

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
A-2024

I-FONUN 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	:	634,048,161.79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	561,626,154.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.128951
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.111971
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.53
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	63.63
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvilii	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvilii	:	1.23
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9.82
h-)Opsiyon	:	0.12
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Terminat	:	11.02
o-)Yatırım Fonu	:	7.23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1.19
r-)Repo-Trepo	:	5.09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.36
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvilii	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	6.18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5.05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	179,878,822.49
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71,030,971.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07.01.2025 16:20

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING			TRAYAZC9106			42,164.000	351,461217	24/1/22			801181D1		313,000000	13,197,332.00	3.05	2.01	2.08
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKF700015			100,000.00	19,037894	10/1/22			1517008F		19,610000	1,961,000.00	0.45	0.30	0.31
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100,000.00	34,709665	20/1/22			1812224F		39,200000	3,920,000.00	0.91	0.60	0.62
AŞEL5	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TTRAASEL5P1H2			75,000.00	69,800000	21/1/22			1764448A		66,100000	5,289,000.00	1.22	0.81	0.83
ASUZU	TL	ANADOLU İSUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TTRAASUZU1H4			80,000.00	67,355493	20/1/22			801181D1		72,500000	5,437,500.00	1.26	0.83	0.86
BLCYT	TL	BİLİÇİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			230,044.00	18,507747	22/1/22			801181D1		15,270000	3,512,771.88	0.81	0.53	0.55
BTOM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TBRBTOM1F5			50,000.00	148,044244	10/1/22			801181D1		141,500000	7,075,000.00	1.63	1.08	1.12
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TACLCEB1M5			5,000.00	1,866,254232	20/1/22			801181D1		1,892,000000	9,460,000.00	2.18	1.44	1.48
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			100,000.00	50,720168	20/1/22			801181D1		62,100000	6,210,000.00	1.43	0.95	0.98
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			414,000.00	7,502685	29/1/22			801181D1		8,430000	3,490,020.00	0.81	0.53	0.55
GÖZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			180,000.00	26,859984	29/1/22			801181D1		26,160000	4,708,800.00	1.09	0.72	0.74
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Tajmacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			20,000.00	137,255134	10/1/22			801181D1		195,400000	3,908,000.00	0.90	0.59	0.62
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTBT00036			117,647.06	34,375721	29/1/22			801181D1		51,550000	6,064,705.94	1.40	0.92	0.96
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHÜRİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1,000,000.00	7,290960	10/1/22			801181D1		7,650000	7,650,000.00	1.77	1.17	1.21
INFO	TL	İNFÖ YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			495,532.00	2,504989	20/1/22			801181D1		2,640000	1,308,204.48	0.30	0.20	0.21
INFO	TL	İNFÖ YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			231,195.00	2,600000	10/1/22			801181D1		2,640000	610,354.80	0.14	0.09	0.10
İSGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGY09103			250,000.00	20,088327	20/1/22			801181D1		18,760000	4,690,000.00	1.08	0.71	0.74
İSİMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREİSM000011			176,000.00	45,897121	10/1/22			801181D1		49,000000	8,624,000.00	1.99	1.31	1.36
KOCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			286,525.00	14,170000	21/1/22			801181D1		13,980000	4,005,619.50	0.92	0.61	0.63
KOCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			250,000.00	14,125692	21/1/22			801181D1		13,980000	3,495,000.00	0.81	0.53	0.55
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TREKCHOL5106			65,000.00	199,268708	20/1/22			801181D1		178,600000	11,609,000.00	2.68	1.77	1.83
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGO1V1U2			81,894.00	120,645586	11/1/22			801181D1		107,900000	8,836,302.60	2.04	1.35	1.39
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV100037			80,000.00	78,494919	21/1/22			801181D1		87,200000	6,976,000.00	1.61	1.06	1.10
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			20,000.00	374,358163	20/1/22			801181D1		382,000000	7,640,000.00	1.76	1.16	1.20
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TROTKAR1H3			13,000.00	464,269400	11/1/22			801181D1		48,500000	6,298,500.00	1.45	0.96	0.99
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRESAHOL1Q2			40,720.00	91,758370	10/1/22			801181D1		96,000000	3,909,120.00	0.90	0.60	0.62
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUW00022			350,000.00	27,144965	10/1/22			801181D1		30,700000	10,752,000.00	2.48	1.64	1.70
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAHV00018			16,000.00	241,404227	10/1/22			801181D1		474,000000	4,110,000.00	0.95	0.63	0.65
TKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETKL00013			603,000.00	43,480000	21/1/22			801181D1		43,480000	26,216,440.00	6.05	3.99	4.14
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRELGUSGR103			1,107,506.00	13,827458	10/1/22			801181D1		18,330000	20,300,584.98	4.69	3.09	3.20
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			100,000.00	111,766438	10/1/22			801181D1		117,700000	11,770,000.00	2.72	1.79	1.86
								6,679,227.06							223,036,316.18	51.48	33.97	35.19	
GRUP TOPLAMI																			
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			2,000.00	239,132670	13/1/22					252,628900	17,825,646.76	4.12	2.71	2.81
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			831.00	165,169519	10/1/22					235,985800	6,918,615.00	1.60	1.05	1.09
AXON US EQUITY	USD	AXON ENTERPRISE, INC. CMN			US05464C1018			600.00	681,000000	10/1/22					606,674700	12,842,199.25	2.97	1.96	2.03
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			110.00	5,141,299364	12/1/22					4,985,825800	19,349,157.30	4.47	2.95	3.05
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN			US22160K1051			900.00	937,761478	29/1/22					923,623100	29,327,130.05	6.76	4.47	4.63
GDDY US EQUITY	USD	GODADDY INC-CLASS A			US3802371076			2,000.00	208,120385	11/1/22					199,595300	14,083,564.13	3.25	2.15	2.22
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			1,500.00	236,768600	20/1/22					331,177100	18,694,443.91	4.32	2.85	2.95
HWMI US EQUITY	USD	Howmet Aerospace Inc			US4432011082			3,600.00	117,088429	10/1/22					110,511700	13,646,100.75	3.15	2.08	2.15
IRM US EQUITY	USD	Iron Mountain Inc			US46284V1017			4,100.00	119,304671	29/1/22					104,355600	15,094,957.19	3.49	2.30	2.38
ISRG US EQUITY	USD	INTUTIVE SURGICAL INC			US49120E6023			850.00	511,045000	11/1/22					527,925200	15,831,555.52	3.66	2.41	2.50
JEF US EQUITY	USD	JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN			US47233W1099			4,500.00	80,699022	11/1/22					79,055300	12,550,926.15	2.90	1.91	1.98
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			410.00	533,288651	10/1/22					592,443100	8,569,643.32	1.98	1.30	1.35
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67056G1040			2,980.00	131,392936	19/1/22					137,884800	14,399,266.64	3.32	2.19	2.27
PLTR US EQUITY	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			4,000.00	44,489500	10/1/22					77,594200	10,950,186.62	2.53	1.67	1.73
								28,361.00							210,083,393.09	48.52	32.00	33.14	
																433,119,709.27	100.00	65.97	68.33
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFAKDN32518	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	04/03/25		TRFAKDN32518	66.70		4,000,000.00	100,000000	10/1/22	#####				104,143712	4,165,748.48	35.36	0.63	0.66
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25		TRSSISEK2519	55.63		7,000,000.00	104,352200	10/1/22	#####				108,803377	7,616,236.39	64.64	1.16	1.20
								11,000,000.00							11,781,984.87	100.00	1.79	1.86	
																11,781,984.87	100.00	1.79	1.86
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
TPP																			
TPP			02/01/25			48.55		30,828,795.44	48,550000	21/1/22			399439	30,828,795.44	48,550000	30,787,870.55	28.69	4.69	4.86
TPP			02/01/25			48.55		50,133,013.70	48,550000	21/1/22			399440	50,133,013.70	48,550000	50,066,462.68	46.65	7.60	7.90
TPP			02/01/25			48.55		20,053,205.48	48,550000	21/1/22			399441	20,053,205.48	48,550000	20,026,585.07	18.66	3.05	3.16
TPP			02/01/25			48.55		6,450,113.54	48,550000	21/1/22			399442	6,450,113.54	48,550000	6,441,551.09	6.00	0.98	1.02
								107,465,128.16							107,322,469.39	100.00	16.32	16.94	
																107,322,469.39	100.00	16.32	16.94
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLCK US EQUITY	USD	Amplify Transformational Data Sharing ETF	</																

