

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2026

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	:	119.510.551,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.176.715,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,472227
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,343712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	39,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	9,32
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	10,73
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	15,69
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	17,73
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			500.000,00	8,213566	20/01/26			80100511		9,240000	4.620.000,00	13,70	4,22	3,87
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			50.000,00	54,803761	23/01/26			80100511		56,750000	2.837.500,00	8,41	2,59	2,37
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			-25.000,00	54,803762	30/01/26			80100511		56,750000	-1.418.750,00	-4,21	-1,30	-1,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			7.500,00	533,658764	28/01/26			80100511		664,000000	4.980.000,00	14,77	4,55	4,17
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			50.000,00	54,606732	07/01/26			80100517		60,250000	3.012.500,00	8,93	2,75	2,52
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			50.000,00	27,551760	28/01/26			80100517		28,180000	1.409.000,00	4,18	1,29	1,18
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve			TRELIMK00029			75.000,00	32,984701	29/01/26			80100511		33,160000	2.487.000,00	7,37	2,27	2,08

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ocak-2026

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)
MAVI	TL	Ticaret A.Ş. MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			50.000,00	39,442768	28/01/26			80100511		48,340000	2.417.000,00	7,17	2,21	2,02
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			25.000,00	42,267581	30/01/26			80100511		48,340000	1.208.500,00	3,58	1,11	1,01
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	351,899385	28/01/26			80100511		472,000000	4.720.000,00	13,99	4,31	3,95
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-5.000,00	351,899386	29/01/26			80100511		472,000000	-2.360.000,00	-7,00	-2,16	-1,97
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			10.000,00	145,480851	23/01/26			80100511		161,700000	1.617.000,00	4,79	1,48	1,35
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			40.000,00	78,840345	29/01/26			80100511		80,350000	3.214.000,00	9,53	2,94	2,69
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			500.000,00	4,897643	23/01/26			80100511		5,270000	2.635.000,00	7,81	2,41	2,20
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-250.000,00	4,897643	30/01/26			80100511		5,270000	-1.317.500,00	-3,91	-1,20	-1,10
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.000,00	229,575180	30/01/26			80100511		244,800000	3.672.000,00	10,89	3,36	3,07

GRUP TOPLAMI	1.102.500,00	33.733.250,00	100,00	30,83	28,22
GRUP TOPLAMI	1.102.500,00	33.733.250,00	100,00	30,83	28,22

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	583	TRD080927T34	24,71	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	45,275422	119,062909	2.381.258,17	16,26	2,18	1,99
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00					2.381.258,17	16,26	2,18	1,99

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDABVK62616 TL AKTIFB
SUKI

VARLIK
KIRALAMA

TRDDGER72643	TL	DEGER VARLIK	24/07/26	172	TRDDGER72643	18,46	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	42,377444	100,290815	5.014.540,75	34,24	4,58	4,20
--------------	----	-----------------	----------	-----	--------------	-------	---	--------------	------------	----------	-----------	------------	--------------	-------	------	------

TRDGLVR92027	TL	GLOBAL VARI IK	29/09/20	239	TRDGLVR92027	6,34	12	3.000.000,00	100,113500	20/09/23	43,444900	99,921778	2.982.033,33	20,30	2,73	2,30
--------------	----	-------------------	----------	-----	--------------	------	----	--------------	------------	----------	-----------	-----------	--------------	-------	------	------

KİRALAMA
A.Ş.

TRDKTLMA2627	TL	KA TILIM VARLIK	17/12/26	318	TRDKTLMA2627	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	04/12/25	49,254531	106,804813	3.204.144,40	21,87	2,93	2,68
--------------	----	--------------------	----------	-----	--------------	------	---	--------------	------------	----------	-----------	------------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	12.000.000,00	12.266.293,11	83,74	11,21	10,27
--------------	---------------	---------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAM	14.000.000,00	14.047.531,28	100,00	13,39	12,26
-------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

KATHLEEN HEGARD

PATENT RESUME

VAKIF KATILIM	TL	02/02/26	0	33,00	8.792.400,50	30/01/26	8.816.248,38	33,000000	8.816.248,38	52,10	8,06	7,38
---------------	----	----------	---	-------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	-------	------	------

TÜRKİYE FİNANS KURUMLAR BİRLİĞİ	TL	24/02/26	22	37,01	8.000.000,00	20/01/26	8.283.912,33	37,010000	8.105.453,15	47,90	7,41	6,78
------------------------------------	----	----------	----	-------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	16.792.400,50			16.921.701,53	100,00	15,47	14,18
GRUP TOPLAMI	16.792.400,50			16.921.701,53	100,00	15,47	14,18

CRUISE TEST PLAN

Taahhüt Sözleşmesi Satış																		
TD080927T34	TI	HAZINE	02/02/26	0	TD080927T34	36.20	2	18.173.913.21	36.200000	30/01/26	14.879.940.00	81076368	18.173.913.21	36.200000	18.173.913.21	54.69	16.62	15.21

TRD110827T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD110827T14	36,05	2	15.059.260,27	36,050000	29/01/26	8.976.930,00	81072409	15.059.260,27	36,050000	15.059.260,27	45,31	13,77	12,60
--------------	----	--------	----------	---	--------------	-------	---	---------------	-----------	----------	--------------	----------	---------------	-----------	---------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	33.233.173,48	33.233.173,48	100,00	30,39	27,81
--------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	33.233.173,48	33.233.173,48	100,00	30,39	27,81
--------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

DIGER

Y.Fonu Türk

KSK	TL	ΑΖΙΜΟΛΑ PORTFOY	TRYAZIM01240	4.595.000,00	2,343473	28/01/26		2,361049	10.849.020,16	100,00	9,92	9,08
-----	----	--------------------	--------------	--------------	----------	----------	--	----------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	4.595.000,00	10.849.020,16	100,00	9,92	9,08
--------------	--------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLANI	4.999.000,00				
GRUP TOPLANY DEČERÍ		10.849.020,16	100,00	9,92	9,00
		100.000,00	100,00	100,00	100,00

PORT FORT OF BERING	100,000,000,000	100,000,000,000
---------------------	-----------------	-----------------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.384.696,45	91,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.823,83	0,02 %
C-)ALACAKLAR	13.464.038,66	11,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.358.007,79	-2,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.510.551,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	290.422,09	0,2430 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0102 %
Kayda Alma Ücreti	1.730,64	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.345,31	0,0856 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.736,13	0,0215 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.976,20	0,0033 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.240,00	0,0077 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0015 %
	448.261,12	0,3749 %

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				
---	--	--	--	--