

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	209.041.342,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.016.691,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,069374
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,977811
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	50,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,20
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	:	6,05
o-)Yatırım Fonu	:	9,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	28,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,04
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																						
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			50.000,00	85,544709	18/08/26			80100511		79,400000	3.970.000,00	3,75	1,87	1,90			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.000.000,00	8,690062	26/08/26			80100511		8,680000	8.680.000,00	8,19	4,10	4,15			
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			30.044,00	27,219797	18/02/26			80100511		21,740000	653.156,56	0,62	0,31	0,31			
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			40.000,00	84,758433	21/08/26			80100511		93,650000	3.746.000,00	3,53	1,77	1,79			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			7.400,00	22,621892	31/08/26			80100511		22,480000	166.352,00	0,16	0,08	0,08			
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	93,200000	31/08/26					93,200000	9.320.000,00	8,79	4,40	4,46			
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			10.000,00	234,534620	27/07/26			80100511		235,800000	2.358.000,00	2,22	1,11	1,13			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			250.000,00	11,250000	28/08/26			80100511		10,930000	2.732.500,00	2,58	1,29	1,31			
GRUP TOPLAMI								1.487.444,00											31.626.008,56	29,84	14,93	15,13

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			280,00	239,132679	23/02/26					317,705600	4.285.486,36	4,04	2,02	2,05
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			450,00	234,000000	03/11/25					261,695600	5.673.174,61	5,35	2,68	2,71
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			516,00	280,392209	21/04/26					369,026400	9.173.273,75	8,65	4,33	4,39
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			575,00	205,651983	06/04/26					201,408600	5.579.086,20	5,26	2,63	2,67
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			650,00	197,888969	15/10/25					340,500400	10.662.233,74	10,06	5,03	5,10
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			820,00	92,846012	12/06/26					175,754100	6.942.830,03	6,55	3,28	3,32
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			27,00	1.244,545185	26/08/26					1.155,887100	1.503.475,64	1,42	0,71	0,72
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			190,00	662,987421	23/02/26					573,262500	5.247.160,52	4,95	2,48	2,51
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			90,00	1.174,363333	23/06/26					940,860800	4.079.294,87	3,85	1,93	1,95
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.150,00	128,045026	15/10/25					218,712200	12.116.803,51	11,43	5,72	5,80
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			12,00	4.672,000000	10/07/26					4.728,454900	2.733.491,41	2,58	1,29	1,31
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			183,00	183,339399	21/07/26					356,667500	3.144.356,96	2,97	1,48	1,50
VRTX US EQUITY	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US92532F1003			125,00	525,784000	09/07/26					536,365300	3.229.891,27	3,05	1,52	1,55
GRUP TOPLAMI								5.068,00								74.370.558,87	70,16	35,10	35,58
GRUP TOPLAMI								1.492.512,00								105.996.567,43	100,00	50,03	50,71
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	442	TRT171127T15	39,53	2	5.000.000,00	108,037100	26/02/26	39,527697		79686942		110,008485	5.500.424,27	51,61	2,60	2,63
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.500.424,27	51,61	2,60	2,63
Bono																			
TRFMKSAK2619	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	64	TRFMKSAK2619	51,84	1	5.000.000,00	100,000000	05/08/26	51,844534				103,137967	5.156.898,37	48,39	2,43	2,47
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.156.898,37	48,39	2,43	2,47
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.657.322,64	100,00	5,03	5,10
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T34		2	59.059.646,58	36,900000	31/08/26		22.225.100,00	81919363	59.059.646,58	36,900000	59.059.646,58	100,00	27,88	28,25
GRUP TOPLAMI								59.059.646,58								59.059.646,58	100,00	27,88	28,25
GRUP TOPLAMI								59.059.646,58								59.059.646,58	100,00	27,88	28,25
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			500,00	85,680000	31/08/26			80105125		81,550000	4.077.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			400,00	137,300000	31/08/26			80105125		134,150000	5.366.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			100,00	508,700000	31/08/26			80105125		493,750000	4.937.500,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			1.926,00	23,677600	31/08/26			80105125		22,980000	4.425.948,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			365,00	151,465100	31/08/26			80105125		147,850000	5.396.525,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			500,00	42,630100	31/08/26			80105125		42,520000	2.126.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			1.000,00	95,561000	31/08/26			80105125		95,560000	9.556.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			150,00	17.233,337300	31/08/26			80170126		17.201,000000	25.801.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.941,00								61.686.973,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.941,00								61.686.973,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.582.454,75								9.582.454,75	100,00	4,52	
GRUP TOPLAMI								9.582.454,75								9.582.454,75	100,00	4,52	
GRUP TOPLAMI								9.582.454,75								9.582.454,75	100,00	4,52	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			1.490.000,00	2,484628	26/09/25					3,607634	5.375.374,66	20,23	2,54	2,57
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			150.000,00	1,274654	08/06/26					1,388331	208.249,65	0,78	0,10	0,10
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			4.222.500,00	3,821674	31/08/26					3,854897	16.277.302,58	61,26	7,68	7,79
GRUP TOPLAMI								5.862.500,00								21.860.926,89	82,27	10,32	10,46
Y.Fonu Yabancı																			
BJD-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00499			87.840,00	1,107002	16/06/26					1,113480	4.711.855,50	17,73	2,22	2,25
GRUP TOPLAMI								87.840,00								4.711.855,50	17,73	2,22	2,25
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			9,03	37,772979	31/08/26					55,865200	504,46	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			22.343,63	47,583795	31/08/26					48,174500	1.076.393,20	0,00	0,00	0,51
GRUP TOPLAMI								22.352,66								1.076.897,66	0,00	0,00	0,51
GRUP TOPLAMI								5.972.692,66								27.649.680,05	100,00	12,54	13,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																211.868.773,79	100,00		

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	211.868.773,79	101,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.100.690,76	0,53 %
C-)ALACAKLAR	6.081.593,01	2,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.009.715,46	-4,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	209.041.342,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	387.301,64	0,1853 %
Kayda Alma Ücreti	3.333,76	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.041,90	0,0297 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	126.959,94	0,0607 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.201,15	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.961,58	0,0014 %
Diğer Harcamalar	563,25	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.497,32	0,0022 %
	594.736,74	0,2846 %

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				
---	--	--	--	--