

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Eylül-2024

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	:	257.523.065,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	255.149.352,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,009303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,997287
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,95
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	:	6,46
o-)Yatırım Fonu	:	1,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,29
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	15,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	83.383.575,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.039.391,26

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			TRAYAZIC91Q6			5.000,00	335,749850	11/09/24			80100511		311,750000	1.558.750,00	0,91	0,59	0,61	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			25.000,00	9,097630	06/09/24			80100511		9,220000	230.500,00	0,13	0,09	0,09	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.000,00	37,895873	24/09/24			80100511		38,340000	1.150.200,00	0,67	0,44	0,45	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	558,166668	27/09/24			80100511		496,250000	1.985.000,00	1,15	0,75	0,77	
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			160.000,00	18,295628	27/09/24			80100511		18,970000	3.035.200,00	1,76	1,15	1,18	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			90.000,00	36,029046	20/09/24			80100511		35,080000	3.157.200,00	1,83	1,19	1,23	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.000,00	1.902,941000	04/09/24			80100511		1.835,000000	1.835.000,00	1,07	0,69	0,71	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.000,00	1.874,574000	27/09/24			80100511		1.835,000000	1.835.000,00	1,07	0,69	0,71	

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Eylül-2024

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)	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL91Q8			175.000,00	15,358005	17/09/24			80100517		15,120000	2.646.000,00	1,54	1,00	1,03	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGSL00025			10.000,00	137,988540	23/09/24			80100517		134,100000	1.341.000,00	0,78	0,51	0,52	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			100.000,00	13,465000	25/09/24			80100517		14,060000	1.406.000,00	0,82	0,53	0,55	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	188,000000	04/09/24			80100511		188,200000	3.764.000,00	2,19	1,42	1,46	
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			15.000,00	92,550000	27/09/24			80100511		90,200000	1.353.000,00	0,79	0,51	0,53	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			8.151,00	462,729113	26/09/24			80100511		440,500000	3.590.515,50	2,09	1,36	1,39	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00	225,704414	03/09/24			80100511		239,300000	1.675.100,00	0,97	0,63	0,65	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.720,00	91,758370	06/09/24			80100511		97,350000	3.964.092,00	2,30	1,50	1,54	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	242,103640	02/09/24			80100511		249,700000	2.497.000,00	1,45	0,94	0,97	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	95,920092	19/09/24			80100511		95,200000	1.904.000,00	1,11	0,72	0,74	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.500,00	294,060575	16/09/24			80100511		285,000000	2.422.500,00	1,41	0,92	0,94	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			25.000,00	163,605236	03/09/24			80100511		155,200000	3.880.000,00	2,25	1,47	1,51	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.000,00	151,716230	16/09/24			80100511		140,000000	700.000,00	0,41	0,26	0,27	
GRUP TOPLAMI								760.371,00								45.930.057,50	26,70	17,36	17,85	
Hisse Yabancı																				
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			1.231,00	165,159521	10/09/24					171,040400	7.184.201,54	4,17	2,72	2,79	
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN			US22160K1051			400,00	901,717500	25/09/24					898,877700	12.268.242,40	7,13	4,64	4,76	
DHI US EQUITY	USD	DR Horton Inc			US23331A1097			800,00	188,118500	10/09/24					189,114600	5.162.223,41	3,00	1,95	2,00	
ERIE US EQUITY	USD	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A			US29530P1021			350,00	528,000000	24/09/24					539,586800	6.443.934,42	3,74	2,44	2,50	
FICO US EQUITY	USD	FAIR ISAAC CORP			US3032501047			154,00	1.749,646688	27/08/24					1.925,779300	10.119.265,39	5,88	3,83	3,93	
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			1.600,00	236,768600	25/09/24					253,173700	13.821.663,71	8,03	5,23	5,37	
HWM US EQUITY	USD	Howmet Aerospace Inc			US4432011082			2.773,00	96,830141	27/08/24					98,768400	9.345.222,35	5,43	3,53	3,63	
IRM US EQUITY	USD	Iron Mountain Inc			US46284V1017			3.100,00	117,796500	16/09/24					116,913600	12.366.547,73	7,19	4,68	4,80	
ISRG US EQUITY	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			500,00	490,006500	13/09/24					485,011100	8.274.531,87	4,81	3,13	3,21	
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			410,00	533,288951	04/09/24					567,712300	7.942.073,67	4,62	3,00	3,08	
MPWR US EQUITY	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC			US6098391054			443,00	929,795643	27/08/24					921,760700	13.932.968,80	8,09	5,27	5,41	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			3.010,00	128,365150	27/08/24					119,834000	12.307.456,30	7,15	4,65	4,78	
TRGP US EQUITY	USD	TARGA RESOURCES CORP			US87612G1013			1.400,00	154,977500	24/09/24					146,270300	6.987.244,47	4,06	2,64	2,71	
GRUP TOPLAMI								16.171,00								126.155.576,06	73,30	47,71	48,97	
GRUP TOPLAMI								776.542,00								172.085.633,56	100,00	65,07	66,82	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFAKDN32518	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	04/03/25	154	TRFAKDN32518	66,70	4	4.000.000,00	100,000000	03/09/24	66,699102				103,998007	4.159.920,28	35,28	1,57	1,62	
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	399	TRSSISEK2519	55,63	4	7.000.000,00	104,352200	03/09/24	55,625666		79017999		108,993992	7.629.579,43	64,72	2,89	2,96	
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.789.499,71	100,00	4,46	4,58	
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.789.499,71	100,00	4,46	4,58	
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT120128T11	49,75	2	41.055.883,56	49,750000	30/09/24		5.734.610,00	79148594	41.055.883,56	49,750000	41.055.883,56	100,00	15,54	15,94	
GRUP TOPLAMI								41.055.883,56								41.055.883,56	100,00	15,54	15,94	
GRUP TOPLAMI								41.055.883,56								41.055.883,56	100,00	15,54	15,94	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			6.714.000,00	2,979238	26/09/24					2,994778	20.106.939,49	100,00	7,60	7,81	
GRUP TOPLAMI								6.714.000,00								20.106.939,49	100,00	7,60	7,81	

