

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-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	:	122.568.051,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.474.887,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,623958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,590894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	35,11
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	:	7,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	24,09
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,90
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)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AELS	TL	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAELS91H2			12.500,00	320,750000	06/03/26			80100511		380,250000	4.753.125,00	15,90	4,06	3,88		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			30.000,00	340,439419	18/05/26			80100511		373,000000	11.190.000,00	37,45	9,56	9,13		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	35,268248	06/05/26			80100517		39,180000	3.918.000,00	13,11	3,35	3,20		
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			100.000,00	13,356539	12/05/26			80100511		13,010000	1.301.000,00	4,35	1,11	1,06		
GRUP TOPLAMI								242.500,00								21.162.125,00	70,81	18,08	17,27		
Hisse Yabancı																					
FCX US EQUITY	USD	FREEPORT MCMÖRAN INC			US35671D8570			1.000,00	66,961490	27/02/26					61,990000	2.828.678,09	9,46	2,42	2,31		
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			600,00	188,216500	17/03/26					215,330000	5.895.459,78	19,73	5,04	4,81		
GRUP TOPLAMI								1.600,00										8.724.137,87	29,19	7,46	7,12
GRUP TOPLAMI								244.100,00										29.886.262,87	100,00	25,54	24,39
KİRA SERTİFİKALARI																					

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-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)			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	464	TRD080927T34	43,72	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	43,721951				110,404312	2.208.086,24	4,38	1,89	1,80			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.208.086,24	4,38	1,89	1,80
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/26	0	TRDABVK62616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	30/05/25	0,000000				111,453900	1.114.539,00	2,21	0,95	0,91			
TRDZKBV62613	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/06/26	2	TRDZKBV62613	48,92	1	5.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,918230				113,491813	5.674.590,65	11,26	4,85	4,63			
TRDZKBV62654	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	4	TRDZKBV62654	48,82	1	3.000.000,00	100,000000	25/02/26	48,818491				109,930969	3.297.929,07	6,54	2,82	2,69			
TRDHDFV62617	TL	İNFINIA MÜHENDİSLİK A.Ş.	19/06/26	18	TRDHDFV62617	45,08	1	5.000.000,00	100,000000	13/02/26	45,077257				113,094563	5.654.728,14	11,22	4,83	4,61			
TRDDGER72643	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/07/26	53	TRDDGER72643	42,38	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	42,377060				112,534935	5.626.746,74	11,17	4,81	4,59			
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	120	TRDGLVK92627	50,36	12	3.000.000,00	100,113300	26/09/25	50,356967				102,141607	3.064.248,20	6,08	2,62	2,50			
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	158	TRDDKVRK2618	47,84	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	47,839577				101,837578	5.091.878,88	10,10	4,35	4,15			
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	158	TRDGLVKK2629	48,80	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/26	48,801927				102,090446	10.209.044,64	20,26	8,72	8,33			
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	199	TRDKTLMA2627	53,38	4	3.000.000,00	100,000000	04/12/25	53,379097				110,455093	3.313.652,79	6,58	2,83	2,70			
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	340	TRDYVKS52710	52,27	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,270863				102,803448	5.140.172,39	10,20	4,39	4,19			
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00											48.187.530,50	95,62	41,17	39,30
GRUP TOPLAMI								47.000.000,00											50.395.616,74	100,00	43,06	41,10
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		38,50		5.809.264,95		26/05/26				5.846.030,44	38,500000	5.846.030,44	100,00	5,00	4,77			
GRUP TOPLAMI								5.809.264,95											5.846.030,44	100,00	5,00	4,77
GRUP TOPLAMI								5.809.264,95											5.846.030,44	100,00	5,00	4,77
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	26.733.986,19	39,850000	26/05/26		23.375.460,00	81535606	26.733.986,19	39,850000	26.733.986,19	100,00	22,85	21,81			
GRUP TOPLAMI								26.733.986,19											26.733.986,19	100,00	22,85	21,81
GRUP TOPLAMI								26.733.986,19											26.733.986,19	100,00	22,85	21,81
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			1.559.000,00	2,593383	08/05/26					2,666002	4.156.297,12	100,00	3,55	3,39			
GRUP TOPLAMI								1.559.000,00											4.156.297,12	100,00	3,55	3,39
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			129.932,88	45,143597	26/05/26					45,631200	5.928.993,23	0,00	0,00	4,84			
GRUP TOPLAMI								129.932,88											5.928.993,23	0,00	0,00	4,84
GRUP TOPLAMI								1.688.932,88											10.085.290,35	100,00	3,55	8,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																117.018.193,36					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117.018.193,36	95,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.955.916,12	4,86 %
C-)ALACAKLAR	5.475,74	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-411.533,97	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.568.051,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	280.625,35	0,2290 %
Kayda Alma Ücreti	1.894,18	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.145,65	0,0238 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.607,42	0,0087 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.333,20	0,0060 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.321,10	0,0019 %
Diğer Harcamalar	39.565,12	0,0323 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0038 %
	378.061,02	0,3085 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	10.000,00	2.996.646,91

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