

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	: 257.798.962,96
E-) Katılma Payı Sayısı	: 5.650.728,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,622257
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.089039
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,054586
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.085475
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,26
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,42
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	:	41,93
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	:	28,65
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	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,73

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	104.951,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	8.890.518,950000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.319.355,400000

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																				
XS3183303018 - (BORSA DISI)	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/11/25	0	XS3183303018	4,50	2	4.301.590,41	4,500000	31/10/25		4.300.000,00		4.301.590,41	4,500000	180.203.085,77	100,00	70,25	69,90	
GRUP TOPLAMI								4.301.590,41								180.203.085,77		100,00	70,25	69,90
GRUP TOPLAMI								4.301.590,41								180.203.085,77		100,00	70,25	69,90
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		03/11/25	0		0,05		61.451,67		31/10/25				61.451,92	0,050000	2.574.356,12	15,86	1,00	1,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		03/11/25	0		2,50		325.827,67		31/10/25				325.894,62	2,500000	13.652.442,60	84,14	5,32	5,30	
GRUP TOPLAMI								387.279,34								16.226.798,72		100,00	6,32	6,30
GRUP TOPLAMI								387.279,34								16.226.798,72		100,00	6,32	6,30
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			9.000,00	4,833936	28/10/25					4,849286	43.643,57	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								9.000,00								43.643,57		100,00	0,02	0,02

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) 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)
GRUP TOPLAMI								9.000,00								43.643,57	100,00	0,02	0,02
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	31/10/25					48,462000	8.401,37	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			32.602,66	41,899800	31/10/25					41,892200	1.365.797,15	0,00	0,00	0,53
GRUP TOPLAMI								32.776,02								1.374.198,52	0,00	0,00	0,53
GRUP TOPLAMI								32.776,02								1.374.198,52	0,00	0,00	0,53
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	261	TRD220726F19	3,77	2	1.400.000,00	100,012000	24/07/25	3,772790		80320563		102,399600	60.056.423,37	100,00	23,41	23,30
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								60.056.423,37	100,00	23,41	23,30
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								60.056.423,37	100,00	23,41	23,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															256.529.951,43		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	256.529.951,43	99,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.430.521,56	0,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-161.510,03	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	257.798.962,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	111.988,01	0,0434 %
Kayda Alma Ücreti	4.521,05	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.284,86	0,0335 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.910,79	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.474,47	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.628,83	0,0010 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.620,00	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0011 %
	225.912,86	0,0877 %

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