

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2025

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	:	189.206.912,77							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.199.504,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2021							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,054586							
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.085475							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,298261							
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.081920							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,71							
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.33							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,16							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,74							
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	0,00							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	39,86							
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	:	60,14							
l-) Katılım Hesabı	:	0,00							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	0,00							
o-)Yatırım Fonu	:	0,00							
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	:	0,00							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	0,37							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,19							

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	9.506.519,180000							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.011.372,670000							

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)
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/10/25	0		2,50		325.136,63		30/09/25				325.158,90	2,500000	13.496.305,43	10,35	7,13	7,13
GARANTİ BANKASI A.Ş.	USD		01/10/25	0		4,00		2.815.149,15		30/09/25				2.815.457,66	4,000000	116.860.638,00	89,65	61,73	61,76
GRUP TOPLAMI								3.140.285,78								130.356.943,43	100,00	68,86	68,89
GRUP TOPLAMI								3.140.285,78								130.356.943,43	100,00	68,86	68,89
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			173,36	37,098523	30/09/25					48,751200	8.451,51	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			949,21	41,499479	30/09/25					41,506800	39.398,67	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.122,57								47.850,18	0,00	0,00	0,02

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) 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)	
GRUP TOPLAMI								1.122,57								47.850,18	0,00	0,00	0,02	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	294	TRD220726F19	4,56	2	1.400.000,00	100,012000	24/07/25	4,560590		80320563		101,446962	58.950.342,54	100,00	31,14	31,16	
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								58.950.342,54	100,00	31,14	31,16	
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								58.950.342,54	100,00	31,14	31,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																189.307.285,97	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189.307.285,97	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.446,70	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.819,90	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	189.206.912,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	89.537,37	0,0473 %
Kayda Alma Ücreti	2.375,76	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.157,80	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.067,70	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.739,83	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.563,50	0,0014 %
	128.885,66	0,0681 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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