

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-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	:	21.674.235,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.730.012,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,157193
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,077958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	9,25
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-) Katılım Hesabı	:	6,47
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	:	16,06
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,20

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 13,03

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.541.357,99
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.709.071,97
---	---	---------------

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			100.000,00	6,980000	19/06/25			80100511		8,180000	818.000,00	5,53	3,73	3,77
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			100.000,00	7,386212	30/06/25			80100511		8,180000	818.000,00	5,53	3,73	3,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.000,00	132,411385	11/06/25			80100511		150,800000	2.262.000,00	15,28	10,32	10,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	478,208788	11/06/25			80100511		494,750000	1.979.000,00	13,38	9,03	9,13
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			5.000,00	257,796950	30/06/25			80100517		286,000000	1.430.000,00	9,67	6,52	6,60
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.000,00	254,100000	16/06/25			80100517		228,300000	1.141.500,00	7,72	5,21	5,27
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			35.000,00	35,072324	18/06/25			80100511		38,460000	1.346.100,00	9,10	6,14	6,21
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.			TREMAVI00037			15.000,00	35,563635	30/06/25			80100511		38,460000	576.900,00	3,90	2,63	2,66

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																				
Haziran-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)	
MEDTR	TL	S. MEDITERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			49.644,00	27,296179	27/06/25			80100511		31,980000	1.587.615,12	10,73	7,24	7,32	
MEDTR	TL	A.Ş. MEDITERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			5.356,00	27,637616	30/06/25			80100511		31,980000	171.284,88	1,16	0,78	0,79	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			2.500,00	338,903008	18/06/25			80100511		341,500000	853.750,00	5,77	3,90	3,94	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			50.000,00	11,139027	30/06/25			80100511		13,980000	699.000,00	4,73	3,19	3,23	
GRUP TOPLAMI								386.500,00								13.683.150,00	92,50	62,42	63,13	
Hisse Yabancı																				
AAON US EQUITY	USD	AAON INC			US0003602069			70,00	77,882857	11/04/25					73,279800	203.853,85	1,38	0,93	0,94	
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			70,00	70,610000	11/04/25					123,432300	343.370,88	2,32	1,57	1,58	
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC			US6541061031			200,00	60,080000	27/05/25					70,812800	562.831,46	3,80	2,57	2,60	
GRUP TOPLAMI								340,00								1.110.056,19	7,50	5,07	5,12	
GRUP TOPLAMI								386.840,00								14.793.206,19	100,00	67,49	68,25	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		45,75		1.474.738,13		30/06/25				1.476.586,60	45,750000	1.476.586,60	100,00	6,74	6,81	
GRUP TOPLAMI								1.474.738,13								1.476.586,60	100,00	6,74	6,81	
GRUP TOPLAMI								1.474.738,13								1.476.586,60	100,00	6,74	6,81	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			13.412,55	38,981118	30/06/25					39,740800	533.025,47	0,00	0,00	2,46	
GRUP TOPLAMI								13.412,55								533.025,47	0,00	0,00	2,46	
GRUP TOPLAMI								13.412,55								533.025,47	0,00	0,00	2,46	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD120826T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD120826T14	45,75	2	3.524.412,05	45,750000	30/06/25		2.621.140,00	80229194	3.524.412,05	45,750000	3.524.412,05	100,00	16,07	16,26	
GRUP TOPLAMI								3.524.412,05								3.524.412,05	100,00	16,07	16,26	
GRUP TOPLAMI								3.524.412,05								3.524.412,05	100,00	16,07	16,26	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTSK72521	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29/07/25	28	TRDKTSK72521	60,24	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	60,239311				108,338468	1.083.384,68	50,96	4,94	5,00	
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	01/06/26	335	TRDABVK62616	60,61	4	1.000.000,00	100,000000	30/05/25	60,613095				104,241600	1.042.416,00	49,04	4,76	4,81	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.125.800,68	100,00	9,70	9,81	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.125.800,68	100,00	9,70	9,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.920.005,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.920.005,52	101,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	544.094,71	2,51 %
C-)ALACAKLAR	1.403.100,56	6,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.192.964,86	-10,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.674.235,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	58.484,52	0,2698 %
Kayda Alma Ücreti	560,43	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.474,63	0,0806 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.211,99	0,0194 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.204,20	0,0655 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.384,19	0,0110 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.993,30	0,0184 %
	101.756,96	0,4693 %

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
BIMAS	Temmettü	20/06/25	16.000,00	16.000,00

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