

AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Eylül-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	:	87.863.428,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.683.776,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,458637
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,093379
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,28
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	:	0,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	835.611,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.391.698,58

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			10.550.000,00	0,587740	22/09/25					0,620267	6.543.816,85	7,44	7,44	7,45
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			706.000,00	2,491236	25/09/25					2,525755	1.783.183,03	2,03	2,03	2,03
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW			4.824,00	1.101,493746	26/09/25					1.081,688768	5.218.066,62	5,93	5,93	5,94
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW			1.720.000,00	1,518039	30/09/25					1,520219	2.614.776,68	2,97	2,97	2,98
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW			18.039.000,00	0,394986	26/09/25					0,384164	6.929.934,40	7,88	7,88	7,89
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWWW			390.000,00	10,935600	25/09/25					11,337616	4.421.670,24	5,03	5,03	5,03
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			3.986.000,00	2,277234	25/09/25					2,701999	10.770.168,01	12,25	12,25	12,26
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			2.214.000,00	1,549217	26/09/25					1,553303	3.439.012,84	3,91	3,91	3,91
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			3.864.000,00	2,547847	22/09/25					2,675811	10.339.333,70	11,76	11,76	11,77

AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																				
Eylül-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)	
MCU	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01695			4.111.000,00	1,039468	26/09/25					1,075206	4.420.171,87	5,03	5,03	5,03	
OMG	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01398			6.736.000,00	1,313568	26/09/25					1,276470	8.598.301,92	9,78	9,78	9,79	
PPZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			3.924.000,00	4,446783	30/09/25					4,692454	18.413.189,50	20,94	20,94	20,96	
SPN	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00176			590.000,00	6,979783	26/09/25					7,528435	4.441.776,65	5,05	5,05	5,06	
GRUP TOPLAMI								56.834.824,00								87.933.402,31	100,00	100,00	100,10	
GRUP TOPLAMI								56.834.824,00								87.933.402,31	100,00	100,00	100,10	
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	30/09/25					41,506800	94.564,11	0,00	0,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								2.278,28								94.564,11	0,00	0,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								2.278,28								94.564,11	0,00	0,00	0,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																87.933.402,31	100,00			