BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	779.416.857,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.504.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	53,736580
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.114113
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	53,528549
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.113480
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,39
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,83
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,22
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	99,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.784.020,110000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.186.094,010000

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																			
XS1386178237 - (BORSA DISI)	USD	FIBABANKA	08/09/26	1	XS1386178237	3,70	2	12.608.940,82	3,700000	01/09/26		12.600.000,00		12.608.940,82	3,700000	608.100.374,74	79,75	79,57	78,02
XS3429167243 - (BORSA DISI)	USD	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	08/09/26	1	XS3429167243	3,70	2	3.202.270,68	3,700000	01/09/26		3.200.000,00		3.202.270,68	3,700000	154.438.190,20	20,25	20,21	19,81
GRUP TOPLAMI								**15.811.211,50**								**762.538.564,94**	**100,00**	**99,78**	**97,83**
GRUP TOPLAMI								**15.811.211,50**								**762.538.564,94**	**100,00**	**99,78**	**97,83**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.684.782,34								1.684.782,34	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								**1.684.782,34**								**1.684.782,34**	**100,00**	**0,22**	
GRUP TOPLAMI								**1.684.782,34**								**1.684.782,34**	**100,00**	**0,22**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			269,13	42,659533	04/09/26					56,057100	15.086,65	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			318.821,11	48,225477	04/09/26					48,232600	15.377.571,07	0,00	0,00	1,97

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								**319.090,24**								**15.392.657,72**	**0,00**	**0,00**	**1,97**
GRUP TOPLAMI								**319.090,24**								**15.392.657,72**	**0,00**	**0,00**	**1,97**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**764.223.347,28**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	764.223.347,28	98,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.408.219,50	1,98 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-214.709,26	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	779.416.857,52	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	74.036,38	0,0095 %
Kayda Alma Ücreti	2.979,56	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.721,05	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.190,95	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0001 %
	106.373,95	0,0137 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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