

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Nisan-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	:	187.744.755,63	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	98.711.866,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,901947	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,719451	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,61	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,03	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,79	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	51,65	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	3,68	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	4,50	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,73	
h-)Opsiyon	:	1,76	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,15	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	5,51	
o-)Yatırım Fonu	:	10,96	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,76	
r-)Repo-Trepo	:	16,30	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,36	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,01	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	7,62	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,49	
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																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş.			TREAGVR00014			100.000,00	21,100000	24/04/26			80100511		19,010000	1.901.000,00	2,29	1,01	1,01
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			30.044,00	27,219797	18/02/26			80100511		32,560000	978.232,64	1,18	0,52	0,52
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			2.000.000,00	3,371320	14/04/26			80100517		3,430000	6.860.000,00	8,25	3,66	3,65
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			265.000,00	31,519754	21/04/26			80100511		35,400000	9.381.000,00	11,28	5,00	5,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			15.000,00	142,188180	24/04/26			80100511		143,600000	2.154.000,00	2,59	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								2.410.044,00								21.274.232,64	25,59	11,34	11,33
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			280,00	239,132679	23/02/26					270,380700	3.404.465,06	4,09	1,82	1,81
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			450,00	234,000000	03/11/25					263,789800	5.338.087,32	6,42	2,84	2,84
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			516,00	280,392209	21/04/26					413,513600	9.595.213,90	11,54	5,11	5,11
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			575,00	205,651983	06/04/26					171,558000	4.436.024,96	5,33	2,36	2,36

HİZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

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)	
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			650,00	197,888969	15/10/25					372,046900	10.874.923,45	13,08	5,80	5,79	
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			82,00	928,460000	23/02/26					1.681,192400	6.199.353,94	7,45	3,30	3,30	
META US EQUITY	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			190,00	662,987421	23/02/26					607,005900	5.186.348,25	6,24	2,76	2,76	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.150,00	128,045026	15/10/25					204,343500	10.567.538,28	12,71	5,63	5,63	
PLTR US EQUITY	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			250,00	184,900000	15/10/25					137,847800	1.549.726,32	1,86	0,83	0,83	
QBTS US EQUITY	USD	D-WAVE QUANTUM INC			US26740W1099			1.750,00	20,848000	21/04/26					18,797700	1.479.305,68	1,78	0,79	0,79	
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			213,00	183,339390	04/02/26					339,692400	3.253.723,14	3,91	1,73	1,73	
GRUP TOPLAMI								6.106,00								61.884.710,30	74,41	32,97	32,95	
GRUP TOPLAMI								2.416.150,00								83.158.942,94	100,00	44,31	44,28	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	562	TRT171127T15	0,00	2	5.000.000,00	108,037100	26/02/26	40,455734		79686942		117,146989	5.857.349,47	44,88	3,12	3,12	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.857.349,47	44,88	3,12	3,12	
Bono																				
TRFMKSA62622	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/26	57	TRFMKSA62622	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	31/03/26	53,420796				104,067529	5.203.376,46	39,87	2,77	2,77	
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	58	TRFINFM72617	11,95	1	1.900.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				104,714425	1.989.574,07	15,25	1,06	1,06	
GRUP TOPLAMI								6.900.000,00								7.192.950,53	55,12	3,83	3,83	
GRUP TOPLAMI								11.900.000,00								13.050.300,00	100,00	6,95	6,95	
T.REPO																				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT040729T14	39,99	2	55.241.035,62	39,990000	30/04/26		50.361.055,00	81432582	55.241.035,62	39,990000	55.241.035,62	100,00	29,46	29,42	
GRUP TOPLAMI								55.241.035,62								55.241.035,62	100,00	29,46	29,42	
GRUP TOPLAMI								55.241.035,62								55.241.035,62	100,00	29,46	29,42	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_SAHOL0526	TL				F_SAHOL0526			300,00	98,720000	30/04/26			80105125		98,240000	2.947.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_TRALT0526	TL				F_TRALT0526			500,00	42,430000	30/04/26			80105125		42,620000	2.131.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TRMET0526	TL				F_TRMET0526			750,00	125,361100	30/04/26			80105125		122,000000	9.150.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			125,00	17.198,000000	30/04/26			80170126		17.399,000000	21.748.750,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.675,00								35.976.950,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.675,00								35.976.950,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								11.455.485,59								11.455.485,59	100,00	6,11		
GRUP TOPLAMI								11.455.485,59								11.455.485,59	100,00	6,11		
GRUP TOPLAMI								11.455.485,59								11.455.485,59	100,00	6,11		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			5.000,00	152,650000	03/04/26			80100103		176,250000	881.250,00	3,57	0,47	0,47	
GRUP TOPLAMI								5.000,00								881.250,00	3,57	0,47	0,47	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformat ional Data Sharing ETF			US0321086078			1.400,00	49,455871	17/10/25					58,504900	3.683.285,97	14,90	1,96	1,96	
GRUP TOPLAMI								1.400,00								3.683.285,97	14,90	1,96	1,96	
Y.Fonu Türk																				
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			1.490.000,00	2,484628	26/09/25					3,392229	5.054.421,21	20,45	2,69	2,69	
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			150.000,00	1,199709	17/04/26					1,225487	183.823,05	0,74	0,10	0,10	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			4.148.000,00	3,273996	30/04/26					3,359551	13.935.417,55	56,39	7,43	7,42	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			158.000,00	5,685432	13/04/26					5,838883	922.543,51	3,73	0,49	0,49	
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			6.000,00	8,833018	03/04/26					9,055209	54.331,25	0,22	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								5.952.000,00								20.150.536,57	81,53	10,74	10,73	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			19,09	37,772656	30/04/26					52,572300	1.003,61	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			13.235,59	44,633420	30/04/26					44,969200	595.193,89	0,00	0,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								13.254,68								596.197,50	0,00	0,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								5.971.654,68								25.311.270,04	100,00	13,17	13,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																187.620.836,69	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	187.620.836,69	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	618.699,40	0,33 %
C-)ALACAKLAR	86.916,47	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-581.696,93	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	187.744.755,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	347.348,05	0,1850 %
Kayda Alma Ücreti	2.943,36	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	222.235,63	0,1184 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.741,94	0,0361 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.642,70	0,0046 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.628,51	0,0030 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	20.520,00	0,0109 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.530,80	0,0029 %
Kambiyo Vergi Tutari	538,63	0,0003 %
	684.436,92	0,3646 %

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
ISMEN	Temmettü	03/04/26	316.666,66	316.666,66
SELEC	Temmettü	21/04/26	25.366,00	25.366,00

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