

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	440.620.444,03
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	452.903.622,000
G-)Fonun Süresi	:	23 Aralık 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,972879
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,060470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,90
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	:	6,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,11
o-)Yatırım Fonu	:	7,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	419.810.684,17
	:	142.262.790,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	

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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			60.000,00	149,389582	24/09/25			80100511		184,000000	11.040.000,00	2,65	2,24	2,51
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAANSGR91O1			1.000.000,00	21,549884	30/09/25			80100511		21,420000	21.420.000,00	5,14	4,35	4,86
DOHOL	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TRADOHOL91Q8			500.000,00	17,801170	25/09/25			80100517		17,130000	8.565.000,00	2,06	1,74	1,94
ENKAI	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TREENKA00011			200.000,00	75,585816	30/09/25			80100517		70,400000	14.080.000,00	3,38	2,86	3,20
GARAN	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			455.000,00	141,632887	24/09/25			80100517		139,800000	63.609.000,00	15,26	12,94	14,44
HALKB	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETHAL00019			800.000,00	27,097726	30/09/25			80100517		26,340000	21.072.000,00	5,06	4,28	4,78
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			650.000,00	45,513990	24/09/25			80100517		43,420000	28.223.000,00	6,77	5,74	6,41
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			150.000,00	45,332270	30/09/25			80100517		43,420000	6.513.000,00	1,56	1,32	1,48

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-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)
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			150.000,00	179,198359	30/09/25			80100511		172,900000	25.935.000,00	6,22	5,27	5,89
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	176,938240	29/09/25			80100511		172,900000	17.290.000,00	4,15	3,51	3,92
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			250.000,00	40,309635	24/09/25			80100511		37,320000	9.330.000,00	2,24	1,90	2,12
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			150.000,00	240,596284	30/09/25			80100511		240,000000	36.000.000,00	8,64	7,32	8,17
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			350.000,00	37,699838	26/09/25			80100511		36,880000	12.908.000,00	3,10	2,62	2,93
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.000.000,00	13,889390	24/09/25			80100511		13,360000	26.720.000,00	6,41	5,43	6,06
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			500.000,00	13,801686	29/09/25			80100511		13,360000	6.680.000,00	1,60	1,36	1,52
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.500.000,00	9,371549	26/09/25			80100511		9,280000	13.920.000,00	3,34	2,83	3,16
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.000.000,00	28,045415	26/09/25			80100511		25,600000	25.600.000,00	6,14	5,20	5,81
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			0,55	1,945455	18/09/25			80100511		1,880000	1,03	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	32,130534	29/09/25			80100511		33,940000	33.940.000,00	8,14	6,90	7,70
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	33,461507	29/09/25			80100511		33,940000	33.940.000,00	8,14	6,90	7,70
GRUP TOPLAMI								11.815.000,55								416.785.001,03	100,00	84,71	94,60
GRUP TOPLAMI								11.815.000,55								416.785.001,03	100,00	84,71	94,60
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			10.903.000,00	2,662457	30/09/25					2,672777	29.141.287,63	43,27	5,92	6,61
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			8.150.000,00	4,665342	29/09/25					4,687221	38.200.851,15	56,73	7,76	8,67
GRUP TOPLAMI								19.053.000,00								67.342.138,78	100,00	13,68	15,28
GRUP TOPLAMI								19.053.000,00								67.342.138,78	100,00	13,68	15,28
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_DOHOL1025	TL				F_DOHOL1025			7.000,00	17,600000	30/09/25			80105125		17,600000	12.320.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK1025	TL				F_AKBNK1025			2.000,00	63,250000	30/09/25			80105125		64,430000	12.886.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKA1025	TL				F_ENKA1025			2.000,00	71,820000	30/09/25			80105125		71,450000	14.290.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1025	TL				F_SISE1025			2.500,00	38,580000	30/09/25			80105125		38,350000	9.587.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.500,00								49.083.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.500,00								49.083.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.922.295,56								7.922.295,56	100,00	1,61	
GRUP TOPLAMI								7.922.295,56								7.922.295,56	100,00	1,61	
GRUP TOPLAMI								7.922.295,56								7.922.295,56	100,00	1,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ																492.049.435,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	492.049.435,37	111,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.123,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.460.062,40	3,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.904.177,02	-15,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	440.620.444,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	618.513,62	0,1404 %
Kayda Alma Ücreti	15.328,78	0,0035 %

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.247,06	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	166.717,09	0,0378 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.067,70	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.579,66	0,0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.563,50	0,0006 %
	842.461,11	0,1912 %

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
VAKFN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/09/25	321.428,55	623.249,56

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