

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-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	:	68.091.560,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.705.280,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,805889
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,687807
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	50,67
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	:	6,83
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	8,29
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,05
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																			
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			50.000,00	94,063470	24/06/26			80100517		102,600000	5.130.000,00	29,30	7,51	7,53
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			500.000,00	9,415092	24/06/26			80100517		11,420000	5.710.000,00	32,62	8,36	8,39
GRUP TOPLAMI								550.000,00								10.840.000,00	61,92	15,87	15,92
Hisse Yabancı																			
FCX US EQUITY	USD	FREEPORT - MCMORAN INC			US35671D8570			676,00	66,961494	07/07/26					75,961500	2.473.759,32	14,13	3,62	3,63
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			398,00	188,216508	07/07/26					218,712200	4.193.467,65	23,95	6,14	6,16
GRUP TOPLAMI								1.074,00								6.667.226,97	38,08	9,76	9,79
GRUP TOPLAMI								551.074,00								17.507.226,97	100,00	25,63	25,71
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	372	TRD080927T34	46,34	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	46,344489				121,772976	2.435.459,51	7,66	3,57	3,58
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.435.459,51	7,66	3,57	3,58

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
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)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	28	TRDGLVK92627	46,69	12	3.000.000,00	100,113300	26/09/25	46,686628				100,356387	3.010.691,60	9,47	4,41	4,42
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	66	TRDDKVRK2618	45,10	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,100016				112,764782	5.638.239,12	17,74	8,25	8,28
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	66	TRDGLVKK2629	46,19	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/26	46,187543				102,425339	10.242.533,87	32,22	14,99	15,04
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	107	TRDKTLMA2627	52,89	4	3.000.000,00	100,000000	04/12/25	52,885308				109,860931	3.295.827,92	10,37	4,82	4,84
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	248	TRDYVKS52710	51,48	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	51,482221				102,415394	5.120.769,68	16,11	7,50	7,52
TRDGLVK82719	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/08/27	350	TRDGLVK82719	48,12	4	2.000.000,00	100,000000	21/08/26	48,122799				102,277501	2.045.550,02	6,43	2,99	3,00
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								29.353.612,21	92,34	42,96	43,10
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.789.071,72	100,00	46,53	46,68
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		35,00		4.408.162,81		31/08/26				4.412.389,82	35,000000	4.412.389,82	100,00	6,46	6,48
GRUP TOPLAMI								4.408.162,81								4.412.389,82	100,00	6,46	6,48
GRUP TOPLAMI								4.408.162,81								4.412.389,82	100,00	6,46	6,48
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD050231T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD050231T12		2	8.618.657,18	36,700000	31/08/26		7.514.300,00	81919363	8.618.657,18	36,700000	8.618.657,18	100,00	12,62	12,66
GRUP TOPLAMI								8.618.657,18								8.618.657,18	100,00	12,62	12,66
GRUP TOPLAMI								8.618.657,18								8.618.657,18	100,00	12,62	12,66
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			2.026.000,00	2,855530	31/08/26					2,954983	5.986.795,56	100,00	8,76	8,79
GRUP TOPLAMI								2.026.000,00								5.986.795,56	100,00	8,76	8,79
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			81,12	47,345168	31/08/26					48,174500	3.907,92	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								81,12								3.907,92	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								2.026.081,12								5.990.703,48	100,00	8,76	8,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.314.141,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.314.141,25	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.725,33	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-250.305,72	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.091.560,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.229,64	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	152.214,02	0,2235 %
Kayda Alma Ücreti	1.023,03	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.804,92	0,0320 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.201,15	0,0076 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.011,53	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.497,32	0,0066 %
	188.857,81	0,2773 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GENIL	Temmettû	06/08/26	8.066,35	8.066,35

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