

AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Haziran-2026

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	:	124.403.766,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.025.942,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,644700
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,244329
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,44
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	99,97
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	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			1.539.900,00	17,783445	29/06/26					19,634475	30.235.128,05	24,25	24,25	24,30
BFT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01448			60,00	1,126667	02/02/26					1,210624	72,64	0,00	0,00	0,00
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			917.870,00	1,036895	08/05/26					1,350666	1.239.735,80	0,99	0,99	1,00
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			16.509.500,00	0,257703	26/06/26					0,303151	5.004.871,43	4,01	4,02	4,02
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW W0			1.741,00	1.143,126812	05/06/26					1.429,836539	2.489.345,41	2,00	2,00	2,00
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			2.834.000,00	0,137022	22/01/26					0,161547	457.824,20	0,37	0,37	0,37
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW W5			60,00	1,688167	17/04/26					2,020230	121,21	0,00	0,00	0,00
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW W2			17.630.352,00	0,492991	05/06/26					0,552555	9.741.739,15	7,81	7,81	7,83
HIZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			1.805.360,00	1,800900	18/06/26					2,062989	3.724.437,82	2,99	2,99	2,99

AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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)
KMF	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01216			10,00	3,376000	05/06/26					3,149823	31,50	0,00	0,00	0,00
KOT	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01562			31,00	1,403548	17/04/26					1,360233	42,17	0,00	0,00	0,00
KTI	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01190			592.790,00	1,620133	08/05/26					1,979658	1.173.521,47	0,94	0,94	0,94
KVS	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01075			11.156.000,00	3,283220	30/06/26					3,601463	40.177.921,23	32,25	32,24	32,30
OMG	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01398			6.688.450,00	1,638687	18/06/26					1,810772	12.111.257,98	9,71	9,71	9,74
PGS	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01570			4.552.000,00	1,311035	18/06/26					1,359285	6.187.465,32	4,96	4,96	4,97
PPZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			280.000,00	6,048774	30/06/26					6,239381	1.747.026,68	1,40	1,40	1,40
RCV	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01596			100,00	1,511500	17/04/26					1,642036	164,20	0,00	0,00	0,00
YGM	TL	AŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00469			3.495.080,00	3,104449	15/06/26					2,968425	10.374.882,85	8,32	8,32	8,34
GRUP TOPLAMI								68.003.304,00								124.665.589,11	100,00	100,00	100,20
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.278,28	30,206576	30/06/26					46,574700	106.110,21	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								2.278,28								106.110,21	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								68.005.582,28								124.771.699,32	100,00	100,00	100,29
FON PORTFÖY DEĞERİ															124.665.589,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.665.589,11	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123.237,86	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-385.060,96	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.403.766,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	202.080,34	0,1624 %
Kayda Alma Ücreti	2.227,26	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.810,87	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0063 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	568,22	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.625,00	0,0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0040 %
	229.987,69	0,1848 %

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				