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Eylül-2024

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)		
GRUP TOPLAMI								6.714.000,00								20.106.939,49	100,00	7,60	7,81		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_ASELS1024	TL				F_ASELS1024			500,00	61,730000	30/09/24			80105125		61,730000	3.086.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_DOHOL1024	TL				F_DOHOL1024			500,00	15,720000	30/09/24			80105125		15,720000	786.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR1024	TL				F_ISCTR1024			2.000,00	14,690000	30/09/24			80105125		14,690000	2.938.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_KCHOL1024	TL				F_KCHOL1024			125,00	196,000000	30/09/24			80105125		196,000000	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_KRDMD1024	TL				F_KRDMD1024			500,00	27,950000	30/09/24			80105125		27,950000	1.397.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_OYAKC1024	TL				F_OYAKC1024			250,00	68,150000	30/09/24			80105125		68,150000	1.703.750,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL1024	TL				F_SAHOL1024			400,00	105,180000	30/09/24			80105125		101,790000	4.071.600,00	0,00	0,00	0,00		
F_SOKM1024	TL				F_SOKM1024			750,00	49,560000	30/09/24			80105125		49,430000	3.707.250,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO1024	TL				F_THYAO1024			75,00	297,400000	30/09/24			80105125		297,400000	2.230.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_TSKB1024	TL				F_TSKB1024			2.000,00	12,300000	30/09/24			80105125		12,300000	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK1024	TL				F_YKBNK1024			500,00	32,140000	30/09/24			80105125		32,140000	1.607.000,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_USDTRY1024	TL				F_USDTRY1024			2.500,00	35,383000	30/09/24			80176126		35,355400	88.388.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0301024	TL				F_XU0301024			50,00	11.258,250000	30/09/24			80170126		11.149,500000	5.574.750,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								10.150,00								120.401.350,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								10.150,00								120.401.350,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								19.384.651,42									19.384.651,42	100,00	7,33		
GRUP TOPLAMI								19.384.651,42										19.384.651,42	100,00	7,33	
GRUP TOPLAMI								19.384.651,42										19.384.651,42	100,00	7,33	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			4.520,90	38,009199	30/09/24					38,171400	172.569,08	0,00	0,00	0,07		
USD	USD	FED			USD			83.127,12	34,135159	30/09/24					34,121000	2.836.380,46	0,00	0,00	1,10		
GRUP TOPLAMI								87.648,02										3.008.949,54	0,00	0,00	1,17
GRUP TOPLAMI								87.648,02										3.008.949,54	0,00	0,00	1,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																264.422.607,74			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	264.422.607,74	102,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.035.199,35	1,18 %
C-)ALACAKLAR	502.550,18	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.437.291,34	-4,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	257.523.065,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	410.653,49	0,1595 %
Kayda Alma Ücreti	4.919,88	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.626,55	0,0154 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	189.837,24	0,0737 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.422,81	0,0044 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.695,51	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.353,85	0,0013 %
	663.817,63	0,2577 %

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