

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ekim-2025

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	:	43.230.033,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.666.918,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,284051
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,254826
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	36,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	17,67
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	6,53
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	5,86
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	33,39
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	140.185,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	993.399,49

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																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	499,104405	23/10/25			80100511		539,000000	2.156.000,00	18,91	5,11	4,99
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			40.000,00	55,000000	31/10/25			80100517		54,300000	2.172.000,00	19,05	5,15	5,02
MEDTR	TL	MEDITERRANEA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			25.000,00	32,317535	20/10/25			80100511		30,700000	767.500,00	6,73	1,82	1,78
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.500,00	363,096149	20/10/25			80100511		336,000000	1.176.000,00	10,31	2,79	2,72
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			15.000,00	145,900930	23/10/25			80100511		155,900000	2.338.500,00	20,50	5,54	5,41
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	162,500000	15/10/25			80100511		197,600000	988.000,00	8,66	2,34	2,29
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			10.000,00	37,100000	31/10/25			80100511		37,500000	375.000,00	3,29	0,89	0,87

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM 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)
GRUP TOPLAMI								102.500,00								9.973.000,00	87,45	23,64	23,08
Hisse Yabancı																			
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			500,00	66,274500	03/10/25					68,302400	1.430.668,90	12,55	3,39	3,31
GRUP TOPLAMI								500,00								1.430.668,90	12,55	3,39	3,31
GRUP TOPLAMI								103.000,00								11.403.668,90	100,00	27,03	26,39
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		38,75		4.128.327,29		31/10/25				4.141.475,73	38,750000	4.141.475,73	100,00	9,82	9,58
GRUP TOPLAMI								4.128.327,29								4.141.475,73	100,00	9,82	9,58
GRUP TOPLAMI								4.128.327,29								4.141.475,73	100,00	9,82	9,58
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTIN KAYDI GRAM 0995	TL				ALTIN0995TLKG			500,00	5.155,871100	02/10/25					5.519,129220	2.759.564,61	100,00	6,54	6,38
GRUP TOPLAMI								500,00								2.759.564,61	100,00	6,54	6,38
GRUP TOPLAMI								500,00								2.759.564,61	100,00	6,54	6,38
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD140628T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD140628T12	38,85	2	16.482.463,47	38,850000	31/10/25		20.185.775,00	80716195	16.482.463,47	38,850000	16.482.463,47	100,00	39,07	38,13
GRUP TOPLAMI								16.482.463,47								16.482.463,47	100,00	39,07	38,13
GRUP TOPLAMI								16.482.463,47								16.482.463,47	100,00	39,07	38,13
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	674	TRD080927T34	46,30	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	46,301809				107,427445	2.148.548,90	29,05	5,09	4,97
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.148.548,90	29,05	5,09	4,97
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER12623	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	67	TRDDGER12623	52,54	1	1.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539179				114,229596	1.142.295,96	15,45	2,71	2,64
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	01/06/26	210	TRDABVK62616	53,31	4	1.000.000,00	100,000000	30/05/25	53,314124				107,357084	1.073.570,84	14,52	2,55	2,48
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	330	TRDGLVK92627	51,54	12	3.000.000,00	100,113300	26/09/25	51,539756				101,040209	3.031.206,28	40,98	7,19	7,01
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.247.073,08	70,95	12,45	12,13
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.395.621,98	100,00	17,54	17,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															42.182.794,69		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.182.794,69	97,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.498,71	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.195.837,88	2,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-170.098,23	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.230.033,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	117.130,99	0,2709 %
Kayda Alma Ücreti	792,67	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.996,53	0,2429 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.208,08	0,0398 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.474,47	0,0104 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.788,13	0,0064 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.240,00	0,0214 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0065 %
	260.115,72	0,6016 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ekim-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettû	02/10/25	185.541,22	185.541,22
EBEBK	Temmettû	17/10/25	10.000,00	10.000,00
MEDTR	Temmettû	31/10/25	2.100,84	2.100,84

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar