

AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	87.042.018,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.438.967,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,003410
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,458637
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	100,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	637.151,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.523.559,

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			314.000,00	14,174962	20/10/25					14,360165	4.509.091,81	5,17	5,17	5,18
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			11.789.000,00	0,593062	14/10/25					0,642779	7.577.721,63	8,69	8,69	8,71
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW			4.693,00	1.100,866814	30/10/25					1.124,392274	5.276.772,94	6,05	6,05	6,06
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW			1.664.000,00	1,518039	28/10/25					1,583066	2.634.221,82	3,02	3,02	3,03
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW			16.275.662,00	0,394846	30/10/25					0,398618	6.487.771,84	7,44	7,44	7,45
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWWW			377.000,00	10,935600	27/10/25					11,551163	4.354.788,45	4,99	5,00	5,00
HIZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			623.000,00	1,356780	28/10/25					1,446602	901.233,05	1,03	1,03	1,04
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			2.606.000,00	2,333049	30/10/25					2,847052	7.419.417,51	8,51	8,51	8,52
KOT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01562			131,00	1,213359	20/10/25					1,200712	157,29	0,00	0,00	0,00

AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																				
Ekim-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)	
KTİ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01190			2.271.000,00	1,546721	30/10/25					1,551255	3.522.900,11	4,04	4,04	4,05	
KVS	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01075			2.803.000,00	2,585977	30/10/25					2,775874	7.780.774,82	8,92	8,92	8,94	
MCU	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01695			4.111.000,00	1,039468	26/09/25					1,108644	4.557.635,48	5,23	5,23	5,24	
OMG	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01398			6.726.680,00	1,312179	30/10/25					1,318596	8.869.773,34	10,17	10,17	10,19	
PPZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			3.666.000,00	4,506112	30/10/25					4,864473	17.833.158,02	20,48	20,47	20,49	
SPN	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00176			590.000,00	6,979783	26/09/25					7,755041	4.575.474,19	5,25	5,25	5,26	
YPR	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01588			723.000,00	1,152689	30/10/25					1,223831	884.829,81	1,01	1,01	1,02	
GRUP TOPLAMI								54.544.166,00								87.185.722,11	100,00	100,00	100,18	
GRUP TOPLAMI								54.544.166,00								87.185.722,11	100,00	100,00	100,18	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			2.278,28	30,206576	31/10/25					41,892200	95.442,16	0,00	0,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								2.278,28								95.442,16	0,00	0,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								2.278,28								95.442,16	0,00	0,00	0,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																87.185.722,11	100,00			