

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

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	:	598.272.293,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	540.680.781,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,106517
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,142533
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	63,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,81
h-)Opsiyon	:	0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,58
o-)Yatırım Fonu	:	4,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,69
r-)Repo-Trepo	:	5,45
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	140.800.161,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	34.348.447,74

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			57.164,00	316,251928	28/02/25			80100511		308,750000	17.649.385,00	4,70	2,81	2,95
AKBNK	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKBNK91N6			175.000,00	67,300000	28/02/25					67,300000	11.777.500,00	3,14	1,88	1,97
AKCNS	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TRAAKCNS91F3			25.000,00	187,180240	13/02/25			80100511		172,000000	4.300.000,00	1,15	0,69	0,72
AKFYE	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TREAKFY00015			400.000,00	19,850464	05/02/25			80100511		17,110000	6.844.000,00	1,82	1,09	1,14
AKGRT	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRAAKGRT91O5			450.000,00	7,185725	28/02/25			80100511		6,420000	2.889.000,00	0,77	0,46	0,48
AKSEN	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TREAKSN00011			50.000,00	34,708065	10/01/25			80100511		35,340000	1.767.000,00	0,47	0,28	0,30
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			80.000,00	110,220078	28/02/25			80100511		107,200000	8.576.000,00	2,28	1,37	1,43
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			15.000,00	67,355493	26/02/25			80100511		56,250000	843.750,00	0,22	0,13	0,14
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM			TREBLCY00018			330.044,00	17,803482	08/01/25			80100511		15,290000	5.046.372,76	1,34	0,80	0,84

