

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

Ağustos-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	:	183.798.107,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	173.317.638,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,060470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,071228
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,47
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	:	0,87
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	:	1,74
o-)Yatırım Fonu	:	4,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	72.334.932,47
	:	85.829.636,63
I-)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			80.000,00	147,188280	08/08/25			80100511		169,900000	13.592.000,00	8,58	7,34	7,40
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	59,659335	29/08/25			80100511		68,250000	13.650.000,00	8,61	7,37	7,43
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			400.000,00	8,425415	27/08/25			80100511		8,650000	3.460.000,00	2,18	1,87	1,88
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAANSGR91O1			200.000,00	23,484964	15/08/25			80100511		22,340000	4.468.000,00	2,82	2,41	2,43
GARAN	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			150.000,00	129,945725	29/08/25			80100517		144,100000	21.615.000,00	13,64	11,67	11,76
ISCTR	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.000.000,00	13,870220	08/08/25			80100517		15,050000	30.100.000,00	18,99	16,26	16,38
KCHOL	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	181,575388	29/08/25			80100511		183,300000	36.660.000,00	23,13	19,79	19,95
VAKFN	TL	YAPI VE KREDİ			TRAVAKFN91P9			750.000,00	2,770000	21/08/25			80100511		2,740000	2.055.000,00	1,30	1,11	1,12
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	29,944722	29/08/25			80100511		32,880000	32.880.000,00	20,75	17,76	17,89

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Ağustos-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)	
		BANKASI A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								4.980.000,00								158.480.000,00		100,00	85,58	86,24
GRUP TOPLAMI								4.980.000,00								158.480.000,00		100,00	85,58	86,24
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			3.882.000,00	2,576296	29/08/25					2,576296	10.001.181,07	42,37	5,40	5,44	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			3.007.000,00	4,524274	29/08/25					4,524274	13.604.491,92	57,63	7,35	7,40	
GRUP TOPLAMI								6.889.000,00								23.605.672,99		100,00	12,75	12,84
GRUP TOPLAMI								6.889.000,00								23.605.672,99		100,00	12,75	12,84
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK0925	TL				F_AKBNK0925			3.000,00	71,570000	29/08/25			80105125		70,330000	21.099.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0925	TL				F_GARAN0925			850,00	150,400000	29/08/25			80105125		148,800000	12.648.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0925	TL				F_ISCTR0925			3.700,00	15,630000	29/08/25			80105125		15,500000	5.735.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0925	TL				F_VAKBN0925			2.500,00	29,920000	29/08/25			80105125		29,710000	7.427.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.050,00								46.909.500,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.050,00								46.909.500,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.088.768,79								3.088.768,79		100,00	1,67	
GRUP TOPLAMI								3.088.768,79								3.088.768,79		100,00	1,67	
GRUP TOPLAMI								3.088.768,79								3.088.768,79		100,00	1,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																185.174.441,78		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	185.174.441,78	100,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.629,24	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.393.963,34	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	183.798.107,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	370.210,84	0,2014 %
Kayda Alma Ücreti	3.189,60	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.505,51	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.286,24	0,0252 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.842,68	0,0037 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.092,33	0,0033 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0014 %
	455.114,24	0,2475 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ANSGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/25	150.000,00	3.522.744,60

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