87,460000	6.559.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			225,00	15.597,000000	30/09/26			80170126		15.240,000000	34.290.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI		3.852,00																	
GRUP TOPLAMI		3.852,00																	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı																			
GRUP TOPLAMI		27.252.123,65																	
GRUP TOPLAMI		27.252.123,65																	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			1.490.000,00	2,484628	26/09/25					3,578152	5.331.446,48	10,33	2,56	2,56
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			5.000.000,00	3,000410	15/09/26					3,046674	15.233.370,00	29,52	7,32	7,31
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			7.809.500,00	3,917841	30/09/26					3,973590	31.031.751,11	60,15	14,90	14,90
GRUP TOPLAMI		14.299.500,00																	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			9,03	37,772979	30/09/26					55,556700	501,68	0,00	0,00	0,00

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)
USD	USD	FED			USD			12.650,80	48,911961	30/09/26					48,930300	619.007,44	0,00	0,00	0,30
GRUP TOPLAMI								12.659,83								619.509,12	0,00	0,00	0,30
GRUP TOPLAMI								14.312.159,83								52.216.076,71	100,00	24,78	25,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																208.256.296,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	208.256.296,43	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	651.962,27	0,31 %
C-)ALACAKLAR	118.302,21	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-761.090,61	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	208.265.470,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	395.274,61	0,1898 %
Kayda Alma Ücreti	3.216,89	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.698,83	0,0296 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95.533,40	0,0459 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.380,50	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.868,66	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0022 %
Kambiyo Vergi Tutari	22.585,73	0,0108 %
	592.002,02	0,2842 %

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
BLCYT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/09/26	270.396,00	736.012,41

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