

AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	116.882.921,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.918.314,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,749361
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,739309
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,93
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	:	0,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	99,77
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	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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					18,244559	28.094.796,40	23,98	23,98	24,04	
BFT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01448			60,00	1,126667	02/02/26					1,163382	69,80	0,00	0,00	0,00	
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			1.832.870,00	1,036895	17/04/26					1,275234	2.337.338,14	2,00	2,00	2,00	
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			30.947.000,00	0,255394	10/04/26					0,278132	8.607.351,00	7,35	7,35	7,36	
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW			2.408,00	1.128,477350	17/04/26					1.424,594550	3.430.423,68	2,93	2,93	2,93	
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			2.834.000,00	0,137022	22/01/26					0,152884	433.273,26	0,37	0,37	0,37	
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW			60,00	1,688167	17/04/26					1,939313	116,36	0,00	0,00	0,00	
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW			12.773.352,00	0,470805	17/04/26					0,544427	6.954.157,71	5,94	5,94	5,95	
HIZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			1.257.260,00	1,679421	10/04/26					1,901947	2.391.241,89	2,04	2,04	2,05	

AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Nisan-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			1.653.210,00	3,371098	27/04/26					3,408404	5.634.807,58	4,81	4,81	4,82
KOT	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01562			31,00	1,403548	17/04/26					1,417065	43,93	0,00	0,00	0,00
KTI	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01190			1.218.890,00	1,620133	17/04/26					1,951491	2.378.652,86	2,03	2,03	2,04
KVS	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01075			10.627.000,00	3,237594	30/04/26					3,374315	35.858.845,51	30,59	30,60	30,68
OMG	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01398			3.997.450,00	1,533060	17/04/26					1,736480	6.941.491,98	5,93	5,92	5,94
PGS	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01570			1.850.000,00	1,250613	16/04/26					1,240772	2.295.428,20	1,96	1,96	1,96
RCV	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01596			100,00	1,511500	17/04/26					1,590894	159,09	0,00	0,00	0,00
YGM	TL	AŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00469			3.638.797,00	3,098205	28/04/26					3,241809	11.796.284,86	10,07	10,07	10,09
GRUP TOPLAMI								74.172.388,00							117.154.482,25	100,00	100,00	100,23	
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.278,28	30,206576	30/04/26					44,969200	102.452,43	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								2.278,28								102.452,43	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								74.174.666,28								117.256.934,68	100,00	100,00	100,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																117.154.482,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117.154.482,25	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	113.411,09	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-384.971,69	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.882.921,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	208.704,88	0,1786 %
Kayda Alma Ücreti	2.119,14	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	175.447,76	0,1501 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.642,70	0,0074 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	473,43	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.260,00	0,0088 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.530,80	0,0047 %
	414.486,01	0,3546 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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