

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Ekim-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	:	442.966.947,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	430.762.611,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,028332
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,972879
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,28
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	:	1,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,63
o-)Yatırım Fonu	:	8,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	106.935.766,70
	:	129.052.432,13
İ-)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			60.000,00	149,389582	24/09/25			80100511		210,000000	12.600.000,00	3,05	2,89	2,84
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			800.000,00	56,644005	27/10/25			80100511		60,800000	48.640.000,00	11,78	11,17	10,98
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			900.000,00	21,549884	27/10/25			80100511		23,180000	20.862.000,00	5,05	4,79	4,71
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			600.000,00	71,464392	27/10/25			80100517		77,700000	46.620.000,00	11,29	10,70	10,52
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			400.000,00	137,532855	31/10/25			80100517		134,600000	53.840.000,00	13,04	12,36	12,15
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			338.162,00	67,707374	30/10/25			80100517		72,050000	24.364.572,10	5,90	5,59	5,50
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			11.450,00	67,847402	31/10/25			80100517		72,050000	824.972,50	0,20	0,19	0,19
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			325.000,00	43,857609	30/10/25			80100517		43,960000	14.287.000,00	3,46	3,28	3,23
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			-125.000,00	43,857609	31/10/25			80100517		43,960000	-5.495.000,00	-1,33	-1,26	-1,24

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Ekim-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)	
		MENKUL DEĞERLER																		
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			213.545,00	177,042513	27/10/25			80100511		171,600000	36.644.322,00	8,87	8,41	8,27	
TRCAS	TL	A.Ş. TURÇAS PETROL			TRATRCAS92E6			400.000,00	37,606290	30/10/25			80100511		37,960000	15.184.000,00	3,68	3,48	3,43	
TRCAS	TL	A.Ş. TURÇAS PETROL			TRATRCAS92E6			-100.000,00	37,606290	31/10/25			80100511		37,960000	-3.796.000,00	-0,92	-0,87	-0,86	
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			3.000.000,00	13,203749	31/10/25			80100511		12,890000	38.670.000,00	9,36	8,88	8,73	
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			3.000.000,00	11,158126	24/10/25			80100511		12,350000	37.050.000,00	8,97	8,50	8,36	
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			500.000,00	24,405720	31/10/25			80100511		24,460000	12.230.000,00	2,96	2,81	2,76	
VAKFN	TL	T.A.O. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA			TRAVAKFN91P9			0,55	1,800000	22/10/25			80100511		1,970000	1,08	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			1.800.000,00	30,759664	31/10/25			80100511		33,600000	60.480.000,00	14,64	13,87	13,65	
GRUP TOPLAMI								12.123.157,55									413.005.867,68	100,00	94,79	93,22
Ödünç Verilen																				
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI	03/11/25	3	TRATSKBW91N0			388.600,00	12,690000	31/10/25						0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								388.600,00									0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.511.757,55									413.005.867,68	100,00	94,79	93,22
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.199.000,00	4,849286	31/10/25					4,849286	5.814.293,91	100,00	1,34	1,31	
GRUP TOPLAMI								1.199.000,00									5.814.293,91	100,00	1,34	1,31
GRUP TOPLAMI								1.199.000,00									5.814.293,91	100,00	1,34	1,31
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK1125	TL				F_AKBNK1125			3.000,00	61,010000	31/10/25			80105125		62,270000	18.681.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL1125	TL				F_KCHOL1125			1.000,00	171,700000	31/10/25			80105125		176,000000	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL1125	TL				F_SAHOL1125			1.500,00	82,790000	31/10/25			80105125		83,760000	12.564.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN1125	TL				F_VAKBN1125			5.000,00	24,610000	31/10/25			80105125		25,240000	12.620.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK1125	TL				F_YKBNK1125			7.000,00	32,950000	31/10/25			80105125		34,490000	24.143.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								17.500,00									85.608.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.500,00									85.608.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								16.845.285,96									16.845.285,96	100,00	3,87	
GRUP TOPLAMI								16.845.285,96									16.845.285,96	100,00	3,87	
GRUP TOPLAMI								16.845.285,96									16.845.285,96	100,00	3,87	
FON PORTFÖY DEĞERİ															435.665.447,55	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	435.665.447,55	98,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.255,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.273.540,41	2,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.981.296,20	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	442.966.947,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	970.168,81	0,2190 %
Kayda Alma Ücreti	8.573,91	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	81.533,09	0,0184 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	135.150,19	0,0305 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.474,47	0,0010 %

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.048,76	0,0016 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.240,00	0,0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0006 %
	1.219.674,08	0,2753 %

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
ENKAI	Temmettü	10/10/25	249.999,99	249.999,99
TRCAS	Temmettü	21/10/25	636.200,16	636.200,16

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