

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

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	:	595.263.573,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.516.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,559050
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.097312
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,885420
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.094285
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,22
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	:	13,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	74,98
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	:	0,44

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 18,84

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.861.230,080000
--	---	------------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 3.109.118,950000

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.	02/02/26	0	XS2773062471	3,75	2	2.000.616,44	3,750000	30/01/26		2.000.000,00		2.000.616,44	3,750000	86.709.517,37	19,05	14,63	14,57					
XS2836961032 - (BORSA DISİ)	USD	ING BANK A.Ş.	02/02/26	0	XS2836961032	3,75	2	2.000.616,44	3,750000	30/01/26		2.000.000,00		2.000.616,44	3,750000	86.709.517,37	19,05	14,63	14,57					
XS3173762512 - (BORSA DISİ)	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	02/02/26	0	XS3173762512	3,75	2	3.000.924,66	3,750000	30/01/26		3.000.000,00		3.000.924,66	3,750000	130.064.276,06	28,57	21,94	21,85					
XS3174368152 - (BORSA DISİ)	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/02/26	0	XS3174368152	3,75	2	3.501.078,77	3,750000	30/01/26		3.500.000,00		3.501.078,77	3,750000	151.741.655,40	33,33	25,60	25,49					
GRUP TOPLAMI								10.503.236,31												455.224.966,20		100,00	76,80	76,48
GRUP TOPLAMI								10.503.236,31												455.224.966,20		100,00	76,80	76,48
MEVDUAT																								
GARANTİ BANKASI A.Ş.	USD		02/02/26	0		3,40		1.009.406,50		30/01/26				1.009.688,58	3,400000	43.761.316,62	67,42	7,38	7,35					
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		02/02/26	0		0,05		487.863,35		30/01/26				487.865,35	0,050000	21.144.767,28	32,58	3,57	3,55					
GRUP TOPLAMI								1.497.269,85												64.906.083,90		100,00	10,95	10,90
GRUP TOPLAMI								1.497.269,85												64.906.083,90		100,00	10,95	10,90
KİRA SERTİFİKALARI																								

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) 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)
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426F11	USD	HAZİNE	15/04/26	72	TRD150426F11	0,00	2	200.000,00	101,673300	08/01/26	3,492177		80985273		101,907629	8.833.638,66	12,60	1,49	1,48
GRUP TOPLAMI								200.000,00								8.833.638,66	12,60	1,49	1,48
Devlet Tahvili																			
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	170	TRD220726F19	0,00	2	1.400.000,00	100,012000	24/07/25	3,363562		80320563		100,982000	61.273.817,46	87,40	10,34	10,29
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								61.273.817,46	87,40	10,34	10,29
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								70.107.456,12	100,00	11,83	11,77
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			205,85	38,982560	30/01/26					51,699000	10.642,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			65.417,36	43,344089	30/01/26					43,341400	2.835.279,97	0,00	0,00	0,48
GRUP TOPLAMI								65.623,21								2.845.922,21	0,00	0,00	0,48
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			818.000,00	3,022304	29/01/26					3,051012	2.495.727,82	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								818.000,00								2.495.727,82	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								883.623,21								5.341.650,03	100,00	0,42	0,90
FON PORTFÖY DEĞERİ															592.734.234,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	592.734.234,04	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.865.120,24	0,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-335.781,01	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	595.263.573,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	257.978,76	0,0433 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	9.176,78	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.542,18	0,0124 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.725,88	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.620,00	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0003 %
	401.906,85	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