

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Aralık-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	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	272.663.577,68
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	249.080.031,000
G-)Fonun Süresi	:	23 Aralık 2024
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,094683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,055921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,87
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,39
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	:	6,77
o-)Yatırım Fonu	:	8,97
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	:	1,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	172.843.853,71
	:	175.380.146,09

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																			
Ödünç Verilen																			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/01/26	2	TRAGARAN91N1			60.000,00	142,000000	31/12/25						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
Hisse Türk																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			50.000,00	182,671153	30/12/25			80100511		221,200000	11.060.000,00	4,37	3,36	4,06
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	69,550000	30/12/25			80100511		69,800000	17.450.000,00	6,89	5,30	6,40
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.000.000,00	7,896552	30/12/25			80100511		7,860000	7.860.000,00	3,10	2,39	2,88
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			600.000,00	21,914487	18/12/25			80100511		23,200000	13.920.000,00	5,49	4,23	5,11
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			500.000,00	18,173579	24/12/25			80100517		16,950000	8.475.000,00	3,35	2,57	3,11
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.			TRAGARAN91N1			300.000,00	47,245192	31/12/25			80100517		143,500000	43.050.000,00	16,98	13,04	15,79

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Aralık-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)
GARAN	TL	Ş. GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			80.000,00	67,509362	31/12/25					143,500000	11.480.000,00	4,53	3,49	4,21
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			300.000,00	73,030622	10/12/25			80100517		80,000000	24.000.000,00	9,47	7,29	8,80
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	168,504558	30/12/25			80100511		168,800000	16.880.000,00	6,66	5,13	6,19
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			300.000,00	38,646384	03/12/25			80100511		41,880000	12.564.000,00	4,96	3,82	4,61
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.750.000,00	11,230091	05/12/25			80100511		11,810000	20.667.500,00	8,16	6,28	7,58
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-1.000.000,00	11,230091	30/12/25			80100511		11,810000	-11.810.000,00	-4,66	-3,59	-4,33
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.000.000,00	29,815536	25/12/25			80100511		30,680000	30.680.000,00	12,11	9,32	11,25
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			0,55	1,800000	22/10/25			80100511		1,840000	1,01	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	34,042490	30/12/25			80100511		36,220000	36.220.000,00	14,30	11,00	13,28
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	34,433989	30/12/25			80100511		36,220000	10.866.000,00	4,29	3,30	3,99
GRUP TOPLAMI								6.530.000,55								253.362.501,01	100,00	76,93	92,93
GRUP TOPLAMI								6.590.000,55								253.362.501,01	100,00	76,93	92,93
TPP																			
TPP			02/01/26	1		39,00		23.409.920,00	39,000000	31/12/25			393262	23.409.920,00	39,000000	23.384.946,68	100,00	7,10	8,58
GRUP TOPLAMI								23.409.920,00								23.384.946,68	100,00	7,10	8,58
GRUP TOPLAMI								23.409.920,00								23.384.946,68	100,00	7,10	8,58
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0126	TL				F_AKBNK0126			3.216,00	71,580000	31/12/25			80105125		71,740000	23.071.584,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0126	TL				F_ISCTR0126			10.000,00	13,980000	31/12/25			80105125		14,450000	14.450.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.216,00								37.521.584,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.216,00								37.521.584,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.941.334,90								18.941.334,90	100,00	5,75	
GRUP TOPLAMI								18.941.334,90								18.941.334,90	100,00	5,75	
GRUP TOPLAMI								18.941.334,90								18.941.334,90	100,00	5,75	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			19.819.000,00	0,681138	29/12/25					0,682558	13.527.617,00	40,21	4,11	4,96
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			610.000,00	1,071416	25/12/25					1,089979	664.887,19	1,98	0,20	0,24
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			3.765.000,00	5,139995	30/12/25					5,166378	19.451.413,17	57,81	5,91	7,13
GRUP TOPLAMI								24.194.000,00								33.643.917,36	100,00	10,22	12,33
GRUP TOPLAMI								24.194.000,00								33.643.917,36	100,00	10,22	12,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																329.332.699,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	329.332.699,95	120,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.870,87	0,01 %
C-)ALACAKLAR	11.134.044,68	4,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.823.037,82	-24,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	272.663.577,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	555.529,06	0,2037 %
Kayda Alma Ücreti	-147,39	-0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.853,00	0,0080 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.012,08	0,0323 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.567,65	0,0039 %
Diğer Harcamalar	2.100,00	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0010 %
	685.431,64	0,2513 %

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