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON																						
Şubat-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)			
CLEBI	TL	SAN. VE TİC. A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			10.235,00	1.984,999345	25/02/25			80100511		1.997,000000	20.439.295,00	5,44	3,26	3,42			
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			50.000,00	52,667520	20/02/25			80100517		48,580000	2.429.000,00	0,65	0,39	0,41			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			25.000,00	126,901508	28/02/25			80100517		128,700000	3.217.500,00	0,86	0,51	0,54			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			25.000,00	127,800754	28/02/25					128,700000	3.217.500,00	0,86	0,51	0,54			
GEDİK	TL	A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			228.276,00	7,431735	07/02/25			80100517		6,880000	1.570.538,88	0,42	0,25	0,26			
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			57.647,06	39,195150	13/02/25			80100517		40,000000	2.305.882,40	0,61	0,37	0,39			
INFO	TL	A.Ş. INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			1.192.829,00	2,685276	12/02/25			80100517		2,190000	2.612.295,51	0,70	0,42	0,44			
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			469.100,00	15,170000	28/02/25					15,170000	7.116.247,00	1,90	1,13	1,19			
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			450.100,00	19,907628	19/02/25			80100517		17,120000	7.705.712,00	2,05	1,23	1,29			
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			40.000,00	45,249130	21/02/25			80100517		41,220000	1.648.800,00	0,44	0,26	0,28			
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			42.893,00	120,103868	29/01/25			80100511		113,900000	4.885.512,70	1,30	0,78	0,82			
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			34.000,00	375,591946	24/02/25			80100511		357,250000	12.146.500,00	3,24	1,94	2,03			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			242.000,00	43,982740	22/01/25			80100511		48,200000	11.664.400,00	3,11	1,86	1,95			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			50.000,00	44,704873	28/02/25					48,200000	2.410.000,00	0,64	0,38	0,40			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			639.639,00	16,143647	27/02/25			80100511		16,270000	10.406.926,53	2,77	1,66	1,74			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-400.000,00	16,143647	28/02/25			80100511		16,270000	-6.508.000,00	-1,73	-1,04	-1,09			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			60.000,00	114,188028	19/02/25			80100511		110,400000	6.624.000,00	1,76	1,06	1,11			
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			400.000,00	29,400000	28/02/25					29,400000	11.760.000,00	3,13	1,87	1,97			
GRUP TOPLAMI								5.198.927,06								165.345.117,78				44,04	26,35	27,66
Hisse Yabancı																						
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			1.000,00	239,132670	24/01/25					236,780100	8.614.344,17	2,29	1,37	1,44			
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.000,00	234,000000	29/01/25					208,715200	15.186.618,87	4,04	2,42	2,54			
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			1.831,00	202,630289	13/02/25					195,471600	13.021.140,71	3,47	2,07	2,18			
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			55,00	5.141,299455	24/01/25					4.939,103600	9.882.978,37	2,63	1,58	1,65			
BRO US EQUITY	USD	BROWN&BROWN INC			US1152361010			3.500,00	112,514297	25/02/25					117,261500	14.931.399,29	3,98	2,38	2,50			
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN			US22160K1051			900,00	937,761478	29/11/24					1.030,357900	33.737.091,15	8,99	5,38	5,64			
FTNT US EQUITY	USD	FORTINET INC			US34959E1091			3.000,00	109,578493	25/02/25					107,303500	11.711.490,28	3,12	1,87	1,96			
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			2.000,00	197,888970	08/01/25					168,581500	12.266.394,54	3,27	1,95	2,05			
ISRG US EQUITY	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			850,00	511,045000	29/11/24					566,977900	17.533.235,92	4,67	2,80	2,93			
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			960,00	662,987406	13/02/25					656,921800	22.943.619,25	6,11	3,66	3,83			
MNST US EQUITY	USD	Monster Beverage Corp			US61174X1090			6.000,00	52,847500	25/02/25					55,286900	12.068.422,60	3,21	1,92	2,02			
NI US EQUITY	USD	NiSource Inc			US65473P1057			9.000,00	40,119922	25/02/25					40,483700	13.255.610,28	3,53	2,11	2,22			
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			3.500,00	128,045023	04/02/25					118,288900	15.062.222,45	4,01	2,40	2,52			
TRGP US EQUITY	USD	TARGA RESOURCES CORP			US87612G1013			1.400,00	194,800000	14/01/25					194,422400	9.902.648,31	2,64	1,58	1,66			
GRUP TOPLAMI								35.996,00								210.117.216,19				55,96	33,49	35,14
GRUP TOPLAMI								5.234.923,06								375.462.333,97				100,00	59,84	62,80
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	57,35	4	25.000.000,00	106,580100	24/01/25	57,349711		79603819		110,166691	27.541.672,70	31,77	4,39	4,60			
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	989	TRT171127T15	44,21	2	15.000.000,00	108,037100	14/02/25	44,212577		79686942		109,895372	16.484.305,81	19,02	2,63	2,76			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1920	TRT050630T11	47,53	2	20.000.000,00	99,584800	10/02/25	47,526913		79675040		101,638312	20.327.662,46	23,46	3,24	3,40			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2235	TRT160431T19	47,85	2	10.000.000,00	102,080000	04/02/25	47,850572		79647332		104,542136	10.454.213,57	12,06	1,67	1,75			
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								74.807.854,54				86,31	11,93	12,51
Özel Sektör																						
TRFAKDN32518	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	04/03/25	1	TRFAKDN32518	66,70	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/24	66,699102				113,428782	4.537.151,29	5,24	0,72	0,76			
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	04/11/25	246	TRSSISEK2519	55,63	4	7.000.000,00	104,352200	18/10/24	55,629466		79017999		104,589097	7.321.236,80	8,45	1,17	1,22			

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	627.396.481,97	104,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.620.440,74	0,61 %
C-)ALACAKLAR	6.567.308,20	1,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.311.937,47	-6,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	598.272.293,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.030.440,26	0,1722 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.871,76	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	8.831,36	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.878,00	0,0147 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	302.489,54	0,0506 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,41	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.226,40	0,0014 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.200,00	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.437,68	0,0004 %
	1.467.819,11	0,2454 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--