

AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	134.295.222,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.167.870,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,773355
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,872802
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,40
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	99,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			1.539.900,00	17,783445	29/06/26					21,911825	33.742.019,32	25,02	25,02	25,13
BFT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01448			60,00	1,126667	02/02/26					1,103828	66,23	0,00	0,00	0,00
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			1.298.870,00	1,033782	24/09/26					0,855817	1.111.595,03	0,82	0,82	0,83
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			29.726.200,00	0,293885	24/09/26					0,322432	9.584.678,12	7,11	7,11	7,14
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW W0			1.835,00	1.161,235172	24/09/26					1.400,923988	2.570.695,52	1,91	1,91	1,91
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			2.834.000,00	0,137022	22/01/26					0,176967	501.524,48	0,37	0,37	0,37
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW W5			60,00	1,688167	17/04/26					2,180060	130,80	0,00	0,00	0,00
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW W2			21.446.352,00	0,508415	24/09/26					0,544777	11.683.479,30	8,66	8,67	8,70
GZL	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGAPO00664			464.955,00	5,698684	14/09/26					5,465705	2.541.306,87	1,88	1,88	1,89

AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																			
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)
HİZ	TL	A.Ş. AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01406			1.911.360,00	1,819991	24/09/26					2,161552	4.131.504,03	3,06	3,06	3,08
KMF	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01216			10,00	3,376000	05/06/26					3,373949	33,74	0,00	0,00	0,00
KOT	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01562			31,00	1,403548	17/04/26					1,425169	44,18	0,00	0,00	0,00
KTI	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01190			681.790,00	1,671471	24/09/26					1,887024	1.286.554,09	0,95	0,95	0,96
KVS	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01075			10.098.000,00	3,547518	28/09/26					3,977883	40.168.662,53	29,81	29,80	29,91
OMG	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01398			7.497.850,00	1,686645	24/09/26					1,732040	12.986.576,11	9,63	9,63	9,67
PGS	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01570			4.273.300,00	1,308832	24/09/26					1,204071	5.145.356,60	3,82	3,82	3,83
RCV	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01596			100,00	1,511500	17/04/26					1,726421	172,64	0,00	0,00	0,00
YGM	TL	AŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPO00469			2.757.499,00	3,269597	24/09/26					3,403918	9.386.300,48	6,96	6,96	6,99
GRUP TOPLAMI								84.532.172,00								134.840.700,07	100,00	100,00	100,41
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.278,28	30,206576	30/09/26					48,930300	111.476,92	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								2.278,28								111.476,92	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								84.534.450,28								134.952.176,99	100,00	100,00	100,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															134.840.700,07		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.840.700,07	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	141.302,02	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-686.779,47	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.295.222,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	135,82	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	224.151,09	0,1669 %
Kayda Alma Ücreti	2.322,79	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.782,40	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.380,50	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	791,01	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0035 %
	248.007,01	0,1847 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar