

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Nisan-2025

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	:	10.700.692,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.357.442,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,033141
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,033141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,57
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	:	12,44
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	28,68
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.605.260,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	248.212,38

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.750,00	118,292593	10/04/25			80100511		135,000000	911.250,00	14,59	8,28	8,52
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			1.750,00	460,694571	10/04/25			80100511		451,000000	789.250,00	12,65	7,17	7,38
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.000,00	47,640000	30/04/25			80100511		46,780000	467.800,00	7,50	4,25	4,37
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			5.000,00	151,644000	10/04/25			80100517		150,000000	750.000,00	12,02	6,81	7,01
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			50.000,00	11,805777	30/04/25			80100511		12,300000	615.000,00	9,86	5,59	5,75
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			18.800,00	34,250000	28/04/25					32,280000	606.864,00	9,72	5,51	5,67
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			-2.800,00	34,250000	30/04/25			80100511		32,280000	-90.384,00	-1,45	-0,82	-0,84

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

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)
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.500,00	318,500000	14/04/25			80100511		326,500000	489.750,00	7,85	4,45	4,58
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			62.500,00	9,092443	24/04/25			80100511		10,620000	663.750,00	10,64	6,03	6,20
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafinele A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.000,00	132,021667	17/04/25			80100511		124,700000	374.100,00	5,99	3,40	3,50
GRUP TOPLAMI								156.500,00								5.577.380,00	89,37	50,67	52,14
Hisse Yabancı																			
AAON US EQUITY	USD	AAON INC			US0003602069			70,00	77,882857	11/04/25					88,078000	236.558,84	3,79	2,15	2,21
ANET US EQUITY	USD	ARISTA NETWORK S, INC.			US0404132054			75,00	70,717333	10/04/25					78,833000	226.852,21	3,64	2,06	2,12
MU US EQUITY	USD	CMN MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			70,00	70,610000	11/04/25					74,340000	199.661,48	3,20	1,81	1,87
GRUP TOPLAMI								215,00								663.072,53	10,63	6,02	6,20
GRUP TOPLAMI								156.715,00								6.240.452,53	100,00	56,69	58,34
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		45,50		683.556,93		30/04/25				685.261,14	45,500000	685.261,14	100,00	6,23	6,40
GRUP TOPLAMI								683.556,93								685.261,14	100,00	6,23	6,40
GRUP TOPLAMI								683.556,93								685.261,14	100,00	6,23	6,40
Diğer																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			5.903,23	38,366499	30/04/25					38,368400	226.497,49	0,00	0,00	2,12
GRUP TOPLAMI								5.903,23								226.497,49	0,00	0,00	2,12
GRUP TOPLAMI								5.903,23								226.497,49	0,00	0,00	2,12
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD111126T10	46,00	2	3.077.738,08	46,000000	30/04/25		2.239.620,00	79987824	3.077.738,08	46,000000	3.077.738,08	100,00	27,97	28,76
GRUP TOPLAMI								3.077.738,08								3.077.738,08	100,00	27,97	28,76
GRUP TOPLAMI								3.077.738,08								3.077.738,08	100,00	27,97	28,76
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK72521	TL	KT Sıkuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/07/25	88	TRDKTSK72521	60,24	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	60,239311				100,258689	1.002.586,89	100,00	9,11	9,37
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.002.586,89	100,00	9,11	9,37
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.002.586,89	100,00	9,11	9,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.006.038,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.006.038,64	102,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	240.453,54	2,25 %
C-)ALACAKLAR	90.216,00	0,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-636.015,26	-5,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.700.692,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.823,63	0,1946 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	25.413,00	0,2375 %
Kayda Alma Ücreti	134,97	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.928,22	0,0928 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.092,95	0,0663 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	846,01	0,0079 %
Diğer Harcamalar	23.625,00	0,2208 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.290,98	0,0588 %
	94.598,46	0,8841 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SUWEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/04/25	37.500,00	303.245,70
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	9.400,00	321.950,00
ALBRK	Temmettö	17/04/25	12.931,35	12.931,35

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