

AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	88.747.997,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.442.992,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,305002
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,003410
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,22
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	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.389.925,
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.315.025,

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					14,924889	4.686.415,15	5,28	5,28	5,28
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			11.789.000,00	0,593062	14/10/25					0,662035	7.804.730,62	8,79	8,79	8,79
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW			3.079,00	1.100,866814	10/11/25					1.136,597852	3.499.584,79	3,94	3,94	3,94
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW			1.633.100,00	1,518039	21/11/25					1,608076	2.626.148,92	2,96	2,96	2,96
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW			8.567.062,00	0,394846	21/11/25					0,407118	3.487.805,15	3,93	3,93	3,93
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWWW			375.000,00	10,935600	07/11/25					11,903578	4.463.841,75	5,03	5,03	5,03
HIZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			623.000,00	1,356780	28/10/25					1,507733	939.317,66	1,06	1,06	1,06
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			2.709.600,00	2,393060	21/11/25					2,933941	7.949.806,53	8,95	8,95	8,96
KOT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01562			131,00	1,213359	20/10/25					1,179491	154,51	0,00	0,00	0,00

AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Kasım-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)
KTI	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01190			2.271.000,00	1,546721	30/10/25					1,490324	3.384.525,80	3,81	3,81	3,81
KVS	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01075			2.626.000,00	2,585977	14/11/25					2,862390	7.516.636,14	8,46	8,46	8,47
MCU	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01695			4.111.000,00	1,039468	26/09/25					1,069333	4.396.027,96	4,95	4,95	4,95
OMG	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01398			3.309.680,00	1,312179	21/11/25					1,328936	4.398.352,90	4,95	4,95	4,96
PPZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			5.784.000,00	4,677321	27/11/25					5,010040	28.978.071,36	32,61	32,61	32,65
SPN	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00176			590.000,00	6,979783	26/09/25					7,948332	4.689.515,88	5,28	5,28	5,28
YPR	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01588			1.000,00	1,152690	18/11/25					1,245188	1.245,19	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	44.706.652,00	88.822.180,31	100,00	100,00	100,07
--------------	---------------	---------------	--------	--------	--------

GRUP TOPLAMI	44.706.652,00	88.822.180,31	100,00	100,00	100,07
--------------	---------------	---------------	--------	--------	--------

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

Diğer

Döviz

USD	USD	FED	USD	2.278,28	30,206576	28/11/25	42,354700	96.495,87	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI				2.278,28				96.495,87	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI				2.278,28				96.495,87	0,00	0,00	0,11

FON PORTFÖY DEĞERİ	88.822.180,31	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.822.180,31	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	106.509,75	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-180.692,50	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.747.997,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	134.015,89	0,1510 %
Kayda Alma Ücreti	1.361,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.859,61	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.796,52	0,0043 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	243,62	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0037 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0027 %
	152.546,64	0,1719 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar