

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

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	:	195.261.693,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	98.726.157,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,977811
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,062989
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	47,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,37
o-)Yatırım Fonu	:	13,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	32,26
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,08
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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			200.000,00	34,703582	31/07/26			80100511		35,500000	7.100.000,00	7,75	3,70	3,64
BLCYT	TL	GEDİK YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			30.044,00	27,219797	18/02/26			80100511		19,410000	583.154,04	0,64	0,30	0,30
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			200.000,00	7,235605	17/06/26			80100517		6,240000	1.248.000,00	1,36	0,65	0,64
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			150.000,00	44,200524	27/07/26			80100511		42,480000	6.372.000,00	6,95	3,32	3,26
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			-75.000,00	44,200524	30/07/26			80100511		42,480000	-3.186.000,00	-3,48	-1,66	-1,63
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			10.000,00	234,534620	27/07/26			80100511		243,100000	2.431.000,00	2,65	1,27	1,24
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			850.000,00	6,361721	06/07/26			80100511		6,290000	5.346.500,00	5,83	2,79	2,74
GRUP TOPLAMI								1.365.044,00								19.894.654,04	21,70	10,37	10,19

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2026

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 Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			280,00	239,132679	23/02/26					303,680600	4.025.789,25	4,39	2,10	2,06
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			450,00	234,000000	03/11/25					267,084300	5.690.321,82	6,21	2,97	2,91
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			516,00	280,392209	21/04/26					389,029200	9.504.031,28	10,37	4,95	4,87
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			575,00	205,651983	06/04/26					192,728700	5.246.747,84	5,73	2,73	2,69
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			650,00	197,888969	15/10/25					343,915400	10.583.783,21	11,55	5,52	5,42
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			820,00	92,846012	12/06/26					184,001100	7.143.486,48	7,80	3,72	3,66
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			190,00	662,987421	23/02/26					549,230100	4.940.647,70	5,39	2,57	2,53
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			90,00	1.174,363333	23/06/26					879,823200	3.748.986,48	4,09	1,95	1,92
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.150,00	128,045026	15/10/25					197,702100	10.764.282,28	11,76	5,61	5,51
QBTS US EQUITY	USD	D-WAVE QUANTUM INC			US26740W1099			1.750,00	20,848000	21/04/26					18,356700	1.520.927,86	1,66	0,79	0,78
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			12,00	4.672,000000	10/07/26					4.415,391400	2.508.571,07	2,74	1,31	1,28
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			183,00	183,339399	21/07/26					375,820800	3.256.175,90	3,55	1,70	1,67
VRTX US EQUITY	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US92532F1003			125,00	525,784000	09/07/26					474,394100	2.807.535,44	3,06	1,46	1,44
GRUP TOPLAMI								6.791,00								71.741.286,61	78,30	37,38	36,74
GRUP TOPLAMI								1.371.835,00								91.635.940,65	100,00	47,75	46,93
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	471	TRT171127T15	0,00	2	5.000.000,00	108,037100	26/02/26	39,527697		79686942		107,135307	5.356.765,34	100,00	2,79	2,74
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.356.765,34	100,00	2,79	2,74
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.356.765,34	100,00	2,79	2,74
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,93	2	66.216.606,58	39,930000	31/07/26		68.020.515,00	81796768	66.216.606,58	39,930000	66.216.606,58	100,00	34,50	33,91
GRUP TOPLAMI								66.216.606,58								66.216.606,58	100,00	34,50	33,91
GRUP TOPLAMI								66.216.606,58								66.216.606,58	100,00	34,50	33,91
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASTOR0826	TL				F_ASTOR0826			150,00	298,567700	31/07/26			80105125		303,450000	4.551.750,00	0,00	0,00	0,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	191.890.517,96	98,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.101.903,50	0,56 %
C-)ALACAKLAR	6.779.372,64	3,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.510.100,92	-2,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	195.261.693,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	444.902,91	0,2278 %
Kayda Alma Ücreti	3.862,62	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	220.116,62	0,1127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93.472,00	0,0479 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.739,20	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.606,60	0,0029 %
Diğer Harcamalar	2.625,00	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	20.520,00	0,0105 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0025 %
Kambiyo Vergi Tutari	11.340,14	0,0058 %
	813.938,65	0,4167 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--