

HİZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HİZ-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	:	191.971.742,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	144.735.532,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,326362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,240607
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,83
f-)Finansman Bonusu	:	1,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-4,02
h-)Opsiyon	:	0,15
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,98
o-)Yatırım Fonu	:	9,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,90
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	111,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.576.24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.362.15

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			37.200,00	36,306026	25/03/25			80100511		39,840000	1.482.048,00	1,06	0,75	0,77
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			380.044,00	17,697664	03/07/25			80100511		20,280000	7.707.292,32	5,50	3,90	4,01
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			8.000,00	45,820221	22/07/25			80100517		49,740000	397.920,00	0,28	0,20	0,21
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			11.000,00	206,390427	14/05/25			80100517		193,500000	2.128.500,00	1,52	1,08	1,11
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,06	41,166667	29/07/25			80100517		45,000000	2,70	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			628.559,00	2,685276	13/06/25			80100517		3,920000	2.463.951,28	1,76	1,25	1,28
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM			TRAISGYO91Q3			303.369,00	15,801635	10/07/25			80100517		18,290000	5.548.619,01	3,96	2,81	2,89

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
KCHOL	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.000,00	170,000000	31/07/25					179,300000	4.482.500,00	3,20	2,27	2,33
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			200.000,00	11,111630	27/06/25			80100511		13,410000	2.682.000,00	1,91	1,36	1,40
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			300.000,00	14,274468	10/07/25			80100511		22,920000	6.876.000,00	4,90	3,48	3,58
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			55.200,00	30,000000	31/07/25					33,660000	1.858.032,00	1,33	0,94	0,97
GRUP TOPLAMI								1.948.372,06								35.626.865,31	25,42	18,04	18,55
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			1.000,00	239,132670	24/01/25					208,808800	8.459.429,15	6,03	4,28	4,41
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.000,00	234,000000	30/06/25					233,664700	9.466.411,26	6,75	4,79	4,93
APO US EQUITY	USD	APOLLO GLOBAL MANAGEM ENT INC			US03769M1062			1.000,00	152,660000	22/07/25					146,688800	5.942.774,02	4,24	3,01	3,10
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			931,00	202,630290	30/06/25					303,036600	11.429.757,75	8,15	5,78	5,95
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			35,00	5.141,299429	30/06/25					5.629,453800	7.982.272,76	5,69	4,04	4,16
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORA TION CMN			US22160K1051			220,00	937,761455	30/06/25					934,862500	8.332.257,45	5,94	4,21	4,34
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			1.000,00	197,888970	12/03/25					193,644600	7.845.084,95	5,60	3,97	4,09
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			150,00	928,460000	22/07/25					876,102100	5.324.002,37	3,80	2,69	2,77
META US EQUITY	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			300,00	662,987400	12/03/25					778,529000	9.462.116,90	6,75	4,78	4,93
NTAP US EQUITY	USD	NETAPP INC			US64110D1046			1.500,00	108,560000	22/07/25					105,390600	6.404.502,45	4,57	3,24	3,34
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.750,00	128,045023	12/03/25					181,988400	12.902.504,39	9,19	6,53	6,72
TPL US EQUITY	USD	TEXAS PACIFIC LAND CORP			US88262P1021			140,00	1.001,820000	22/07/25					979,453100	5.555.254,26	3,96	2,81	2,89
WMB US EQUITY	USD	WILLIAMS COS INC/THE			US9694571004			2.250,00	58,900000	22/07/25					60,137700	5.481.779,88	3,91	2,77	2,86
GRUP TOPLAMI								11.276,00								104.588.147,59	74,58	52,90	54,49
GRUP TOPLAMI								1.959.648,06								140.215.012,90	100,00	70,94	73,04
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	838	TRT171127T15	45,06	2	5.000.000,00	108,037100	10/06/25	45,059486		79686942		104,424115	5.221.205,76	100,00	2,64	2,72
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.221.205,76	100,00	2,64	2,72
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.221.205,76	100,00	2,64	2,72
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformat ional Data Sharing ETF			US0321086078			3.000,00	49,455870	30/06/25					59,755900	7.262.636,48	19,29	3,67	3,78
GRUP TOPLAMI								3.000,00								7.262.636,48	19,29	3,67	3,78
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			38.641.000,00	0,567897	30/07/25					0,579012	22.373.602,69	59,43	11,29	11,65
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.725.000,00	2,444291	28/07/25					2,488529	4.292.712,53	11,40	2,17	2,24
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			850.000,00	4,329118	31/07/25					4,375768	3.719.402,80	9,88	1,88	1,94
GRUP TOPLAMI								41.216.000,00								30.385.718,02	80,71	15,34	15,83
GRUP TOPLAMI								41.219.000,00								37.648.354,50	100,00	19,01	19,61
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS0825	TL				F_BIMAS0825			100,00	535,300000	31/07/25			80105125		541,400000	5.414.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0825	TL				F_ISCTR0825			5.000,00	14,970000	31/07/25			80105125		15,240000	7.620.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0825	TL				F_KCHOL0825			200,00	180,350000	31/07/25			80105125		184,350000	3.687.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0825	TL				F_KRDMD0825			3.515,00	27,740000	31/07/25			80105125		28,570000	10.042.355,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0825	TL				F_OYAKC0825			5.000,00	24,170000	31/07/25			80105125		24,710000	12.355.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0825	TL				F_TTKOM0825			750,00	55,740000	31/07/25			80105125		55,620000	4.171.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0825	TL				F_XLBNK0825			50,00	14.717,000000	31/07/25			80170126		14.819,000000	7.409.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			200,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	24.438.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0825	TL				F_YKBNK0825			750,00	34,680000	31/07/25			80105125		34,610000	2.595.750,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			250,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	10.417.750,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			500,00	46,650000	31/07/25			80176126		46,605000	23.302.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16.315,00								111.453.355,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16.315,00								111.453.355,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.660.828,53								14.660.828,53	100,00	7,41	
GRUP TOPLAMI								14.660.828,53								14.660.828,53	100,00	7,41	

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON																						
Temmuz-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)			
GRUP TOPLAMI								14.660.828,53								14.660.828,53				100,00	7,41	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			19,09	37,772656	31/07/25					46,374000	885,28	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			12.336,89	40,306958	31/07/25					40,512800	499.801,96	0,00	0,00	0,26			
GRUP TOPLAMI								12.355,98								500.687,24				0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								12.355,98								500.687,24				0,00	0,00	0,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																197.745.401,69		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	197.745.401,69	103,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	524.073,64	0,27 %
C-)ALACAKLAR	69.033,81	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.366.766,22	-3,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	191.971.742,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	376.473,02	0,1961 %
Kayda Alma Ücreti	3.241,37	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.615,39	0,0639 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	141.989,03	0,0740 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.682,76	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.740,48	0,0019 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.747,60	0,0051 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.050,95	0,0011 %
	666.984,30	0,3475 %

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