

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Ocak-2026
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	:	293.430.756,92
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	227.226.579,000
G-)Fonun Süresi	:	23 Aralık 2024
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,291358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,094683
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,55
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	:	0,76
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	:	5,99
o-)Yatırım Fonu	:	6,70
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	:	2,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			20.000,00	182,671153	15/01/26			80100511		251,250000	5.025.000,00	2,10	1,95	1,71
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	76,505563	29/01/26			80100511		92,950000	46.475.000,00	19,38	18,02	15,84
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.500.000,00	8,455598	21/01/26			80100511		9,240000	23.100.000,00	9,63	8,96	7,87
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-500.000,00	8,455598	30/01/26			80100511		9,240000	-4.620.000,00	-1,93	-1,79	-1,57
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			280.000,00	84,130114	27/01/26			80100517		97,850000	27.398.000,00	11,43	10,62	9,34
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200.000,00	0,000000	30/01/26					161,300000	32.260.000,00	13,45	12,51	10,99
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-50.000,00	-1,474780	30/01/26			80100517		161,300000	-8.065.000,00	-3,36	-3,13	-2,75
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.000.000,00	15,091060	27/01/26			80100517		16,660000	16.660.000,00	6,95	6,46	5,68
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	202,111893	30/01/26			80100511		207,700000	20.770.000,00	8,66	8,05	7,08

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-2026																			
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)
TRAKCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	203,076578	29/01/26			80100511		207,700000	4.154.000,00	1,73	1,61	1,42
TRASAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			500.000,00	95,926362	30/01/26			80100511		109,500000	54.750.000,00	22,83	21,22	18,66
TREVKFB00019	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			600.000,00	34,322831	29/01/26			80100511		36,500000	21.900.000,00	9,13	8,49	7,46
TRAVAKFN91P9	TL	T.A.O. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			0,55	1,800000	22/10/25			80100511		2,070000	1,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.170.000,55								239.807.001,14	100,00	92,97	81,73
Ödünç Verilen																			
TRAGARAN91N1	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/02/26	3	TRAGARAN91N1			200.000,00	157,700000	30/01/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.370.000,55								239.807.001,14	100,00	92,97	81,73
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ISCTR0226	TL				F_ISCTR0226			10.000,00	16,640000	30/01/26			80105125		17,100000	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,00								17.100.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,00								17.100.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.075.590,71								11.075.590,71	100,00	4,29	
GRUP TOPLAMI								11.075.590,71								11.075.590,71	100,00	4,29	
GRUP TOPLAMI								11.075.590,71								11.075.590,71	100,00	4,29	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TRYAZIM01612	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			4.023.000,00	1,118749	30/01/26					1,121956	4.513.628,99	63,98	1,75	1,54
TRYAZIM01075	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			833.000,00	3,051012	30/01/26					3,051012	2.541.493,00	36,02	0,99	0,87
GRUP TOPLAMI								4.856.000,00								7.055.121,99	100,00	2,74	2,41
GRUP TOPLAMI								4.856.000,00								7.055.121,99	100,00	2,74	2,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																257.937.713,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	257.937.713,84	87,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.552,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	50.736.289,79	17,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.251.799,47	-5,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	293.430.756,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	601.283,94	0,2049 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	4.646,29	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.511,40	0,0176 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103.278,54	0,0352 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.112,58	0,0031 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.240,00	0,0031 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0006 %
	793.883,50	0,2705 %

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

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

Ocak-2026

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