

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-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	:	43.091.249,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.340.407,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,254826
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,256631
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	8,83
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-) Katılım Hesabı	:	6,63
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	:	18,93
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	732.273,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.464.318,25

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	179,978990	04/09/25			80100511		215,000000	2.150.000,00	7,86	4,84	4,99
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			9.000,00	499,104406	22/08/25			80100511		541,000000	4.869.000,00	17,79	10,97	11,30
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			50.000,00	38,985415	22/08/25			80100511		31,940000	1.597.000,00	5,84	3,60	3,71
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			500.000,00	2,560000	30/09/25			80100511		2,540000	1.270.000,00	4,64	2,86	2,95
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			25.000,00	32,180000	29/09/25			80100511		32,000000	800.000,00	2,93	1,80	1,86
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			25.000,00	32,317535	30/09/25			80100511		32,000000	800.000,00	2,93	1,80	1,86

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Eylül-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)
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	363,096152	19/08/25			80100511		332,000000	3.320.000,00	12,14	7,48	7,70
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			30.000,00	145,900930	29/09/25			80100511		147,900000	4.437.000,00	16,22	9,99	10,30
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			150.000,00	10,690679	17/09/25			80100511		11,260000	1.689.000,00	6,18	3,80	3,92
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			25.000,00	162,500000	22/08/25			80100511		186,500000	4.662.500,00	17,05	10,50	10,82
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			25.000,00	33,001994	25/09/25			80100511		35,100000	877.500,00	3,21	1,98	2,04
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			25.000,00	34,210997	29/09/25			80100511		35,100000	877.500,00	3,21	1,98	2,04
GRUP TOPLAMI								884.000,00								27.349.500,00	100,00	61,60	63,49
GRUP TOPLAMI								884.000,00								27.349.500,00	100,00	61,60	63,49
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,50		4.068.139,31		30/09/25			4.072.653,27		40,500000	4.072.653,27	100,00	9,17	9,45
GRUP TOPLAMI								4.068.139,31								4.072.653,27	100,00	9,17	9,45
GRUP TOPLAMI								4.068.139,31								4.072.653,27	100,00	9,17	9,45
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD200127T10		2	3.944.360,99	40,400000	30/09/25		733.755,00	80593435	3.944.360,99	40,400000	3.944.360,99	68,64	8,89	9,15
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD200127T10		2	1.801.992,33	40,400000	30/09/25		335.220,00	80593435	1.801.992,33	40,400000	1.801.992,33	31,36	4,06	4,18
GRUP TOPLAMI								5.746.353,32								5.746.353,32	100,00	12,95	13,33
GRUP TOPLAMI								5.746.353,32								5.746.353,32	100,00	12,95	13,33
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	707	TRD080927T34	46,13	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	46,133041				103,971002	2.079.420,03	28,77	4,68	4,83
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.079.420,03	28,77	4,68	4,83
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER12623	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	100	TRDDGER12623	52,54	1	1.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539179				109,950941	1.099.509,41	15,21	2,48	2,55
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	01/06/26	243	TRDABVK62616	53,19	4	1.000.000,00	100,000000	30/05/25	53,194856				103,269107	1.032.691,07	14,29	2,33	2,40
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	363	TRDGLVK92627	45,47	12	3.000.000,00	100,113300	26/09/25	45,470883				100,514753	3.015.442,59	41,73	6,79	7,00
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.147.643,07	71,23	11,60	11,95
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.227.063,10	100,00	16,28	16,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.395.569,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.395.569,69	103,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.751,29	0,03 %
C-)ALACAKLAR	5.113.545,24	11,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.432.616,93	-14,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.091.249,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	111.483,34	0,2587 %
Kayda Alma Ücreti	829,21	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.148,25	0,0560 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.217,57	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.067,70	0,0094 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.600,94	0,0084 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.563,50	0,0059 %
	153.354,21	0,3557 %

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
BIMAS	Temmettü	19/09/25	36.000,00	36.000,00

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