

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	570.809.286,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.345.857,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,234886
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.091612
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,622257
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.089039
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,34
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	16,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	69,62
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	:	0,34

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 5,56

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	8.984.242,510000
--	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD) : 1.699.456,770000

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)					
T.REPO																								
XS2773062471 - (BORSA DISİ)	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/12/25	0	XS2773062471	4,10	2	2.000.673,97	4,100000	28/11/25		2.000.000,00		2.000.673,97	4,100000	84.737.945,80	22,22	14,87	14,85					
XS3173762512 - (BORSA DISİ)	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	01/12/25	0	XS3173762512	4,10	2	3.001.010,96	4,100000	28/11/25		3.000.000,00		3.001.010,96	4,100000	127.106.918,91	33,33	22,30	22,27					
XS3174368152 - (BORSA DISİ)	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	01/12/25	0	XS3174368152	4,10	2	4.001.347,95	4,100000	28/11/25		4.000.000,00		4.001.347,95	4,100000	169.475.892,02	44,45	29,73	29,69					
GRUP TOPLAMI								9.003.032,88												381.320.756,73		100,00	66,90	66,81
GRUP TOPLAMI								9.003.032,88												381.320.756,73		100,00	66,90	66,81
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/12/25	0		0,05		674.894,18		28/11/25				674.896,96	0,050000	28.585.058,27	22,47	5,02	5,01					
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/12/25	0		2,50		326.453,08		28/11/25				326.520,16	2,500000	13.829.663,42	10,87	2,43	2,42					
GARANTİ BANKASI A.Ş.	USD		01/12/25	0		3,60		2.001.776,00		28/11/25				2.002.368,30	3,600000	84.809.708,64	66,66	14,88	14,86					
GRUP TOPLAMI								3.003.123,26												127.224.430,33		100,00	22,33	22,29
GRUP TOPLAMI								3.003.123,26												127.224.430,33		100,00	22,33	22,29
DİĞER																								

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Kasım-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)	
Y.Fonu Türk																				
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			88.000,00	4,862239	21/11/25					4,994335	439.501,48	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								88.000,00								439.501,48	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								88.000,00								439.501,48	100,00	0,08	0,08	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			205,85	38,982560	28/11/25					49,011400	10.089,00	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			27.639,62	42,362388	28/11/25					42,354700	1.170.667,81	0,00	0,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								27.845,47								1.180.756,81	0,00	0,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								27.845,47								1.180.756,81	0,00	0,00	0,21	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	233	TRD220726F19	3,77	2	1.400.000,00	100,012000	24/07/25	3,772790		80320563		102,690924	60.892.206,04	100,00	10,69	10,67	
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								60.892.206,04	100,00	10,69	10,67	
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								60.892.206,04	100,00	10,69	10,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ															569.876.894,58	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	569.876.894,58	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.196.317,45	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-263.925,05	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	570.809.286,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	179.735,73	0,0315 %
Kayda Alma Ücreti	7.120,05	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	44.678,79	0,0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	28.059,80	0,0049 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen		
Denetim Ücreti	3.796,52	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		
Transferinde Ödenen Ücretler	346,93	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0004 %
	271.007,82	0,0475 %

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				