

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-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	:	90.839.104,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.321.015,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,642036
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,623958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	33,63
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	:	5,02
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	26,62
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,94
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		83,850000	4.192.500,00	19,47	3,77	4,62
GENIL	TL	Geni ilaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			500.000,00	9,415092	24/06/26			80100517		9,210000	4.605.000,00	21,39	4,14	5,07
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			TREMLPC00021			10.000,00	456,991800	24/06/26			80100511		430,000000	4.300.000,00	19,97	3,86	4,73
GRUP TOPLAMI								560.000,00											
Hisse Yabancı																			
FCX US EQUITY	USD	FREEPORT - MCMORAN INC			US35671D8570			1.000,00	66,961490	27/02/26					62,650200	2.917.914,27	13,55	2,62	3,21
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			600,00	188,216500	17/03/26					197,346200	5.514.804,04	25,62	4,96	6,07
GRUP TOPLAMI								1.600,00											
GRUP TOPLAMI								561.600,00											
KİRA SERTİFİKALARI																21.530.218,31	100,00	19,35	23,70

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM 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)
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	44,91	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	44,909155				113,870664	2.277.413,28	6,45	2,05	2,51
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.277.413,28	6,45	2,05	2,51
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER72643	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/07/26	23	TRDDGER72643	49,86	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	49,855048				115,477665	5.773.883,23	16,36	5,19	6,36
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	90	TRDGLVK92627	47,78	12	3.000.000,00	100,113300	26/09/25	47,782363				101,064873	3.031.946,20	8,59	2,73	3,34
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	128	TRDDKVRK2618	46,41	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,413417				105,521216	5.276.060,81	14,95	4,74	5,81
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	128	TRDGLVKK2629	48,80	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/26	48,801927				105,480482	10.548.048,24	29,88	9,48	11,61
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	169	TRDKTLMA2627	52,38	4	3.000.000,00	100,000000	04/12/25	52,384242				102,102697	3.063.080,90	8,68	2,75	3,37
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	310	TRDYVKS52710	53,25	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	53,248306				106,519324	5.325.966,21	15,09	4,79	5,86
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00								33.018.985,59	93,55	29,68	36,35
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								35.296.398,87	100,00	31,73	38,86
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		38,50		6.027.440,62		30/06/26				6.033.798,33	38,500000	6.033.798,33	100,00	5,42	6,64
GRUP TOPLAMI								6.027.440,62								6.033.798,33	100,00	5,42	6,64
GRUP TOPLAMI								6.027.440,62								6.033.798,33	100,00	5,42	6,64
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD190128T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD190128T12	39,84	2	35.869.108,69	39,840000	30/06/26		48.281.260,00	81674145	35.869.108,69	39,840000	35.869.108,69	100,00	32,22	39,49
GRUP TOPLAMI								35.869.108,69								35.869.108,69	100,00	32,22	39,49
GRUP TOPLAMI								35.869.108,69								35.869.108,69	100,00	32,22	39,49
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			4.535.000,00	2,726873	29/06/26					2,767024	12.548.453,84	100,00	11,28	13,81
GRUP TOPLAMI								4.535.000,00								12.548.453,84	100,00	11,28	13,81
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			119,92	45,145597	30/06/26					46,574700	5.585,24	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								119,92								5.585,24	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								4.535.119,92								12.554.039,08	100,00	11,28	13,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																111.277.978,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.277.978,04	122,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.569,19	0,03 %
C-)ALACAKLAR	12.625.356,12	13,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.092.798,68	-36,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.839.104,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.923,12	0,0142 %
Fon Yönetim Ücreti	303.372,55	0,3340 %
Kayda Alma Ücreti	250,48	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.633,97	0,0271 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0086 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.164,63	0,0024 %
Diğer Harcamalar	1.413,20	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0055 %
	358.433,95	0,3946 %

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

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
EREGL	Temmettü	05/06/26	55.000,00	55.000,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	60.000,00	60.000,00

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