

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Ocak-2026

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	:	139.409.018,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.676.568,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,686197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,521224
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,96
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	:	12,21
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	:	11,75
o-)Yatırım Fonu	:	10,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,95
r-)Repo-Trepo	:	0,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			10.000,00	218,996650	20/01/26			80100511		251,250000	2.512.500,00	3,25	1,80	1,80
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			200.000,00	33,133399	30/01/26			80100511		35,000000	7.000.000,00	9,07	5,02	5,02
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			150.000,00	9,009267	30/01/26			80100511		9,240000	1.386.000,00	1,80	0,99	0,99
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			20.044,00	17,697665	14/01/26			80100511		39,800000	797.751,20	1,03	0,57	0,57
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			150.000,00	25,182393	21/01/26			80100517		26,460000	3.969.000,00	5,14	2,85	2,85
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			600.000,00	1,500000	09/01/26			80100511		1,800000	1.080.000,00	1,40	0,77	0,77
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			100.000,00	11,375133	06/01/26			80100511		12,950000	1.295.000,00	1,68	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								1.230.044,00								18.040.251,20	23,37	12,93	12,93
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			530,00	239,132679	24/11/25					255,875500	5.877.701,27	7,61	4,22	4,22
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			450,00	234,000000	03/11/25					239,602800	4.673.124,36	6,05	3,35	3,35

HİZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Ocak-2026

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)
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			396,00	202,630303	15/10/25					331,596100	5.691.248,33	7,37	4,08	4,08
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			23,00	5.141,299565	15/10/25					5.089,831600	5.073.809,83	6,57	3,64	3,64
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			650,00	197,888969	15/10/25					334,131400	9.413.119,73	12,19	6,75	6,75
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			100,00	928,460000	15/10/25					1.553,503100	6.733.099,93	8,72	4,83	4,83
META US EQUITY	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			225,00	662,987422	15/10/25					728,262300	7.101.879,22	9,20	5,09	5,09
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.150,00	128,045026	15/10/25					191,157600	9.527.793,71	12,34	6,84	6,83
PLTR US EQUITY	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			250,00	184,900000	15/10/25					149,600500	1.620.973,78	2,10	1,16	1,16
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			320,00	183,339375	04/11/25					249,290200	3.457.467,61	4,48	2,48	2,48
GRUP TOPLAMI								4.094,00							59.170.217,77	76,63	42,44	42,43	
GRUP TOPLAMI								1.234.138,00							77.210.468,97	100,00	55,37	55,36	

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	653	TRT171127T15	0,00	2	5.000.000,00	108,037100	20/11/25	40,455734		79686942		107,633464	5.381.673,21	100,00	3,86	3,86
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.381.673,21	100,00	3,86	3,86
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.381.673,21	100,00	3,86	3,86

TPP

TPP	02/02/26	0	36,25	19.197.026,71	36,250000	30/01/26	31681	19.197.026,71	36,250000	19.197.026,71	100,00	13,78	13,77
GRUP TOPLAMI				19.197.026,71						19.197.026,71	100,00	13,78	13,77
GRUP TOPLAMI				19.197.026,71						19.197.026,71	100,00	13,78	13,77

TÜREV

Futures

Uzun

F_BIMAS0226	TL	F_BIMAS0226	100,00	683,241000	30/01/26	80105125	682,300000	6.823.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0226	TL	F_ISCTR0226	2.000,00	17,120000	30/01/26	80105125	17,100000	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0226	TL	F_KRDM0226	1.500,00	29,838400	30/01/26	80105125	29,770000	4.465.500,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0226	TL	F_OYAKC0226	1.500,00	28,187100	30/01/26	80105125	28,270000	4.240.500,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_XU0300226	TL	F_XU0300226	125,00	15.472,000000	30/01/26	80170126	15.465,000000	19.331.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			5.225,00					38.280.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			5.225,00					38.280.250,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatlari

VIOP Nakit Teminatı	16.835.643,11	16.835.643,11	100,00	12,08
GRUP TOPLAMI	16.835.643,11	16.835.643,11	100,00	12,08
GRUP TOPLAMI	16.835.643,11	16.835.643,11	100,00	12,08

DIĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformat ional Data Sharing ETF	US0321086078	1.400,00	49,455871	17/10/25	60,977800	3.700.008,51	17,81	2,65	2,65
BRNT LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE COMMODIT Y SECURITIE S LIMITED	JE00B78CGV99	1.200,00	53,614700	30/01/26	53,245700	2.769.291,82	13,33	1,99	1,99
GRUP TOPLAMI				2.600,00				6.469.300,33	31,14	4,64	4,64

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	19,09	37,772656	30/01/26	51,699000	986,93	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	13.393,90	42,374406	30/01/26	43,341400	580.510,38	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI				13.412,99				581.497,31	0,00	0,00	0,42

Y.Fonu Türk

GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00721	1.490.000,00	2,484628	26/09/25	3,198006	4.765.028,94	22,93	3,42	3,42
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM01075	643.000,00	2,923882	28/01/26	3,051012	1.961.800,72	9,44	1,41	1,41
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00341	1.422.000,00	5,082057	16/01/26	5,332450	7.582.743,90	36,49	5,44	5,44
GRUP TOPLAMI				3.555.000,00				14.309.573,56	68,86	10,27	10,27
GRUP TOPLAMI				3.571.012,99				21.360.371,20	100,00	14,91	15,33

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.403.685,89	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	595.920,08	0,43 %
C-)ALACAKLAR	5.804.503,24	4,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.395.090,40	-4,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.409.018,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	272.431,68	0,1954 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0087 %
Kayda Alma Ücreti	2.066,73	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	155.153,73	0,1113 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.991,07	0,0416 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.982,69	0,0021 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.240,00	0,0066 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0013 %
	514.676,65	0,3691 %

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				
---	--	--	--	--