

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	1.183.173.988,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.199.965,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,891558
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.101258
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,153404
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.099393
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,53
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,24
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	:	13,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,11
o-)Yatırım Fonu	:	0,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	76,37
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	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	6,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	12.334.952,610000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.070.211,890000

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																						
XS1617531063 - (BORSA DISI)	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	01/04/26	0	XS1617531063	3,50	2	400.038,36	3,500000	31/03/26		400.000,00		400.038,36	3,500000	17.760.143,03	2,88	1,60	1,50			
XS3173762512 - (BORSA DISI)	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	01/04/26	0	XS3173762512	3,50	2	1.000.095,89	3,500000	31/03/26		1.000.000,00		1.000.095,89	3,500000	44.400.357,14	7,19	4,00	3,75			
XS3183303018 - (BORSA DISI)	USD	TURK İHRACAT KR BK	01/04/26	0	XS3183303018	3,50	2	4.500.431,51	3,500000	31/03/26		4.500.000,00		4.500.431,51	3,500000	199.801.607,36	32,37	18,02	16,89			
XS3272983563 - (BORSA DISI)	USD	SISECAM UK PLC	01/04/26	0	XS3272983563	3,50	2	5.000.479,45	3,500000	31/03/26		5.000.000,00		5.000.479,45	3,500000	222.001.785,71	35,98	20,02	18,76			
XS3278734317 - (BORSA DISI)	USD	QNB FINANSBA NK A.S.	01/04/26	0	XS3278734317	3,50	2	3.000.287,67	3,500000	31/03/26		3.000.000,00		3.000.287,67	3,500000	133.201.071,43	21,58	12,01	11,26			
GRUP TOPLAMI								13.901.332,88											617.164.964,67	100,00	55,65	52,16
GRUP TOPLAMI								13.901.332,88											617.164.964,67	100,00	55,65	52,16
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/04/26	0		0,05		774.610,59		31/03/26				774.611,65	0,050000	34.389.736,27	8,35	3,10	2,91			
GARANTI BANKASI A.Ş.	USD		01/04/26	0		3,40		8.502.329,07		31/03/26				8.503.121,07	3,400000	377.505.413,34	91,65	34,05	31,91			
GRUP TOPLAMI								9.276.939,66											411.895.149,61	100,00	37,15	34,82

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)
GRUP TOPLAMI								9.276.939,66								411.895.149,61	100,00	37,15	34,82
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426F11	USD	HAZİNE	15/04/26	14	TRD150426F11	0,00	2	200.000,00	101,673300	08/01/26	3,492177		80985273		102,465005	9.098.093,21	12,60	0,82	0,77
GRUP TOPLAMI								200.000,00								9.098.093,21	12,60	0,82	0,77
Devlet Tahvili																			
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	112	TRD220726F19	0,00	2	1.400.000,00	100,012000	24/07/25	3,363562		80320563		101,514252	63.095.716,07	87,40	5,69	5,33
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								63.095.716,07	87,40	5,69	5,33
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								72.193.809,28	100,00	6,51	6,10
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			200,00	44,474000	31/03/26			80176126		44,436000	8.887.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								8.887.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								8.887.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.433.584,36								1.433.584,36	100,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								1.433.584,36								1.433.584,36	100,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								1.433.584,36								1.433.584,36	100,00	0,13	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.914.000,00	3,187033	23/03/26					3,249488	6.219.520,03	100,00	0,56	0,53
GRUP TOPLAMI								1.914.000,00								6.219.520,03	100,00	0,56	0,53
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			243,43	41,554369	31/03/26					50,929400	12.397,74	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.683.895,87	44,370961	31/03/26					44,396100	74.758.409,43	0,00	0,00	6,32
GRUP TOPLAMI								1.684.139,30								74.770.807,17	0,00	0,00	6,32
GRUP TOPLAMI								3.598.139,30								80.990.327,20	100,00	0,56	6,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.108.907.027,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.108.907.027,95	93,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.775.328,96	6,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-508.368,90	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.183.173.988,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	317.520,41	0,0268 %
Kayda Alma Ücreti	41.034,28	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.940,61	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.631,45	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	855,27	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0004 %
	508.658,02	0,0431 %

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