

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	555.183.481,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.841.282,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,885420
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.094285
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,234886
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.091612
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,63
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	20,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	69,20
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	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,23

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	223.175,07
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.250.916,700000

İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.582,65
İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	2.808.984,160000

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																								
XS2773062471 - (BORSA DISİ)	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/01/26	1	XS2773062471		2	2.000.449,32	4,100000	31/12/25		2.000.000,00		2.000.449,32	4,100000	85.701.025,28	22,22	15,45	15,44					
XS3173762512 - (BORSA DISİ)	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	02/01/26	1	XS3173762512		2	3.000.673,97	4,100000	31/12/25		3.000.000,00		3.000.673,97	4,100000	128.551.537,49	33,33	23,17	23,15					
XS3174368152 - (BORSA DISİ)	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/01/26	1	XS3174368152		2	4.000.898,63	4,100000	31/12/25		4.000.000,00		4.000.898,63	4,100000	171.402.050,13	44,45	30,90	30,87					
GRUP TOPLAMI								9.002.021,92												385.654.612,90		100,00	69,52	69,46
GRUP TOPLAMI								9.002.021,92												385.654.612,90		100,00	69,52	69,46
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		02/01/26	1		0,05		1.161.243,36		31/12/25				1.161.246,54	0,050000	49.754.352,72	46,54	8,97	8,96					
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		02/01/26	1		2,50		327.191,78		31/12/25				327.236,60	2,500000	14.019.720,97	13,11	2,53	2,53					
GARANTİ BANKASI A.Ş.	USD		02/01/26	1		3,40		1.006.589,87		31/12/25				1.006.777,40	3,400000	43.132.064,85	40,35	7,78	7,77					
GRUP TOPLAMI								2.495.025,01												106.906.138,54		100,00	19,28	19,26
GRUP TOPLAMI								2.495.025,01												106.906.138,54		100,00	19,28	19,26
BORÇLANMA SENETLERİ																								

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) 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)
Devlet Tahvili																			
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	202	TRD220726F19	3,85	2	1.400.000,00	100,012000	24/07/25	3,852669		80320563		102,971547	61.766.431,87	100,00	11,13	11,13
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								61.766.431,87	100,00	11,13	11,13
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								61.766.431,87	100,00	11,13	11,13
DiĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			205,85	38,982560	31/12/25					50,285900	10.351,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			18.671,16	42,862242	31/12/25					42,845700	799.978,92	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								18.877,01								810.330,27	0,00	0,00	0,14
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			80.000,00	5,012678	31/12/25					5,166378	413.310,24	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								80.000,00								413.310,24	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								98.877,01								1.223.640,51	100,00	0,07	0,21
FON PORTFÖY DEĞERİ															554.740.493,55		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	554.740.493,55	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	821.380,60	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-378.392,71	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	555.183.481,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	249.986,45	0,0450 %
Kayda Alma Ücreti	16.118,07	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.417,88	0,0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.836,94	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,29	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.918,52	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0005 %
	374.795,10	0,0674 %

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