

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
Haziran-2025			
I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	134.042.367,00	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	134.491.607,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,996660	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,823195	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,07	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,76	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	89,55	
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	
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	:	1,40	
o-)Yatırım Fonu	:	9,05	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	0,00	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:		
a-)Hisse Senedi	:	1,08	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,10	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.370.465,41	
	:	92.981.731,78	
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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			90.000,00	145,535495	12/05/25			80100511		157,900000	14.211.000,00	10,86	10,06	10,60
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			518.529,00	51,222526	27/06/25			80100511		68,200000	35.363.677,80	27,02	25,03	26,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-118.529,00	51,222526	27/06/25			80100511		68,200000	-8.083.677,80	-6,18	-5,72	-6,03
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			130.000,00	74,551829	18/06/25			80100511		79,300000	10.309.000,00	7,88	7,29	7,69
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			-30.000,00	74,551829	27/06/25			80100511		79,300000	-2.379.000,00	-1,82	-1,68	-1,77
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			100.000,00	86,635514	27/06/25			80100511		93,000000	9.300.000,00	7,11	6,58	6,94
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			286.572,00	109,990137	27/06/25			80100517		135,000000	38.687.220,00	29,56	27,37	28,86
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-66.572,00	109,990137	30/06/25			80100517		135,000000	-8.987.220,00	-6,87	-6,36	-6,70
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			575.000,00	12,141154	27/06/25			80100517		13,350000	7.676.250,00	5,87	5,43	5,73
TSKB	TL	T.SINAI			TRATSKBW91N0			500.000,00	11,952192	30/06/25			80100511		12,480000	6.240.000,00	4,77	4,42	4,66

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
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)
YKBNK	TL	KALKINMA BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.176.758,00	25,112861	27/06/25			80100511		31,700000	37.303.228,60	28,50	26,40	27,83
YKBNK	TL	KALKINMA BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-276.758,00	25,112861	27/06/25			80100511		31,700000	-8.773.228,60	-6,70	-6,21	-6,55
GRUP TOPLAMI								2.885.000,00								130.867.250,00	100,00	92,61	97,64
GRUP TOPLAMI								2.885.000,00								130.867.250,00	100,00	92,61	97,64
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.659.000,00	4,185515	30/06/25					4,211322	6.986.583,20	100,00	4,94	5,21
GRUP TOPLAMI								1.659.000,00								6.986.583,20	100,00	4,94	5,21
GRUP TOPLAMI								1.659.000,00								6.986.583,20	100,00	4,94	5,21
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_SAHOL0725	TL				F_SAHOL0725			1.000,00	92,420000	30/06/25			80105125		92,420000	9.242.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0725	TL				F_VAKBN0725			5.000,00	25,400000	30/06/25			80105125		27,250000	13.625.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.000,00								22.867.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.000,00								22.867.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.461.429,07								3.461.429,07	100,00	2,45	
GRUP TOPLAMI								3.461.429,07								3.461.429,07	100,00	2,45	
GRUP TOPLAMI								3.461.429,07								3.461.429,07	100,00	2,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ															141.315.262,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.315.262,27	105,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.439,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	52.242.400,28	38,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.528.734,62	-44,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.042.367,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	318.158,21	0,2374 %
Kayda Alma Ücreti	1.531,86	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.816,58	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.380,32	0,0189 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.204,20	0,0106 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.958,68	0,0030 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.524,74	0,0019 %
	378.018,29	0,2820 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	400.000,00	3.518.934,55

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