

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Aralık-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	:	99.486.875,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.038.843,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,343712
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,295932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	39,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	10,34
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	6,05
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	16,09
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	25,88
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	95.103,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	434.251,44

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																			
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			50.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	975.000,00	2,27	0,98	0,98
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			48.731,00	42,779611	26/12/25			80100511		46,540000	2.267.940,74	5,27	2,27	2,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	533,658762	21/11/25			80100511		536,500000	5.365.000,00	12,47	5,38	5,39
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			50.000,00	44,738868	21/11/25			80100511		46,500000	2.325.000,00	5,41	2,33	2,34
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			60.000,00	54,606732	26/12/25			80100517		55,650000	3.339.000,00	7,76	3,35	3,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	19,966137	27/11/25			80100517		20,440000	4.088.000,00	9,50	4,10	4,11
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK			TREENSA00014			25.000,00	77,332134	21/11/25			80100517		90,350000	2.258.750,00	5,25	2,26	2,27

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

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)
MAVI	TL	DAĞITIM A.Ş. MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			60.000,00	37,810540	02/12/25			80100511		43,520000	2.611.200,00	6,07	2,62	2,62
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	330,026977	21/11/25			80100511		380,500000	3.805.000,00	8,85	3,81	3,82
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			35.000,00	145,480851	01/12/25			80100511		137,800000	4.823.000,00	11,21	4,83	4,85
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			20.000,00	74,769545	29/12/25					87,000000	1.740.000,00	4,05	1,74	1,75
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			250.000,00	4,819591	21/11/25			80100511		4,540000	1.135.000,00	2,64	1,14	1,14
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			250.000,00	10,068569	08/12/25			80100511		9,800000	2.450.000,00	5,70	2,46	2,46
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	207,045593	26/11/25			80100511		184,400000	1.844.000,00	4,29	1,85	1,85
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			100.000,00	35,601894	24/12/25			80100511		39,840000	3.984.000,00	9,26	3,99	4,00

GRUP TOPLAMI	1.178.731,00	43.010.890,74	100,00	43,11	43,22
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	1.178.731,00	43.010.890,74	100,00	43,11	43,22
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	615	TRD080927T34	45,94	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	45,939008	114,588614	2.291.772,29	21,48	2,30	2,30
--------------	----	--------	----------	-----	--------------	-------	---	--------------	------------	----------	-----------	------------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	2.000.000,00	2.291.772,29	21,48	2,30	2,30
--------------	--------------	--------------	-------	------	------

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDDGER12623	TL	DEGER VARLIK	09/01/26	8	TRDDGER12623	52,54	1	1.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539179	122,298495	1.222.984,95	11,47	1,23	1,23
--------------	----	-----------------	----------	---	--------------	-------	---	--------------	------------	----------	-----------	------------	--------------	-------	------	------

TRDABVK62616	TL	AKTIFBANK SUKSES	01/06/26	151	TRDABVK62616	52,12	4	1.000.000,00	100,000000	30/05/25	52,120776	102,990708	1.029.907,08	9,66	1,03	1,04
--------------	----	---------------------	----------	-----	--------------	-------	---	--------------	------------	----------	-----------	------------	--------------	------	------	------

TRDGLVK92627	TL	KHAKADZHA GOLDEN	29/09/26	271	TRDGLVK92627	51,11	12	3.000.000,00	100,113300	26/09/25	51,113944	100,864735	3.025.942,04	28,37	3,03	3,04
--------------	----	------------------	----------	-----	--------------	-------	----	--------------	------------	----------	-----------	------------	--------------	-------	------	------

KIRALAMA
A.Ş.

TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/12/26	350	TRDKTLMA2627	51,03	4	3.000.000,00	100,000000	04/12/25	51,030534	103,213493	3.096.404,78	29,02	3,10	3,11
--------------	----	---------------------------------------	----------	-----	--------------	-------	---	--------------	------------	----------	-----------	------------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	8.000.000,00	8.375.238,85	78,52	8,39	8,42
--------------	--------------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	10.000.000,00	10.667.011,14	100,00	10,69	10,72
--------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

YAKIF KATILIM RANKASI A S	TL	02/01/26	1	38,00	8.533.788,44	31/12/25	8.551.557,42	38,000000	8.542.672,93	50,05	8,56	8,59
------------------------------	----	----------	---	-------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	-------	------	------

HAYAT FINANS KATILIM BANKASI	TL	13/01/26	12	38,00	8.500.000,00	29/12/25	8.632.739,73	38,000000	8.526.547,95	49,95	8,55	8,57
---------------------------------	----	----------	----	-------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	-------	------	------

A.Ş.							
GRUP TOPLAMI	17.033.788,44		17.069.220,88	100,00	17,11	17,16	

GRUP TOPLAMI	17.033.788,44	17.069.220,88	100,00	17,11	17,16
--------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD080927T34	TL	HAZINE	28/01/26	27	TRD080927T34	2	12.376.767,12	38,200000	29/12/25	8.108.410,00	80949594	12.376.767,12	38,200000	12.037.154,73	57,60	12,06	12,10
--------------	----	--------	----------	----	--------------	---	---------------	-----------	----------	--------------	----------	---------------	-----------	---------------	-------	-------	-------

TRD200127110	TL	HAZINE	02/01/26	1	TRD200127110	Z	8.868.383,75	37,910000	31/12/25	1.637.850,00	80957965	8.868.383,75	37,910000	8.868.383,75	100,00	8,88	81,90
GRUP TOPLAMI																	
							31.845.453,87							20.896.344,83	100,00	20,84	21,88

GRUP TOPLAMI	21.243.150,87	20.896.341,93	100,00	20,94	21,00
--------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	21.245.150,87	20.896.341,83	100,00	20,94	21,00
--------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

DIGER

D.Maden

ALTIN KAYDI GRAM 0995	TL	ALTIN0995TLKG	1.000,00	5.337,866550	20/11/25	6.071,660280	6.071.660,28	100,00	6,09	6,10
--------------------------	----	---------------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.000,00	6.071.660,28	100,00	6,09	6,10
--------------	----------	--------------	--------	------	------

Y.Fonu Türk

KSK	TL	AZIMUT PORTEFİY	TRYAZIM01240	896.000,00	2,232343	05/12/25		2,290999	2.052.735,10	100,00	2,06	2,06
-----	----	--------------------	--------------	------------	----------	----------	--	----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	806.000,00	3.052.735,10	100,00	3,06	3,06
--------------	------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	690.000,00	2.032.733,10	100,00	2,00	2,00
GRUP TOPLAMI	227.000,00	2.121.225,20	220,00	2,15	2,15

GRUP TOPLAMI	897.000,00				
SON DÖRTTEKMEKLER:					
		8.124.355,38	200,00	8,13	8,16
		20.725.355,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.767.859,97	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.558,83	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-294.543,13	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.486.875,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	249.438,00	0,2507 %
Kayda Alma Ücreti	3.215,06	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.451,18	0,0276 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.124,30	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.139,12	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0027 %
	298.884,90	0,3004 %

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
EBEBK	Temmettü	17/12/25	25.000,00	25.000,00
BIMAS	Temmettü	19/12/25	50.000,00	50.000,00
RGYAS	Temmettü	22/12/25	57.378,51	57.378,51

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