

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

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	:	185.332.394,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	138.911.230,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,334179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,326362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,21
o-)Yatırım Fonu	:	11,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,89
r-)Repo-Trepo	:	1,98
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.864.309,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.690.979,63

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																			
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			380.044,00	17,697664	03/07/25			80100511		21,680000	8.239.353,92	6,67	4,66	4,45
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			50.000,00	51,500000	28/08/25			80100511		49,300000	2.465.000,00	1,99	1,39	1,33
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R			TREHTTB00036			0,06	41,166667	29/07/25			80100517		51,650000	3,10	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	HİZMETLERİ A.Ş. INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			500.000,00	2,685276	28/08/25			80100517		3,910000	1.955.000,00	1,58	1,11	1,05
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			200.000,00	16,120466	28/08/25			80100511		15,350000	3.070.000,00	2,48	1,74	1,66
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			100.000,00	25,861291	27/08/25			80100511		24,440000	2.444.000,00	1,98	1,38	1,32
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			100.000,00	11,111629	28/08/25			80100511		13,700000	1.370.000,00	1,11	0,77	0,74
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	258,000000	28/08/25			80100511		249,000000	2.490.000,00	2,01	1,41	1,34

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON																			
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)
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			70.000,00	96,652143	28/08/25			80100511		94,200000	6.594.000,00	5,34	3,73	3,56
GRUP TOPLAMI								1.410.044,06								28.627.357,02	23,16	16,19	15,45
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			1.000,00	239,132670	24/01/25					232,410700	9.515.846,94	7,70	5,38	5,13
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.000,00	234,000000	30/06/25					230,284900	9.428.807,97	7,63	5,33	5,09
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			931,00	202,630290	30/06/25					300,160100	11.441.789,98	9,26	6,47	6,17
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			35,00	5.141,299429	30/06/25					5.626,399500	8.062.875,23	6,52	4,56	4,35
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			1.000,00	197,888970	12/03/25					211,461500	8.658.100,80	7,01	4,90	4,67
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			150,00	928,460000	22/07/25					875,848200	5.379.122,44	4,35	3,04	2,90
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			300,00	662,987400	12/03/25					741,558300	9.108.731,16	7,37	5,15	4,91
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			105,00	1.243,980000	19/08/25					1.214,011000	5.219.191,72	4,22	2,95	2,82
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.750,00	128,045023	12/03/25					175,380900	12.566.422,94	10,18	7,11	6,78
ORCL US EQUITY	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			500,00	250,568400	12/08/25					231,036000	4.729.780,54	3,83	2,68	2,55
PLTR US EQUITY	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			400,00	184,900000	26/08/25					156,168800	2.557.676,39	2,07	1,45	1,38
USB US EQUITY	USD	US Bancorp			US9029733048			2.844,00	48,139096	26/08/25					48,799300	5.682.435,48	4,60	3,21	3,07
WMB US EQUITY	USD	WILLIAMS COS INC/THE			US9694571004			1.100,00	57,160000	26/08/25					57,728900	2.600.023,64	2,10	1,47	1,40
GRUP TOPLAMI								11.115,00								94.950.805,23	76,84	53,70	51,22
GRUP TOPLAMI								1.421.159,06								123.578.162,25	100,00	69,89	66,67
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	807	TRT171127T15	45,06	2	5.000.000,00	108,037100	10/06/25	45,059486		79686942		107,775777	5.388.788,83	100,00	3,05	2,91
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.388.788,83	100,00	3,05	2,91
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.388.788,83	100,00	3,05	2,91
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,30		2.820.000,52	43,300000	29/08/25			256248	2.820.000,52	43,300000	2.820.000,52	100,00	1,60	1,52
GRUP TOPLAMI								2.820.000,52								2.820.000,52	100,00	1,60	1,52
GRUP TOPLAMI								2.820.000,52								2.820.000,52	100,00	1,60	1,52
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformational Data Sharing ETF			US0321086078			3.000,00	49,455870	30/06/25					59,549500	7.314.602,05	24,28	4,14	3,95
GRUP TOPLAMI								3.000,00								7.314.602,05	24,28	4,14	3,95
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			22.287.000,00	0,569043	26/08/25					0,598128	13.330.478,74	44,25	7,53	7,19
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.725.000,00	2,444291	28/07/25					2,576296	4.444.110,60	14,75	2,51	2,40
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.113.000,00	4,365762	20/08/25					4,524274	5.035.516,96	16,72	2,85	2,72
GRUP TOPLAMI								25.125.000,00								22.810.106,30	75,72	12,89	12,31
GRUP TOPLAMI								25.128.000,00								30.124.708,35	100,00	17,03	16,26
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EKGYO0925	TL				F_EKGYO0925			500,00	21,500000	29/08/25			80105125		21,360000	1.068.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0925	TL				F_GUBRF0925			100,00	302,700000	29/08/25			80105125		301,050000	3.010.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0925	TL				F_ISCTR0925			6.500,00	15,630000	29/08/25			80105125		15,500000	10.075.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0925	TL				F_KCHOL0925			420,00	190,800000	29/08/25			80105125		189,750000	7.969.500,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0925	TL				F_OYAKC0925			2.500,00	25,810000	29/08/25			80105125		25,320000	6.330.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0925	TL				F_TCELL0925			350,00	99,820000	29/08/25			80105125		98,000000	3.430.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1025	TL				F_XLBNK1025			50,00	15.558,000000	29/08/25			80170126		15.449,000000	7.724.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1025	USD				F_XAGUSD1025			1.000,00	39,660000	29/08/25			80179126		39,660000	16.238.430,06	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			250,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	10.552.250,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			500,00	45,840000	29/08/25			80176126		45,754000	22.877.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			50,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	6.567.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.220,00								95.842.180,06	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.220,00								95.842.180,06	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.896.164,94								14.896.164,94	100,00	8,43	
GRUP TOPLAMI								14.896.164,94								14.896.164,94	100,00	8,43	
GRUP TOPLAMI								14.896.164,94								14.896.164,94	100,00	8,43	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			19,09	37,772656	29/08/25					47,784100	912,20	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			216.149,15	40,798652	29/08/25					40,944100	8.850.032,41	0,00	0,00	4,78
GRUP TOPLAMI								216.168,24								8.850.944,61	0,00	0,00	4,78
GRUP TOPLAMI								216.168,24								8.850.944,61	0,00	0,00	4,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																176.807.824,89		100,00	

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176.807.824,89	95,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.865.452,75	4,78 %
C-)ALACAKLAR	88.472,01	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-429.354,92	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	185.332.394,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	383.096,39	0,2067 %
Kayda Alma Ücreti	3.317,44	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.698,58	0,0425 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109.877,64	0,0593 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.941,64	0,0021 %
Diğer Harcamalar	2.101,19	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.092,33	0,0033 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0014 %
	595.112,25	0,3211 %

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				