

# HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

## Ekim-2024

### 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	:	263.769.895,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	264.959.128,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,995512
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,009303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	70,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,02
h-)Opsiyon	:	0,03
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,37
o-)Yatırım Fonu	:	5,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,25
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	32,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	100.560.481,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	90.442.520,47

### 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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKSN00011			30.000,00	37,895873	24/09/24			80100511		33,000000	990.000,00	0,56	0,39	0,38
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			10.000,00	68,710580	31/10/24			80100511		67,600000	676.000,00	0,38	0,27	0,26
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.000,00	505,504680	14/10/24			80100511		466,500000	2.799.000,00	1,57	1,10	1,06
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			230.044,00	18,507747	22/10/24			80100511		18,530000	4.262.715,32	2,39	1,68	1,62
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			140.000,00	34,150604	22/10/24			80100511		34,860000	4.880.400,00	2,74	1,93	1,85
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			3.000,00	1.826,907797	07/10/24			80100511		1.809,000000	5.427.000,00	3,04	2,14	2,06
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.000,00	1.800,000000	31/10/24			80100511		1.809,000000	1.809.000,00	1,01	0,71	0,69
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE			TRAECILC91E0			100.000,00	38,187190	25/10/24			80100517		39,740000	3.974.000,00	2,23	1,57	1,51



## HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Ekim-2024

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)
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWWW			777.000,00	8,372093	28/10/24					8,367877	6.501.840,43	46,74	2,57	2,46
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.375.000,00	2,990149	22/10/24					3,119494	7.408.798,25	53,26	2,92	2,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.152.000,00</b>								<b>13.910.638,68</b>	<b>100,00</b>	<b>5,49</b>	<b>5,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.152.000,00</b>								<b>13.910.638,68</b>	<b>100,00</b>	<b>5,49</b>	<b>5,27</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_ASELS1124	TL				F_ASELS1124			2.250,00	62,480000	31/10/24			80105125		62,480000	14.058.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1124	TL				F_BIMAS1124			100,00	483,270000	31/10/24			80105125		483,270000	4.832.700,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1124	TL				F_DOHOL1124			5.000,00	13,590000	31/10/24			80105125		13,340000	6.670.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1124	TL				F_EREGL1124			250,00	49,090000	31/10/24			80105125		49,090000	1.227.250,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1124	TL				F_ISCTR1124			4.000,00	12,520000	31/10/24			80105125		12,140000	4.856.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1124	TL				F_KCHOL1124			375,00	179,710000	31/10/24			80105125		174,740000	6.552.750,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1124	TL				F_KOZAL1124			500,00	20,770000	31/10/24			80105125		20,770000	1.038.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1124	TL				F_KRDMD1124			2.000,00	25,990000	31/10/24			80105125		25,160000	5.032.000,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1124	TL				F_MGROS1124			50,00	421,300000	31/10/24			80105125		421,300000	2.106.500,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1124	TL				F_OYAKC1124			250,00	58,930000	31/10/24			80105125		58,930000	1.473.250,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1124	TL				F_PGSUS1124			50,00	239,680000	31/10/24			80105125		239,680000	1.198.400,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1124	TL				F_SAHOL1124			1.250,00	88,780000	31/10/24			80105125		86,650000	10.831.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1124	TL				F_TAVHL1124			250,00	236,290000	31/10/24			80105125		236,290000	5.907.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1124	TL				F_TCELL1124			1.500,00	91,110000	31/10/24			80105125		87,860000	13.179.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1124	TL				F_THYAO1124			425,00	281,680000	31/10/24			80105125		281,680000	11.971.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1124	TL				F_TTKOM1124			500,00	48,970000	31/10/24			80105125		48,600000	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_AEFES1124	TL				F_AEFES1124			100,00	200,370000	31/10/24			80105125		197,270000	1.972.700,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			750,00	37,743800	31/10/24			80176126		37,743800	28.307.850,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1124	TL				F_USDTRY1124			57,00	35,289300	31/10/24			80176126		35,293200	2.011.712,40	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			1.000,00	36,476600	31/10/24			80176126		36,476600	36.476.600,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			73,00	48,373300	31/10/24			80176126		48,432300	3.535.557,90	0,00	0,00	0,00
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			300,00	10.518,750000	31/10/24			80170126		10.304,250000	30.912.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.030,00</b>								<b>196.581.420,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Option</b>																			
<b>Call Alım</b>																			
O_TAVHLE1124C240.00	TL		29/11/24		O_TAVHLE1124C		2	50,00	11,250000	21/10/24			80105132		9,700000	48.500,00	58,75	0,02	0,02
O_TCELLE1124C92.00	TL		29/11/24		O_TCELLE1124C		2	150,00	4,200000	22/10/24			80105132		2,270000	34.050,00	41,25	0,01	0,01
MARA 17.01.2025 CALL OPTION STRIKE 17.5	USD		17/01/25		MARA 17.01.2025		0	25,00	3,100000	01/10/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA 17.01.2025 CALL OPTION STRIKE 19	USD		17/01/25		MARA 17.01.2025		0	25,00	2,640000	01/10/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TSLA 21.03.2025 CALL OPTION STRIKE 260	USD		21/03/25		TSLA 21.03.2025		0	4,00	43,000000	01/10/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>254,00</b>								<b>82.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.284,00</b>								<b>196.663.970,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								26.253.271,87								26.253.271,87	100,00	10,36	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.253.271,87</b>								<b>26.253.271,87</b>	<b>100,00</b>	<b>10,36</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.253.271,87</b>								<b>26.253.271,87</b>	<b>100,00</b>	<b>10,36</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.520,90	38,009199	31/10/24					37,123500	167.831,63	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED			USD			403.352,55	34,198076	31/10/24					34,178700	13.786.065,80	0,00	0,00	5,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>407.873,45</b>								<b>13.953.897,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>407.873,45</b>								<b>13.953.897,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,29</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>253.470.984,32</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	253.470.984,32	96,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.968.138,71	5,30 %
C-)ALACAKLAR	1.704.000,00	0,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.373.227,59	-2,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	263.769.895,44	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	529.731,68	0,2008 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil	8.829,00	0,0033 %

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON  
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4.541,26	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.884,21	0,0223 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	385.590,92	0,1462 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.210,59	0,0046 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.705,86	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.871,10	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.100,98	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.773,15	0,0018 %
	1.014.547,05	0,3844 %

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
TUPRS	Temmettü	01/10/24	298.422,94	298.422,94
BIMAS	Temmettü	04/10/24	16.000,00	16.000,00
GRSEL	Temmettü	23/10/24	3.921,57	3.921,57

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