

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ağustos-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	:	51.205.956,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.748.590,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,256631
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,237913
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	73,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,18
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	:	8,37
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	:	14,34
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.291.589,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.677.408,56

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			250.000,00	11,142020	28/08/25			80100511		10,580000	2.645.000,00	6,20	5,15	5,17
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			300.000,00	8,738799	22/08/25			80100511		8,650000	2.595.000,00	6,08	5,05	5,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	179,978990	22/08/25			80100511		183,300000	3.666.000,00	8,59	7,14	7,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			9.000,00	499,104406	22/08/25			80100511		530,000000	4.770.000,00	11,18	9,29	9,32
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			150.000,00	27,960000	20/08/25			80100517		29,860000	4.479.000,00	10,50	8,72	8,75
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10.000,00	271,873684	27/08/25			80100517		291,500000	2.915.000,00	6,83	5,68	5,69
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			200.000,00	16,371714	26/08/25			80100511		17,190000	3.438.000,00	8,06	6,70	6,71

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM 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)
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			50.000,00	38,985415	22/08/25			80100511		39,640000	1.982.000,00	4,65	3,86	3,87
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			250.000,00	2,470000	26/08/25			80100511		2,410000	602.500,00	1,41	1,17	1,18
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			100.000,00	38,691441	22/08/25			80100511		44,680000	4.468.000,00	10,47	8,70	8,73
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			10.000,00	363,096152	19/08/25			80100511		357,500000	3.575.000,00	8,38	6,96	6,98
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			100.000,00	19,665987	22/08/25			80100511		20,000000	2.000.000,00	4,69	3,90	3,91
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			250.000,00	4,449436	19/08/25			80100511		4,900000	1.225.000,00	2,87	2,39	2,39
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			25.000,00	162,500000	22/08/25			80100511		172,200000	4.305.000,00	10,09	8,38	8,41
GRUP TOPLAMI								1.724.000,00								42.665.500,00	100,00	83,09	83,34
GRUP TOPLAMI								1.724.000,00								42.665.500,00	100,00	83,09	83,34
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		41,75		4.783.446,73		29/08/25				4.799.861,16	41,750000	4.799.861,16	100,00	9,36	9,37
GRUP TOPLAMI								4.783.446,73								4.799.861,16	100,00	9,36	9,37
GRUP TOPLAMI								4.783.446,73								4.799.861,16	100,00	9,36	9,37
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD111028T19	41,70	2	1.816.203,59	41,700000	29/08/25		1.799.610,00	80466744	1.816.203,59	41,700000	1.816.203,59	100,00	3,54	3,55
GRUP TOPLAMI								1.816.203,59								1.816.203,59	100,00	3,54	3,55
GRUP TOPLAMI								1.816.203,59								1.816.203,59	100,00	3,54	3,55
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER12623	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	130	TRDDGER12623	52,54	1	1.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539179				106,200487	1.062.004,87	51,56	2,07	2,07
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	01/06/26	273	TRDABVK62616	53,81	4	1.000.000,00	100,000000	30/05/25	53,810695				99,775161	997.751,61	48,44	1,94	1,95
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.059.756,48	100,00	4,01	4,02
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.059.756,48	100,00	4,01	4,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.341.321,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.341.321,23	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.513,29	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.878,08	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.205.956,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	130.561,75	0,2550 %
Kayda Alma Ücreti	883,89	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.821,94	0,0426 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.633,58	0,0208 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0082 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.541,52	0,0069 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0052 %
	175.429,72	0,3426 %

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

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
SUWEN	Temmettü	14/08/25	12.500,00	12.500,00

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