

HİZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Nisan-2025

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	:	329.429.295,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	307.945.439,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,069765
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,091006
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,25
f-)Finansman Bonusu	:	0,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,31
h-)Opsiyon	:	0,24
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,71
o-)Yatırım Fonu	:	5,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,00
r-)Repo-Trepo	:	0,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,01
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	85.430.64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	67.888.29

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																				
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			200.000,00	7,185725	20/03/25			80100511		6,040000	1.208.000,00	0,70	0,36	0,37	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			37.200,00	36,306026	25/03/25			80100511		31,100000	1.156.920,00	0,67	0,34	0,35	
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			330.044,00	17,803482	08/01/25			80100511		14,680000	4.845.045,92	2,82	1,43	1,47	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			4.985,00	1.984,999350	28/03/25			80100511		2.515,000000	12.537.275,00	7,30	3,70	3,81	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			117.647,06	41,208559	16/04/25			80100517		41,120000	4.837.647,11	2,82	1,43	1,47	
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			1.192.829,00	2,685276	12/02/25			80100517		1,870000	2.230.590,23	1,30	0,66	0,68	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			113.639,00	16,799205	17/04/25			80100511		17,530000	1.992.091,67	1,16	0,59	0,60	
GRUP TOPLAMI								1.996.344,06								28.807.569,93		16,77	8,51	8,75
Hisse Yabancı																				
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			1.000,00	239,132670	24/01/25					208,283400	7.991.500,80	4,65	2,36	2,43	
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.000,00	234,000000	29/01/25					180,604500	13.859.011,40	8,06	4,09	4,21	
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			1.831,00	202,630289	13/02/25					186,011400	13.067.773,39	7,61	3,86	3,97	

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
VIOP Nakit Teminatı								15.673.967,50								15.673.967,50	100,00	4,63	
GRUP TOPLAMI								15.673.967,50								15.673.967,50	100,00	4,63	
GRUP TOPLAMI								15.673.967,50								15.673.967,50	100,00	4,63	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			19,09	37,772656	30/04/25					43,636100	833,01	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			103.660,95	38,345163	30/04/25					38,368400	3.977.304,79	0,00	0,00	1,21
GRUP TOPLAMI								103.680,04								3.978.137,80	0,00	0,00	1,21
GRUP TOPLAMI								103.680,04								3.978.137,80	0,00	0,00	1,21
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	320	TRD180326T13	0,00	2	3.980,00	100,846200	30/04/25	-0,048701		79987824		102,043328	16.587.557,21	24,77	4,90	5,04
GRUP TOPLAMI								3.980,00								16.587.557,21	24,77	4,90	5,04
GRUP TOPLAMI								3.980,00								16.587.557,21	24,77	4,90	5,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																338.517.898,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	338.517.898,63	102,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.008.122,35	1,22 %
C-)ALACAKLAR	7.145.253,87	2,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.241.979,50	-6,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	329.429.295,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	582.948,05	0,1770 %
Kayda Alma Ücreti	4.978,21	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.824,79	0,0257 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	239.670,06	0,0728 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.423,40	0,0016 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.846,53	0,0030 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0008 %
	932.410,34	0,2830 %

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
ANSGR	Temmettü	03/04/25	336.000,00	336.000,00
CLEBI	Temmettü	28/04/25	735.287,50	735.287,50

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