

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Temmuz-2026
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	:	241.207.310,71
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	222.662.823,000
G-)Fonun Süresi	:	23 Aralık 2024
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,083285
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,210624
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,44
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,84
o-)Yatırım Fonu	:	10,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,62
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			670.000,00	71,469277	22/07/26			80100511		63,400000	42.478.000,00	19,61	17,34	17,61
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			9.170,00	15,101197	05/06/26			80100517		11,100000	101.787,00	0,05	0,04	0,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			330.000,00	129,031103	21/07/26			80100517		123,400000	40.722.000,00	18,80	16,62	16,88
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			100.000,00	40,107347	13/07/26			80100517		37,440000	3.744.000,00	1,73	1,53	1,55
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.200.000,00	14,244633	17/07/26			80100517		12,470000	27.434.000,00	12,66	11,20	11,37
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			208.192,00	42,821880	05/06/26			80100517		34,540000	7.190.951,68	3,32	2,94	2,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			190.000,00	197,150196	21/07/26			80100511		196,900000	37.411.000,00	17,27	15,27	15,51
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			400.000,00	31,687713	13/07/26			80100511		29,220000	11.688.000,00	5,40	4,77	4,85
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL			TRAVAKFN91P9			0,66	1,500000	23/07/26			80100511		1,210000	0,80	0,00	0,00	0,00

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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)
YKBNK	TL	KİRALAMA A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			1.300.000,00	36,483730	17/07/26			80100511		32,760000	42.588.000,00	19,65	17,38	17,66
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			100.000,00	36,157750	30/07/26			80100511		32,760000	3.276.000,00	1,51	1,34	1,36
GRUP TOPLAMI								5.507.362,66								216.633.739,48	100,00	88,43	89,81
GRUP TOPLAMI								5.507.362,66								216.633.739,48	100,00	88,43	89,81
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								558.816,67								558.816,67	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								558.816,67								558.816,67	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								558.816,67								558.816,67	100,00	0,23	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW W0			3.422.000,00	0,837287	28/07/26					0,849421	2.906.718,66	10,47	1,19	1,21
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			8.548.000,00	1,330184	31/07/26					1,345686	11.502.923,93	41,43	4,70	4,77
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.073.000,00	6,377765	31/07/26					6,441047	13.352.290,43	48,10	5,45	5,54
GRUP TOPLAMI								14.043.000,00								27.761.933,02	100,00	11,34	11,52
GRUP TOPLAMI								14.043.000,00								27.761.933,02	100,00	11,34	11,52
FON PORTFÖY DEĞERİ															244.954.489,17		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	244.954.489,17	101,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.069,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.764.247,60	-1,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	241.207.310,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.478,24	0,0110 %
Fon Yönetim Ücreti	541.053,69	0,2243 %
Kayda Alma Ücreti	4.796,72	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160.487,23	0,0665 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.739,20	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.467,36	0,0023 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	20.520,00	0,0085 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0021 %
	770.296,00	0,3194 %

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	23/07/26	0,11	0,16

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