

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2026

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	:	135.365.014,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.522.262,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,512082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,503166
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	50,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	20,93
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	:	12,58
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,76
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	14,30
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,50
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																				
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			450.000,00	10,799513	18/03/26			80100511		10,830000	4.873.500,00	7,66	3,87	3,60	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			250.000,00	8,152467	25/03/26			80100511		8,040000	2.010.000,00	3,16	1,59	1,48	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.500,00	320,750000	06/03/26			80100511		320,250000	4.003.125,00	6,29	3,17	2,96	
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			120.000,00	51,628461	25/03/26			80100511		49,480000	5.937.600,00	9,33	4,71	4,39	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	599,329382	13/03/26			80100511		683,000000	6.830.000,00	10,73	5,42	5,05	
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			250.000,00	30,233421	13/03/26			80100511		29,780000	7.445.000,00	11,70	5,90	5,50	

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM 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)	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.500.000,00	2,870329	26/03/26			80100511		2,650000	3.975.000,00	6,25	3,15	2,94	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			-400.000,00	2,870329	31/03/26			80100511		2,650000	-1.060.000,00	-1,67	-0,84	-0,78	
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			5.000,00	351,899386	02/02/26			80100511		425,500000	2.127.500,00	3,34	1,69	1,57	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			550.000,00	19,959380	25/03/26			80100511		21,220000	11.671.000,00	18,36	9,25	8,62	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			30.000,00	80,393563	23/03/26			80100511		80,500000	2.415.000,00	3,80	1,92	1,78	
GRUP TOPLAMI								2.777.500,00								50.227.725,00	78,95	39,83	37,11	
Hisse Yabancı																				
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			300,00	328,663767	11/03/26					300,292200	3.999.540,76	6,29	3,17	2,95	
FCX US EQUITY	USD	FREEMPORT - MCMORAN INC			US35671D8570			1.000,00	66,961490	27/02/26					57,063100	2.533.379,09	3,98	2,01	1,87	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			600,00	188,216500	17/03/26					168,923000	4.499.713,44	7,07	3,57	3,32	
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE			US90353T1007			750,00	77,200000	06/03/26					70,984800	2.363.586,21	3,71	1,87	1,75	
GRUP TOPLAMI								2.650,00								13.396.219,50	21,05	10,62	9,89	
GRUP TOPLAMI								2.780.150,00								63.623.944,50	100,00	50,45	47,00	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	525	TRD080927T34	24,71	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	43,928999				102,525235	2.050.504,71	7,26	1,63	1,51	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.050.504,71	7,26	1,63	1,51	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA ZKB	01/06/26	61	TRDABVK62616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	30/05/25	52,375080				103,527504	1.035.275,04	3,66	0,82	0,76	
TRDZKBV62613	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA ZKB	03/06/26	63	TRDZKBV62613	13,74	1	5.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,918230				106,184449	5.309.222,45	18,79	4,21	3,92	
TRDZKBV62654	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA ZKB	05/06/26	65	TRDZKBV62654	10,41	1	3.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,547118				103,527152	3.105.814,55	10,99	2,46	2,29	
TRDHDFV62617	TL	İNFINIA MÜHENDİSLİK A.Ş.	19/06/26	79	TRDHDFV62617	15,19	1	5.000.000,00	100,000000	13/02/26	45,077257				106,275881	5.313.794,04	18,82	4,21	3,93	
TRDDGER72643	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/07/26	114	TRDDGER72643	18,46	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	42,378592				106,082197	5.304.109,83	18,78	4,21	3,92	
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	181	TRDGLVK92627	8,54	12	3.000.000,00	100,113300	26/09/25	39,758040				101,557296	3.046.718,88	10,79	2,42	2,25	
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	260	TRDKTLMA2627	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	04/12/25	51,700121				102,763449	3.082.903,46	10,91	2,44	2,28	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.197.838,25	92,74	20,77	19,35	
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								28.248.342,96	100,00	22,40	20,86	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		38,75		8.008.493,15		31/03/26				8.016.995,32	38,750000	8.016.995,32	48,29	6,36	5,92	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/05/26	40		41,75		8.565.565,35		30/03/26				8.977.064,50	41,750000	8.585.160,55	51,71	6,81	6,34	
GRUP TOPLAMI								16.574.058,50								16.602.155,87	100,00	13,17	12,26	
GRUP TOPLAMI								16.574.058,50								16.602.155,87	100,00	13,17	12,26	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	17.629.298,63	40,000000	31/03/26		2.965.615,00	81313835	17.629.298,63	40,000000	17.629.298,63	100,00	13,98	13,02	
GRUP TOPLAMI								17.629.298,63								17.629.298,63	100,00	13,98	13,02	
GRUP TOPLAMI								17.629.298,63								17.629.298,63	100,00	13,98	13,02	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			228,96	44,331674	31/03/26					44,396100	10.164,93	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								228,96								10.164,93	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								228,96								10.164,93	0,00	0,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																126.103.741,96		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.103.741,96	93,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.397,14	0,02 %
C-)ALACAKLAR	9.633.098,96	7,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-394.223,69	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.365.014,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	331.308,19	0,2448 %
Kayda Alma Ücreti	3.121,74	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.596,38	0,0241 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.458,83	0,0218 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0058 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.158,45	0,0023 %
Diğer Harcamalar	3.997,73	0,0030 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0037 %
Kambiyo Vergi Tutarı	7.757,31	0,0057 %
	425.074,63	0,3141 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmetü	18/03/26	259.498,20	259.498,20

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