

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Aralık-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	:	124.753.961,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.008.943,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,521224
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,507733
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	13,28
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	:	11,19
o-)Yatırım Fonu	:	10,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,90
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	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.338.202,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.100.423,57

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 Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			530,00	239,132679	24/11/25					273,133800	6.202.382,69	9,00	5,03	4,97
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			450,00	234,000000	03/11/25					232,478100	4.482.309,12	6,50	3,63	3,59
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			396,00	202,630303	15/10/25					349,255400	5.925.780,47	8,60	4,80	4,75
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			23,00	5.141,299565	15/10/25					5.415,892800	5.337.097,52	7,74	4,33	4,28
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			650,00	197,888969	15/10/25					312,556300	8.704.600,75	12,63	7,06	6,98
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			100,00	928,460000	15/10/25					1.243,901800	5.329.584,34	7,73	4,32	4,27
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			225,00	662,987422	15/10/25					664,350300	6.404.524,57	9,29	5,19	5,13
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.150,00	128,045026	15/10/25					189,384600	9.331.463,12	13,52	7,57	7,48
PLTR US EQUITY	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			250,00	184,900000	15/10/25					180,984100	1.938.597,61	2,81	1,57	1,55
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			320,00	183,339375	04/11/25					197,657500	2.710.007,66	3,93	2,20	2,17
GRUP TOPLAMI								4.094,00											
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			75.000,00	30,051405	24/12/25			80100511		28,700000	2.152.500,00	3,12	1,75	1,73
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ			TREARFB00018			50.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	975.000,00	1,41	0,79	0,78

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
BLCYT	TL	ÜRETİM A.Ş. BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş. PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREBLCY00018			130.044,00	17,697665	24/12/25			80100511		32,160000	4.182.215,04	6,07	3,39	3,35
PAHOL	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TREPSFH00011			1.239.717,00	1,500000	27/11/25			80100511		1,550000	1.921.561,35	2,79	1,56	1,54
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRERSGY00036			20.000,00	140,000000	01/12/25			80100511		137,800000	2.756.000,00	4,00	2,23	2,21
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			150.000,00	12,732252	29/12/25			80100511		11,810000	1.771.500,00	2,57	1,44	1,42
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-100.000,00	12,732252	31/12/25			80100511		11,810000	-1.181.000,00	-1,71	-0,96	-0,95
GRUP TOPLAMI								1.564.761,00								12.577.776,39	18,25	10,20	10,08
GRUP TOPLAMI								1.568.855,00								68.944.124,24	100,00	55,90	55,25
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT1711127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	685	TRT1711127T15	43,66	2	5.000.000,00	108,037100	20/11/25	43,660739		79686942		101,108546	5.055.427,31	100,00	4,10	4,05
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.055.427,31	100,00	4,10	4,05
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.055.427,31	100,00	4,10	4,05
TPP																			
TPP			02/01/26	1		39,00		15.518.091,23	39,000000	31/12/25			393210	15.518.091,23	39,000000	15.501.536,78	83,12	12,56	12,43
TPP			02/01/26	1		39,00		3.151.720,82	39,000000	31/12/25			393211	3.151.720,82	39,000000	3.148.358,62	16,88	2,55	2,52
GRUP TOPLAMI								18.669.812,05								18.649.895,40	100,00	15,11	14,95
GRUP TOPLAMI								18.669.812,05								18.649.895,40	100,00	15,11	14,95
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_CIMSA0126	TL				F_CIMSA0126			500,00	46,020000	31/12/25			80105125		46,880000	2.344.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0126	TL				F_DOHOL0126			2.500,00	17,520000	31/12/25			80105125		17,420000	4.355.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0126	TL				F_GARAN0126			75,00	146,100000	31/12/25			80105125		147,050000	1.102.875,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0126	TL				F_KCHOL0126			200,00	173,600000	31/12/25			80105125		173,400000	3.468.000,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0126	TL				F_MGROS0126			50,00	535,100000	31/12/25			80105125		532,600000	2.663.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0126	TL				F_SAHOL0126			350,00	85,990000	31/12/25			80105125		86,430000	3.025.050,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			150,00	12.767,873300	31/12/25			80170126		12.774,000000	19.161.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.825,00								36.118.925,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.825,00								36.118.925,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.138.635,56								13.138.635,56	100,00	10,65	
GRUP TOPLAMI								13.138.635,56								13.138.635,56	100,00	10,65	
GRUP TOPLAMI								13.138.635,56								13.138.635,56	100,00	10,65	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformat ional Data Sharing ETF			US0321086078			1.400,00	49,455871	17/10/25					57,667400	3.459.120,17	19,71	2,81	2,77
GRUP TOPLAMI								1.400,00								3.459.120,17	19,71	2,81	2,77
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			19,09	37,772656	31/12/25					50,285900	959,96	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			12.937,44	42,356533	31/12/25					42,845700	554.313,67	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								12.956,53								555.273,63	0,00	0,00	0,44
Y.Fonu Türk																			
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			1.490.000,00	2,484628	26/09/25					2,762018	4.115.406,82	23,45	3,34	3,30
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			496.000,00	2,888074	17/12/25					2,955860	1.466.106,56	8,35	1,19	1,18
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.647.000,00	5,082057	30/12/25					5,166378	8.509.024,57	48,49	6,90	6,82
GRUP TOPLAMI								3.633.000,00								14.090.537,95	80,29	11,43	11,30
GRUP TOPLAMI								3.647.356,53								18.104.931,75	100,00	14,24	14,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																123.337.740,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.337.740,63	98,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	579.087,34	0,46 %
C-)ALACAKLAR	1.266.359,95	1,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-429.226,25	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	124.753.961,67	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	257.373,90	0,2063 %		
Kayda Alma Ücreti	1.542,37	0,0012 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	83.777,57	0,0672 %		
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				
Portföye Alımlarda ve portföyden	51.881,65	0,0416 %		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar				
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0005 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	4.203,29	0,0034 %		
Denetim Ücreti				
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	3.015,00	0,0024 %		
Transferinde Ödenen Ücretler				
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0021 %		
	405.107,73	0,3247 %		
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
RGYAS	TemmettÜ	22/12/25	32.787,72	32.787,72
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				