

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-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	:	31.985.746,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.672.540,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,077958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,033141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	52,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,25
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-) Katilim Hesabı	:	7,57
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	:	33,19
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.201.235,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.073.104,07

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																			
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			12.500,00	47,344283	30/05/25			80100511		47,520000	594.000,00	2,81	1,60	1,86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.676,00	132,411385	30/05/25			80100511		129,600000	2.420.409,60	11,48	6,53	7,57
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			27.066,00	33,876975	30/05/25			80100511		34,540000	934.859,64	4,43	2,52	2,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			5.041,00	478,208788	30/05/25			80100511		476,000000	2.399.516,00	11,37	6,48	7,50
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.000,00	49,919900	30/05/25			80100511		48,200000	482.000,00	2,28	1,30	1,51
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.000,00	48,893479	30/05/25			80100511		48,200000	482.000,00	2,28	1,30	1,51
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			51.043,00	24,143702	30/05/25			80100517		23,440000	1.196.447,92	5,67	3,23	3,74

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Mayıs-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)				
GUBRF	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10.000,00	268,250000	30/05/25			80100517		238,100000	2.381.000,00	11,28	6,43	7,44				
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			97.800,00	13,836099	30/05/25			80100511		13,350000	1.305.630,00	6,19	3,52	4,08				
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			64.770,00	14,660183	30/05/25			80100511		14,300000	926.211,00	4,39	2,50	2,90				
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			35.230,00	14,462831	29/05/25			80100511		14,300000	503.789,00	2,39	1,36	1,58				
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			27.674,00	29,705692	29/05/25			80100511		29,720000	822.471,28	3,90	2,22	2,57				
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			6.181,00	338,903009	30/05/25			80100511		315,250000	1.948.560,25	9,23	5,26	6,09				
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			12.450,00	66,255900	30/05/25			80100511		68,400000	851.580,00	4,04	2,30	2,66				
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			7.550,00	66,705603	29/05/25			80100511		68,400000	516.420,00	2,45	1,39	1,61				
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			194.500,00	3,488278	30/05/25			80100511		3,450000	671.025,00	3,18	1,81	2,10				
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			55.500,00	3,482000	29/05/25			80100511		3,450000	191.475,00	0,91	0,52	0,60				
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			100.000,00	11,139027	30/05/25			80100511		14,800000	1.480.000,00	7,01	3,99	4,63				
GRUP TOPLAMI								745.981,00								20.107.394,69				95,29	54,26	62,87	
Hisse Yabancı																							
AAON US EQUITY	USD	AAON INC			US0003602069			70,00	77,882857	11/04/25					95,684500	261.637,97	1,24	0,71	0,82				
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			70,00	70,610000	11/04/25					94,504900	258.412,50	1,22	0,70	0,81				
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC			US6541061031			200,00	60,080000	27/05/25					60,752700	474.631,68	2,25	1,28	1,48				
GRUP TOPLAMI								340,00								994.682,15				4,71	2,69	3,11	
GRUP TOPLAMI								746.321,00								21.102.076,84				100,00	56,95	65,98	
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	0		47,75		1.467.062,58		30/05/25			1.472.820,30		47,750000	1.472.820,30	100,00	3,98	4,60				
GRUP TOPLAMI								1.467.062,58								1.472.820,30				100,00	3,98	4,60	
GRUP TOPLAMI								1.467.062,58								1.472.820,30				100,00	3,98	4,60	
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			13.406,95	38,980800	30/05/25					39,062600	523.710,33	0,00	0,00	1,64				
GRUP TOPLAMI								13.406,95								523.710,33				0,00	0,00	1,64	
GRUP TOPLAMI								13.406,95								523.710,33				0,00	0,00	1,64	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																							
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRD020828T14	48,75	2	12.429.604,79	48,750000	30/05/25		14.373.255,00	80106571	12.429.604,79	48,750000	12.429.604,79	100,00	33,54	38,86				
GRUP TOPLAMI								12.429.604,79								12.429.604,79				100,00	33,54	38,86	
GRUP TOPLAMI								12.429.604,79								12.429.604,79				100,00	33,54	38,86	
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDKTSK72521	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/07/25	57	TRDKTSK72521	60,24	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	60,239311				104,355025	1.043.550,25	50,97	2,82	3,26				
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	01/06/26	364	TRDABVK62616	61,94	4	1.000.000,00	100,000000	30/05/25	61,938072				100,396986	1.003.969,86	49,03	2,71	3,14				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.047.520,11				100,00	5,53	6,40	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.047.520,11				100,00	5,53	6,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.052.022,04				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.052.022,04	115,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	542.687,55	1,70 %
C-)ALACAKLAR	484.344,32	1,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.093.307,32	-19,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.985.746,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	49.313,77	0,1542 %
Kayda Alma Ücreti	304,95	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.268,04	0,0571 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.074,72	0,0252 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.367,40	0,0199 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.040,20	0,0095 %
Diğer Harcamalar	29.000,00	0,0907 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.268,70	0,0133 %
	119.772,58	0,3744 %

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
MAVI	Temmettü	28/05/25	38.797,37	38.797,37

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