

AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-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	:	92.269.101,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.113.217,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,093379
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,719054
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,38
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	:	2,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 10.429.297,62

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 883.531,76

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																			
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			15.441.000,00	0,216989	26/08/25					0,218672	3.376.514,35	3,65	3,65	3,66
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			10.043.000,00	0,586993	28/08/25					0,600026	6.026.061,12	6,51	6,51	6,53
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW			4.766,00	1.108,662520	28/08/25					1.105,163250	5.267.208,05	5,69	5,69	5,71
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW			1.092.000,00	1,524365	26/08/25					1,513515	1.652.758,38	1,78	1,79	1,79
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW			20.290.000,00	0,396017	28/08/25					0,395560	8.025.912,40	8,67	8,67	8,70
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWWW			604.000,00	10,937315	25/08/25					11,077348	6.690.718,19	7,23	7,23	7,25
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			1.806.000,00	2,017683	26/08/25					2,344586	4.234.322,32	4,57	4,57	4,59
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			3.952.000,00	1,552445	28/08/25					1,567489	6.194.716,53	6,69	6,69	6,71
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			6.216.000,00	2,547847	28/08/25					2,585482	16.071.356,11	17,36	17,36	17,42

AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																	Ağustos-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			4.008.000,00	1,038415	26/08/25					1,041671	4.175.017,37	4,51	4,51	4,52
OMG	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01398			7.375.000,00	1,323242	28/08/25					1,303804	9.615.554,50	10,38	10,38	10,42
PPZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			3.769.000,00	4,236915	29/08/25					4,538912	17.107.159,33	18,47	18,46	18,54
SPN	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00176			572.000,00	6,949729	26/08/25					7,272401	4.159.813,37	4,49	4,49	4,51
GRUP TOPLAMI								75.172.766,00								92.597.112,02	100,00	100,00	100,35
GRUP TOPLAMI								75.172.766,00								92.597.112,02	100,00	100,00	100,35
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	29/08/25					40,944100	93.282,12	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								2.278,28								93.282,12	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								2.278,28								93.282,12	0,00	0,00	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																	92.597.112,02		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.597.112,02	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.257,38	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-435.267,63	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.269.101,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	141.499,54	0,1534 %
Kayda Alma Ücreti	1.430,56	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.482,65	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0046 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.183,82	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.046,20	0,0033 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0029 %
	161.629,81	0,1753 %

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				
---	--	--	--	--