

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Kasım-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	:	127.388.892,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.490.356,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,507733
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,446602
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	71,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,18
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	:	12,92
o-)Yatırım Fonu	:	5,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,12
r-)Repo-Trepo	:	0,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.569.832,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.283.648,66

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 A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			150.000,00	27,698833	27/11/25			80100511		27,920000	4.188.000,00	5,43	3,39	3,29
AKGRT	TL	AKSIGORT A.Ş.			TRAAKGRT91O5			500.000,00	6,576032	23/10/25			80100511		6,660000	3.330.000,00	4,32	2,70	2,61
BLCYT	TL	BİLİÇİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			150.044,00	17,697665	28/11/25			80100511		32,520000	4.879.430,88	6,32	3,95	3,83
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			58.840,00	38,542298	26/11/25			80100511		37,720000	2.219.444,80	2,88	1,80	1,74
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			1.239.717,00	1,500000	27/11/25			80100511		1,600000	1.983.547,20	2,57	1,61	1,56
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			20.000,00	140,000000	27/11/25			80100511		141,900000	2.838.000,00	3,68	2,30	2,23
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			40.000,00	82,243356	27/10/25			80100511		68,550000	2.742.000,00	3,55	2,22	2,15
GRUP TOPLAMI								2.158.601,00											
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			530,00	239,132679	24/11/25					277,542200	6.230.264,81	8,08	5,04	4,89

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Kasım-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)
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			450,00	234,000000	03/11/25					231,316800	4.408.809,15	5,71	3,57	3,46
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED			US11135F1012			396,00	202,630303	15/10/25					398,687700	6.686.973,98	8,67	5,41	5,25
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			23,00	5.141,299565	15/10/25					4.905,407300	4.778.642,26	6,19	3,87	3,75
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			650,00	197,888969	15/10/25					323,885800	8.916.755,83	11,56	7,22	7,00
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			100,00	928,460000	15/10/25					1.164,397700	4.931.771,53	6,39	3,99	3,87
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			225,00	662,987422	15/10/25					636,351500	6.064.307,30	7,86	4,91	4,76
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.150,00	128,045026	15/10/25					179,402900	8.738.339,41	11,33	7,07	6,86
PLTR US EQUITY	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			250,00	184,900000	15/10/25					167,614900	1.774.819,70	2,30	1,44	1,39
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			320,00	183,339375	04/11/25					179,907000	2.438.370,24	3,16	1,97	1,91
GRUP TOPLAMI								4.094,00							54.969.054,21	71,25	44,49	43,14	
GRUP TOPLAMI								2.162.695,00							77.149.477,09	100,00	62,46	60,55	

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	716	TRT171127T15	43,66	2	5.000.000,00	108,037100	20/11/25	43,660739	79686942	98,044877	4.902.243,83	100,00	3,97	3,85
--------------	----	--------	----------	-----	--------------	-------	---	--------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

TPP

TPP	01/12/25	0	39,55	3.135.158,39	39,550000	28/11/25	358367	3.135.158,39	39,550000	3.135.158,39	17,61	2,54	2,46
TPP	01/12/25	0	39,55	14.672.541,27	39,550000	28/11/25	358368	14.672.541,27	39,550000	14.672.541,27	82,39	11,86	11,52

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

DIĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformat	US0321086078	1.400,00	49,455871	17/10/25		61,960200	3.674.027,96	36,90	2,97	2,88
----------------	-----	------------------------	--------------	----------	-----------	----------	--	-----------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI

Y.Fonu Türk

GBZ	TL	AZIMUT PORTOV	TRYAZIM00721	1.490.000,00	2,484628	26/09/25	2,641451	3.935.761,99	39,53	3,19	3,09
-----	----	------------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	--------------	-------	------	------

PPZ	TL	AZİMUT TRYAZIM	TRYAZIM00341	470.000,00	4.983520	26/11/25	4.994335	2.347.337,45	23,57	1,90	1,84
-----	----	-------------------	--------------	------------	----------	----------	----------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK1225	TL	F_AKBNK1225	250,00	65,710000	28/11/25	80105125	66,800000	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1225	TL	F_CIMSA1225	1.000,00	47,090000	28/11/25	80105125	46,820000	4.682.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1225	TL	F_EKGYO1225	1.000,00	21,620000	28/11/25	80105125	21,760000	2.176.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1225	TL	F_GARAN1225	300,00	142,900000	28/11/25	80105125	143,300000	4.299.000,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1225	TL	F_OYAKC1225	500,00	23,980000	28/11/25	80105125	23,810000	1.190.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1225	TL	F_SAHOL1225	500,00	84,600000	28/11/25	80105125	84,550000	4.227.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1225	TL	F_TCELL1225	250,00	95,820000	28/11/25	80105125	94,720000	2.368.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1225	TL	F_TRMET1225	250,00	104,950000	28/11/25	80105125	97,660000	2.441.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1225	TL	F_XLBNK1225	150,00	14.505,000000	28/11/25	80170126	14.660,000000	21.990.000,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

_USDTRY1225	TL	F_USDTRY1225	750,00	43,599000	28/11/25	80176126	43,541000	32.655.750,00	0,00	0,00	0,00
_XU0301225	TL	F_XU0301225	100,00	12.265,000000	28/11/25	80170126	12.232,000000	12.232.000,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	13.724.686,60	13.724.686,60	100,00	11,11
---------------------	---------------	---------------	--------	-------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	19,09	37,772656	28/11/25	49,011400	935,63	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	161.271,39	42,337965	28/11/25	42,354700	6.830.601,34	0,00	0,00	5,36

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.541.234,58	96,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.848.661,22	5,38 %
C-)ALACAKLAR	89.602,21	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.090.605,17	-2,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.388.892,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	221.569,55	0,1739 %
Kayda Alma Ücreti	1.921,32	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.614,79	0,0751 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.987,66	0,0612 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.796,52	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.418,85	0,0035 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.600,00	0,0052 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0019 %
	415.878,69	0,3265 %

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				
---	--	--	--	--