

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Haziran-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	:	177.293.822,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	142.908.877,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,240607
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,127024
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	70,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	7,26
f-)Finansman Bonusu	:	2,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,05
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,37
o-)Yatırım Fonu	:	3,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,61
r-)Repo-Trepo	:	-1,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	191,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	732.850,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	94.634.238,72

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																				
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGR9105			200.000,00	6,810430	20/06/25			80100511		6,190000	1.238.000,00	0,82	0,59	0,70	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			37.200,00	36,306026	25/03/25			80100511		33,340000	1.240.248,00	0,83	0,59	0,70	
BLCYT	TL	BİLİÇİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			330.044,00	17,803482	08/01/25			80100511		16,220000	5.353.313,68	3,56	2,54	3,02	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.000,00	2.001,164580	20/06/25			80100511		1.612.000000	1.612.000,00	1,07	0,77	0,91	
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			50.000,00	45,820221	20/06/25			80100517		43,680000	2.184.000,00	1,45	1,04	1,23	
ECZYT	TL	ECZACIBA Şİ YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			11.000,00	206,390427	14/05/25			80100517		173,900000	1.912.900,00	1,27	0,91	1,08	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşimacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			10.000,00	258,909975	19/06/25			80100517		286,000000	2.860.000,00	1,90	1,36	1,61	

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Haziran-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)
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			50.000,06	41,208558	20/06/25			80100517		40,820000	2.041.002,45	1,36	0,97	1,15
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			628.559,00	2,685276	13/06/25			80100517		3,310000	2.080.530,29	1,39	0,99	1,17
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			637.601,00	15,801636	24/06/25			80100517		17,600000	11.221.777,60	7,48	5,33	6,33
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			200.000,00	11,111630	27/06/25			80100511		12,310000	2.462.000,00	1,64	1,17	1,39
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			400.000,00	14,274468	16/05/25			80100511		19,850000	7.940.000,00	5,29	3,77	4,48
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			25.000,00	79,100000	24/06/25			80100511		89,650000	2.241.250,00	1,49	1,06	1,26
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			30.000,00	69,667420	08/05/25			80100511		90,400000	2.712.000,00	1,81	1,29	1,53
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			10.000,00	172,842905	20/06/25			80100511		177,000000	1.770.000,00	1,18	0,84	1,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			297.094,00	8,127905	11/06/25			80100511		8,350000	2.480.734,90	1,65	1,18	1,40
GRUP TOPLAMI								2.917.498,06								51.349.756,92	34,19	24,40	28,96
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			1.000,00	239,132670	24/01/25					201,123200	7.992.796,87	5,32	3,80	4,51
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.000,00	234,000000	30/06/25					222,491800	8.842.002,13	5,89	4,20	4,99
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			931,00	202,630290	30/06/25					274,026700	10.138.627,50	6,75	4,81	5,72
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			35,00	5.141,299429	30/06/25					5.720,729900	7.957.123,40	5,30	3,78	4,49
BSX US EQUITY	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP			US1011371077			1.361,00	102,310000	30/06/25					106,766700	5.774.714,93	3,85	2,74	3,26
CHRW US EQUITY	USD	CH Robinson Worldwide			US12541W2098			1.499,00	94,047538	30/06/25					95,899600	5.712.879,11	3,80	2,71	3,22
CL US EQUITY	USD	COLGATE PALMOLIVE			US1941621039			1.591,00	87,736128	30/06/25					89,419900	5.653.806,81	3,76	2,68	3,19
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN			US22160K1051			220,00	937,761455	30/06/25					988,189000	8.639.712,71	5,75	4,10	4,87
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC			US2473617023			2.893,00	49,619091	30/06/25					49,455200	5.685.870,99	3,79	2,70	3,21
ECL US EQUITY	USD	ECOLAB INC			US2788651006			522,00	265,667701	30/06/25					266,527300	5.529.028,24	3,68	2,62	3,12
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			1.000,00	197,888970	12/03/25					178,968200	7.112.339,44	4,74	3,38	4,01
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			300,00	662,987400	12/03/25					742,931700	8.857.410,03	5,90	4,21	5,00
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.750,00	128,045023	12/03/25					157,150000	10.929.216,76	7,28	5,19	6,16
GRUP TOPLAMI								14.102,00								98.825.528,92	65,81	46,92	55,75
GRUP TOPLAMI								2.931.600,06								150.175.285,84	100,00	71,32	84,71
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	869	TRT171127T15	45,06	2	5.000.000,00	108,037100	10/06/25	45,059486		79686942		101,176685	5.058.834,27	18,87	2,40	2,85
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1800	TRT050630T11	51,90	2	11.000.000,00	99,803200	11/06/25	51,904307		80126335		87,633246	9.639.657,08	35,95	4,58	5,44
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								14.698.491,35	54,82	6,98	8,29
Özel Sektör																			
TRFNURL72544	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	11/07/25	10	TRFNURL72544	51,92		5.000.000,00	91,022400	05/06/25	51,922080		79983838		98,860792	4.943.039,60	18,44	2,35	2,79
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.943.039,60	18,44	2,35	2,79
Devlet Tahvili																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1800	TRT050630T11		2	-5.000.000,00	88,629670	01/07/25			80229194		88,187000	-4.409.350,00	-16,45	-2,09	-2,49
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1800	TRT050630T11		2	-6.000.000,00	88,629670	01/07/25			80229194		88,187000	-5.291.220,00	-19,73	-2,51	-2,98
GRUP TOPLAMI								-11.000.000,00								-9.700.570,00	-36,18	-4,60	-5,47
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.940.960,95	37,08	4,73	5,61
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformational Data Sharing ETF			US0321086078			3.000,00	49,455870	30/06/25					56,285200	6.710.456,63	55,13	3,19	3,78
GRUP TOPLAMI								3.000,00								6.710.456,63	55,13	3,19	3,78
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			5.240.000,00	0,545334	20/06/25					0,557865	2.923.212,60	24,01	1,39	1,65
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			603.000,00	4,159018	30/06/25					4,211322	2.539.427,17	20,86	1,21	1,43
GRUP TOPLAMI								5.843.000,00								5.462.639,77	44,87	2,60	3,08
GRUP TOPLAMI								5.846.000,00								12.173.096,40	100,00	5,79	6,86
TÜREV																			
Futures																			

