

AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Mart-2025

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 | : | 86.933.469,47                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 6.747.795,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Aralık 2017                             |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 12,883241    |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 12,826796    |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,44         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 0,98         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 33,34        |
| 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         |
| 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                                                     | : | 0,00         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 100,00       |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00         |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00         |
| s-)Taahhütlü 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                                                       | : | 0,05         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 926.272,31   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 3.751.510,47 |

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 |                    |                   | 2.991.055,00  | 8,111101          | 10/02/25          |                      |                     |                   |                  | 11,101581       | 33.205.439,36 | 38,18    | 38,18             | 38,20             |
| GL1           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMGL1WWWW   |                    |                   | 18.366,00     | 979,782017        | 17/02/25          |                      |                     |                   |                  | 925,771044      | 17.002.710,99 | 19,54    | 19,54             | 19,56             |
| GMA           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMBYKWWWW   |                    |                   | 9.020.000,00  | 1,296747          | 17/02/25          |                      |                     |                   |                  | 1,267931        | 11.436.737,62 | 13,14    | 13,14             | 13,16             |
| GSP           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMGLAWWWW   |                    |                   | 48.817.000,00 | 0,368604          | 17/02/25          |                      |                     |                   |                  | 0,367354        | 17.933.120,22 | 20,61    | 20,61             | 20,63             |
| HYP           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM00382 |                    |                   | 320.600,00    | 5,800713          | 29/01/25          |                      |                     |                   |                  | 6,081066        | 1.949.589,76  | 2,24     | 2,24              | 2,24              |
| KMF           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM01216 |                    |                   | 1.306.000,00  | 1,608352          | 24/10/24          |                      |                     |                   |                  | 1,987214        | 2.595.301,48  | 2,98     | 2,98              | 2,99              |
| KVS           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM01075 |                    |                   | 91.000,00     | 2,092730          | 21/03/25          |                      |                     |                   |                  | 2,124835        | 193.359,99    | 0,22     | 0,22              | 0,22              |
| PPZ           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM00341 |                    |                   | 716.000,00    | 3,602525          | 26/03/25          |                      |                     |                   |                  | 3,756516        | 2.689.665,46  | 3,09     | 3,09              | 3,09              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 63.280.021,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 87.005.924,88 | 100,00   | 100,00            | 100,09            |

| AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mart-2025                                  |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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) |
| GRUP TOPLAMI                               |             |               |             |                  |           |                    |                   | 63.280.021,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 87.005.924,88 | 100,00   | 100,00            | 100,09            |
| VIOP Nakit Teminatı                        |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                               |             |               |             |                  |           |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                               |             |               |             |                  |           |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          | 100,00   | 0,00              |                   |
| DİĞER                                      |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Döviz                                      |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| USD                                        | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 2.278,28      | 30,206576         | 28/03/25          |                      |                     |                   |                  | 37,765600       | 86.040,61     | 0,00     | 0,00              | 0,10              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |               |             |                  |           |                    |                   | 2.278,28      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 86.040,61     | 0,00     | 0,00              | 0,10              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |               |             |                  |           |                    |                   | 2.278,28      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 86.040,61     | 0,00     | 0,00              | 0,10              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                         |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 87.005.924,88 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 87.005.924,88 | 100,08 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 99.932,24     | 0,11 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -172.387,65   | -0,20 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 86.933.469,47 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 145.264,01 | 0,1671 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 965,70     | 0,0011 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 6.768,13   | 0,0078 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0005 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 420,00     | 0,0005 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 2.611,80   | 0,0030 % |
|                                                                    | 156.473,34 | 0,1800 % |

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