

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-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	:	277.327.144,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	238.380.086,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,163382
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,107392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,58
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	:	0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,27
o-)Yatırım Fonu	:	9,97
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	:	2,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,60
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			600.000,00	78,375665	29/04/26			80100511		73,200000	43.920.000,00	17,52	14,36	15,84
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	77,917933	29/04/26			80100511		73,200000	7.320.000,00	2,92	2,39	2,64
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			370.000,00	21,277730	20/04/26			80100517		20,580000	7.614.600,00	3,04	2,49	2,75
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200.000,00	137,081880	29/04/26			80100517		133,800000	26.760.000,00	10,67	8,75	9,65
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			40.000,00	136,387825	30/04/26			80100517		133,800000	5.352.000,00	2,13	1,75	1,93
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			1.400.000,00	14,331561	29/04/26			80100517		14,340000	20.076.000,00	8,01	6,56	7,24
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			200.000,00	43,894048	29/04/26			80100517		42,280000	8.456.000,00	3,37	2,76	3,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			120.000,00	206,732208	28/04/26			80100511		202,200000	24.264.000,00	9,68	7,93	8,75
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	205,834974	29/04/26			80100511		202,200000	6.066.000,00	2,42	1,98	2,19

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

Nisan-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)		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			350.000,00	100,011318	29/04/26			80100511		95,650000	33.477.500,00	13,35	10,94	12,07		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			550.000,00	31,492867	16/04/26			80100511		31,660000	17.413.000,00	6,95	5,69	6,28		
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			0,55	1,800000	22/10/25			80100511		1,830000	1,01	0,00	0,00	0,00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.100.000,00	37,048849	29/04/26			80100511		37,040000	40.744.000,00	16,25	13,32	14,69		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	37,045895	29/04/26			80100511		37,040000	9.260.000,00	3,69	3,03	3,34		
GRUP TOPLAMI								5.310.000,55								250.723.101,01	100,00	81,95	90,42		
GRUP TOPLAMI								5.310.000,55									250.723.101,01	100,00	81,95	90,42	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								6.081.864,97									6.081.864,97	100,00	1,99		
GRUP TOPLAMI								6.081.864,97										6.081.864,97	100,00	1,99	
GRUP TOPLAMI								6.081.864,97										6.081.864,97	100,00	1,99	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			24.979.000,00	0,768339	30/04/26					0,772340	19.292.280,86	39,28	6,31	6,96		
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			17.938.000,00	1,222457	30/04/26					1,225487	21.982.785,81	44,75	7,19	7,93		
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.343.000,00	5,838883	30/04/26					5,838883	7.841.619,87	15,97	2,56	2,83		
GRUP TOPLAMI								44.260.000,00								49.116.686,54	100,00	16,06	17,72		
GRUP TOPLAMI								44.260.000,00									49.116.686,54	100,00	16,06	17,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ																305.921.652,52		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	305.921.652,52	110,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.072,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.605.580,28	-10,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	277.327.144,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	373.315,15	0,1346 %
Kayda Alma Ücreti	3.328,61	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	156.587,24	0,0565 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.200,17	0,0156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.642,70	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.650,40	0,0035 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	20.520,00	0,0074 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.530,80	0,0020 %
	624.082,37	0,2251 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/26	212.034,00	212.034,00
ANSGR	Temmettü	03/04/26	687.500,00	687.500,00
GARAN	Temmettü	09/04/26	531.955,61	531.955,61

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