

AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	113.385.973,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.050.702,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,739309
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,646255
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
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	:	0,00
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	100,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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)	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			1.539.900,00	16,078668	23/02/26					17,419189	26.823.809,14	23,61	23,61	23,66	
BFT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01448			60,00	1,126667	02/02/26					1,107392	66,44	0,00	0,00	0,00	
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			1.985.470,00	1,036895	23/03/26					1,181774	2.346.376,82	2,07	2,07	2,07	
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			14.259.000,00	0,253045	13/03/26					0,242847	3.462.755,37	3,05	3,05	3,05	
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW			2.608,00	1.128,477350	23/03/26					1.317,361258	3.435.678,16	3,02	3,02	3,03	
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			2.834.000,00	0,137022	22/01/26					0,147856	419.023,90	0,37	0,37	0,37	
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW			657.260,00	1,688115	27/02/26					1,803289	1.185.229,73	1,04	1,04	1,05	
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW			11.374.152,00	0,445409	23/03/26					0,496508	5.647.357,46	4,97	4,97	4,98	
HIZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			636.260,00	1,537741	23/03/26					1,719451	1.094.017,89	0,96	0,96	0,96	

AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Mart-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)
KMF	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01216			2.365.410,00	3,358672	26/03/26					3,394101	8.028.440,45	7,07	7,07	7,08
KOT	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01562			815.131,00	1,403651	02/02/26					1,342044	1.093.941,67	0,96	0,96	0,96
KTI	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01190			1.274.890,00	1,620133	23/03/26					1,742801	2.221.879,57	1,96	1,96	1,96
KVS	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01075			11.955.000,00	3,187627	31/03/26					3,253009	38.889.722,60	34,23	34,24	34,30
OMG	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01398			2.780.850,00	1,401674	23/03/26					1,611053	4.480.096,74	3,94	3,94	3,95
PGS	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01570			1.004.000,00	1,252919	13/03/26					1,143177	1.147.749,71	1,01	1,01	1,01
RCV	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01596			793.000,00	1,511482	19/02/26					1,512082	1.199.081,03	1,06	1,05	1,06
YGM	TL	AŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPO00469			3.540.481,00	2,977791	13/03/26					3,102973	10.986.016,95	9,67	9,67	9,69
YPR	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01588			778.400,00	1,446032	27/02/26					1,473811	1.147.214,48	1,01	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								58.595.872,00								113.608.458,11	100,00	100,00	100,19
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.278,28	30,206576	31/03/26					44,396100	101.146,75	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								2.278,28								101.146,75	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								58.598.150,28								113.709.604,86	100,00	100,00	100,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																113.608.458,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	113.608.458,11	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	113.885,30	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-336.370,27	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113.385.973,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	190.477,34	0,1680 %
Kayda Alma Ücreti	2.200,09	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.831,99	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	390,43	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0069 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0044 %
	215.890,85	0,1903 %

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