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Haziran-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)
Uzun																			
F_AKBNK0725	TL				F_AKBNK0725			1.000,00	70,490000	30/06/25			80105125		70,490000	7.049.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0725	TL				F_EKGYO0725			1.000,00	18,590000	30/06/25			80105125		18,590000	1.859.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0725	TL				F_EREGL0725			250,00	27,350000	30/06/25			80105125		27,350000	683.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0725	TL				F_ISCTR0725			16.000,00	13,790000	30/06/25			80105125		13,790000	22.064.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0725	TL				F_KCHOL0725			750,00	158,850000	30/06/25			80105125		158,850000	11.913.750,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0725	TL				F_KOZAL0725			3.000,00	24,750000	30/06/25			80105125		24,750000	7.425.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0725	TL				F_KRDMD0725			3.512,00	24,880000	30/06/25			80105125		24,880000	8.737.856,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0725	TL				F_OYAKC0725			1.000,00	22,440000	30/06/25			80105125		22,440000	2.244.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0725	TL				F_SAHOL0725			750,00	92,420000	30/06/25			80105125		92,420000	6.931.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0725	TL				F_TCELL0725			250,00	98,640000	30/06/25			80105125		98,640000	2.466.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0725	TL				F_TTKOM0725			500,00	60,330000	30/06/25			80105125		60,330000	3.016.500,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0725	TL				F_VAKBN0725			1.000,00	27,250000	30/06/25			80105125		27,250000	2.725.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0725	TL				F_YKBNK0725			1.500,00	32,730000	30/06/25			80105125		32,730000	4.909.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0725	TL				F_USDTRY0725			250,00	40,982000	30/06/25			80176126		40,982000	10.245.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			500,00	47,613000	30/06/25			80176126		47,107000	23.553.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0825	TL				F_XAUTRYM0825			4.000,00	4.498,300000	30/06/25			80179126		4.498,300000	17.993.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			420,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	49.719.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								35.682,00							183.536.656,00	0,00	0,00	0,00	
Option																			
Call Alım																			
O_YKBNKE0725C30.00	TL		31/07/25		O_YKBNKE0725		2	552,00	1,600000	27/06/25			80105132		3,210000	177.192,00	100,00	0,08	0,10
LCID 16.01.2026	USD		16/01/26		LCID 16.01.2026		0	150,00	0,000000	08/01/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								702,00							177.192,00	100,00	0,08	0,10	
GRUP TOPLAMI								36.384,00							183.713.848,00	100,00	0,08	0,10	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.267.484,33							21.267.484,33	100,00	10,10		
GRUP TOPLAMI								21.267.484,33							21.267.484,33	100,00	10,10		
GRUP TOPLAMI								21.267.484,33							21.267.484,33	100,00	10,10		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			19,09	37,772656	30/06/25					46,607400	889,74	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			959.840,06	39,739758	30/06/25					39,740800	38.144.811,86	0,00	0,00	21,52
GRUP TOPLAMI								959.859,15							38.145.701,60	0,00	0,00	21,52	
GRUP TOPLAMI								959.859,15							38.145.701,60	0,00	0,00	21,52	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	260	TRD180326T13	0,63	2	3.980,00	100,846200	30/04/25	0,634448		79987824		101,544659	16.871.518,81	62,92	7,98	9,52
GRUP TOPLAMI								3.980,00							16.871.518,81	62,92	7,98	9,52	
GRUP TOPLAMI								3.980,00							16.871.518,81	62,92	7,98	9,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ																210.605.538,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	210.605.538,33	118,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.167.537,65	21,53 %
C-)ALACAKLAR	9.851.883,63	5,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.331.137,35	-45,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	177.293.822,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	463.730,98	0,2616 %
Kayda Alma Ücreti	-1.195,56	-0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.350,50	0,0380 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	193.056,07	0,1089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.204,20	0,0080 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.561,97	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.524,74	0,0014 %
	741.676,60	0,4184 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	148.547,00	1.207.375,90
TABGD	Temmettü	27/06/25	35.000,00	35.000,00

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