

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	50.822.230,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.054.767,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,237913
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,157193
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	9,97
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	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	9,69
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	12,21
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.502.941,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.378.623,16

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			20.000,00	38,362370	30/07/25			80100511		39,840000	796.800,00	2,11	1,21	1,57
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			40.000,00	39,373254	30/07/25			80100511		39,840000	1.593.600,00	4,22	2,41	3,14
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			150.000,00	8,855984	30/07/25			80100511		9,090000	1.363.500,00	3,61	2,06	2,68
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			200.000,00	8,960246	30/07/25			80100511		9,090000	1.818.000,00	4,81	2,75	3,58
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			25.000,00	33,792656	30/07/25			80100511		35,800000	895.000,00	2,37	1,35	1,76
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			40.000,00	34,969341	30/07/25			80100511		35,800000	1.432.000,00	3,79	2,16	2,82

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	482,967030	25/07/25			80100511		530,500000	2.652.500,00	7,02	4,01	5,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.000,00	497,117456	30/07/25			80100511		530,500000	1.591.500,00	4,21	2,41	3,13
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBM091C0			132.000,00	6,585472	08/07/25			80100517		7,420000	979.440,00	2,59	1,48	1,93
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			30.000,00	46,328862	24/07/25			80100517		48,500000	1.455.000,00	3,85	2,20	2,86
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			30.000,00	46,945285	30/07/25			80100517		48,500000	1.455.000,00	3,85	2,20	2,86
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			50.000,00	36,116032	10/07/25			80100511		42,300000	2.115.000,00	5,60	3,20	4,16
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			35.000,00	38,133964	30/07/25			80100511		42,300000	1.480.500,00	3,92	2,24	2,91
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			65.000,00	28,858413	29/07/25			80100511		37,000000	2.405.000,00	6,36	3,64	4,73
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			7.500,00	356,242369	29/07/25			80100511		383,250000	2.874.375,00	7,61	4,35	5,66
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			4.000,00	363,096154	30/07/25			80100511		383,250000	1.533.000,00	4,06	2,32	3,02
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			200.000,00	4,410000	30/07/25			80100511		4,440000	888.000,00	2,35	1,34	1,75
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			250.000,00	4,388591	30/07/25			80100511		4,440000	1.110.000,00	2,94	1,68	2,18
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			100.000,00	12,343525	30/07/25			80100511		10,600000	1.060.000,00	2,81	1,60	2,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			15.000,00	147,000000	08/07/25			80100511		168,900000	2.533.500,00	6,70	3,83	4,99
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			9.000,00	153,478500	30/07/25			80100511		168,900000	1.520.100,00	4,02	2,30	2,99
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			30.000,00	61,760538	29/07/25			80100511		64,400000	1.932.000,00	5,11	2,92	3,80
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			20.000,00	62,423020	30/07/25			80100511		64,400000	1.288.000,00	3,41	1,95	2,53
GRUP TOPLAMI								1.460.500,00								36.771.815,00	97,32	55,61	72,36
Hisse Yabancı																			
AAON US EQUITY	USD	AAON INC			US0003602069			70,00	77,882857	11/04/25					83,133500	235.757,96	0,62	0,36	0,46
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE INC			US00724F1012			32,00	387,950000	02/07/25					358,785300	465.132,71	1,23	0,70	0,92
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			70,00	70,610000	11/04/25					110,764600	314.116,89	0,83	0,48	0,62
GRUP TOPLAMI								172,00								1.015.007,56	2,68	1,54	2,00
GRUP TOPLAMI								1.460.672,00								37.786.822,56	100,00	57,15	74,36
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		44,00		3.019.614,70		31/07/25				3.023.254,78	44,000000	3.023.254,78	100,00	4,57	5,95
GRUP TOPLAMI								3.019.614,70								3.023.254,78	100,00	4,57	5,95
GRUP TOPLAMI								3.019.614,70								3.023.254,78	100,00	4,57	5,95
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.061,44	39,911328	31/07/25					40,512800	43.001,91	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								1.061,44								43.001,91	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								1.061,44								43.001,91	0,00	0,00	0,08
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD080927T18	42,00	2	23.216.684,38	42,000000	31/07/25		33.636.315,00	80352037	23.216.684,38	42,000000	23.216.684,38	100,00	35,09	45,68
GRUP TOPLAMI								23.216.684,38								23.216.684,38	100,00	35,09	45,68
GRUP TOPLAMI								23.216.684,38								23.216.684,38	100,00	35,09	45,68
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER12623	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	161	TRDDGER12623	52,54	1	1.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539179				102,459362	1.024.593,62	48,57	1,55	2,02
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	01/06/26	304	TRDABVK62616	60,12	4	1.000.000,00	100,000000	30/05/25	60,115202				108,505179	1.085.051,79	51,43	1,64	2,13
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.109.645,41	100,00	3,19	4,15

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

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								2.000.000,00								2.109.645,41	100,00	3,19	4,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.136.407,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.136.407,13	130,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.930,15	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.374.106,46	-30,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.822.230,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	67.893,86	0,1336 %
Kayda Alma Ücreti	441,46	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.704,43	0,2060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.326,53	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.682,76	0,0131 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.471,02	0,0049 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.050,95	0,0040 %
	190.014,71	0,3739 %

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
MEDTR	Temmettü	30/07/25	5.462,18	5.462,18

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