

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	708.775.684,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.719.119,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,153404
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.099393
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,559050
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.097312
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,25
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,60
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	:	6,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	80,66
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	:	0,37

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 14,22

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	7.408.268,390000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.983.658,920000

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 DISİ)	USD	TURK İHRACAT KR BK	02/03/26	0	XS3183303018	3,00	2	4.501.109,59	3,000000	27/02/26		4.500.000,00		4.501.109,59	3,000000	197.148.600,04	37,50	29,42	27,82			
XS3272983563 - (BORSA DISİ)	USD	SİSECAM UK PLC	02/03/26	0	XS3272983563	3,00	2	5.001.232,88	3,000000	27/02/26		5.000.000,00		5.001.232,88	3,000000	219.054.000,14	41,66	32,68	30,91			
XS3034032725 - (BORSA DISİ)	USD	GOLDMAN SACHS FIN C INTL	04/03/26	2	XS3034032725	3,00	4	2.501.438,36	3,000000	25/02/26		2.500.000,00		2.501.438,36	3,000000	109.544.996,49	20,84	16,34	15,46			
GRUP TOPLAMI								12.003.780,83										525.747.596,67		100,00	78,44	74,19
GRUP TOPLAMI								12.003.780,83										525.747.596,67		100,00	78,44	74,19
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		02/03/26	0		0,05		1.628.248,87		27/02/26				1.628.255,56	0,050000	71.317.593,53	100,00	10,64	10,06			
GRUP TOPLAMI								1.628.248,87										71.317.593,53		100,00	10,64	10,06
GRUP TOPLAMI								1.628.248,87										71.317.593,53		100,00	10,64	10,06
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD150426F11	USD	HAZİNE	15/04/26	44	TRD150426F11	3,49	2	200.000,00	101,673300	08/01/26	3,492177		80985273		102,176328	8.950.646,31	12,60	1,34	1,26			
GRUP TOPLAMI								200.000,00										8.950.646,31		12,60	1,34	1,26

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-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)
Devlet Tahvili																			
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	142	TRD220726F19	3,36	2	1.400.000,00	100,012000	24/07/25	3,363562		80320563		101,238600	62.079.509,27	87,40	9,26	8,76
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								62.079.509,27	87,40	9,26	8,76
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								71.030.155,58	100,00	10,60	10,02
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			192,69	38,982563	27/02/26					51,700800	9.962,23	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			886.818,14	43,801315	27/02/26					43,800000	38.842.634,53	0,00	0,00	5,48
GRUP TOPLAMI								887.010,83								38.852.596,76	0,00	0,00	5,48
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			675.000,00	3,022304	26/02/26					3,140429	2.119.789,58	100,00	0,32	0,30
GRUP TOPLAMI								675.000,00								2.119.789,58	100,00	0,32	0,30
GRUP TOPLAMI								1.562.010,83								40.972.386,34	100,00	0,32	5,78
FON PORTFÖY DEĞERİ															670.215.135,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	670.215.135,36	94,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.876.663,91	5,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-316.114,80	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	708.775.684,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	224.430,17	0,0317 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,77	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	8.949,95	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.563,46	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.275,23	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.309,87	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.407,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	680,53	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0007 %
	367.577,48	0,0520 %

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