

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Kasım-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	:	96.285.100,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.297.982,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,295932
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,284051
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	13,91
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	6,25
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	7,80
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	:	42,16
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.785.667,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.250.614,30

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			100.000,00	10,390248	27/11/25			80100511		10,160000	1.016.000,00	2,67	1,01	1,06
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			500.000,00	7,816644	24/11/25			80100511		7,970000	3.985.000,00	10,46	3,97	4,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	533,658762	21/11/25			80100511		537,000000	5.370.000,00	14,11	5,35	5,58
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			50.000,00	44,738868	21/11/25			80100511		45,760000	2.288.000,00	6,01	2,28	2,38
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			50.000,00	54,578078	21/11/25			80100517		56,000000	2.800.000,00	7,35	2,79	2,91
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	19,966137	27/11/25			80100517		21,120000	4.224.000,00	11,09	4,21	4,39
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			25.000,00	77,332134	21/11/25			80100517		80,150000	2.003.750,00	5,26	2,00	2,08
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE			TREMAVI00037			60.000,00	37,810540	28/11/25			80100511		37,720000	2.263.200,00	5,94	2,26	2,35

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
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)
MPARK	TL	TİCARET A.Ş. MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş. RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	330,026977	21/11/25			80100511		330,000000	3.300.000,00	8,67	3,29	3,43
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERSGY00036			15.000,00	152,788653	28/11/25			80100511		141,900000	2.128.500,00	5,59	2,12	2,21
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERSGY00036			20.000,00	145,480851	27/11/25			80100511		141,900000	2.838.000,00	7,45	2,83	2,95
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			250.000,00	4,819591	21/11/25			80100511		4,760000	1.190.000,00	3,12	1,19	1,24
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	207,045593	26/11/25			80100511		194,800000	1.948.000,00	5,12	1,94	2,02
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			80.000,00	34,932515	24/11/25			80100511		34,080000	2.726.400,00	7,16	2,72	2,83
GRUP TOPLAMI								1.380.000,00								38.080.850,00	100,00	37,96	39,57
GRUP TOPLAMI								1.380.000,00								38.080.850,00	100,00	37,96	39,57
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,00		8.903.916,11		28/11/25				8.932.457,43	39,000000	8.932.457,43	100,00	8,90	9,28
GRUP TOPLAMI								8.903.916,11								8.932.457,43	100,00	8,90	9,28
GRUP TOPLAMI								8.903.916,11								8.932.457,43	100,00	8,90	9,28
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTIN KAYDI GRAM 0995	TL				ALTIN0995TLKG			1.000,00	5.337,866550	20/11/25					5.744,048500	5.744.048,50	100,00	5,73	5,97
GRUP TOPLAMI								1.000,00								5.744.048,50	100,00	5,73	5,97
GRUP TOPLAMI								1.000,00								5.744.048,50	100,00	5,73	5,97
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,40	2	40.129.534,25	39,400000	28/11/25		41.609.370,00	80826971	40.129.534,25	39,400000	40.129.534,25	99,90	39,99	41,68
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD020828T14	39,50	2	40.129,86	39,500000	28/11/25		41.610,00	80826971	40.129,86	39,500000	40.129,86	0,10	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								40.169.664,11								40.169.664,11	100,00	40,03	41,72
GRUP TOPLAMI								40.169.664,11								40.169.664,11	100,00	40,03	41,72
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	646	TRD080927T34	46,18	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	46,184602				110,725014	2.214.500,29	29,94	2,21	2,30
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.214.500,29	29,94	2,21	2,30
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER12623	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/26	39	TRDDGER12623	52,54	1	1.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539179				117,990286	1.179.902,86	15,95	1,18	1,23
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/26	182	TRDABVK62616	51,68	4	1.000.000,00	100,000000	30/05/25	51,678020				99,254468	992.544,68	13,42	0,99	1,03
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	302	TRDGLVK92627	48,75	12	3.000.000,00	100,113300	26/09/25	48,753915				100,324957	3.009.748,70	40,69	3,00	3,13
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.182.196,24	70,06	5,17	5,39
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.396.696,53	100,00	7,38	7,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																100.323.716,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.323.716,57	104,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.480,47	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.260.298,53	1,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.309.395,15	-5,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.285.100,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	146.216,39	0,1519 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	966,61	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.670,71	0,0225 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.507,21	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.796,52	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.902,25	0,0020 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.600,00	0,0069 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0025 %
	197.629,69	0,2053 %

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