

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	957.037.473,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.966.912,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,458265
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.105784
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,626095
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.103557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,83
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,15
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	96,01
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	10.972.444,740000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	13.310.820,430000

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																			
XS1386178237 - (BORSA DISI)	USD	FIBABANK A	01/06/26	0	XS1386178237		2	7.007.095,89	3,700000	22/05/26		7.000.000,00		7.007.095,89	3,700000	319.742.193,98	36,85	34,40	33,41
XS1386178237 - (BORSA DISI)	USD	FIBABANK A	01/06/26	0	XS1386178237		2	12.008.284,93	3,600000	25/05/26		12.000.000,00		12.008.284,93	3,600000	547.952.451,30	63,15	58,96	57,26
GRUP TOPLAMI								19.015.380,82							867.694.645,28	100,00	93,36	90,67	
GRUP TOPLAMI								19.015.380,82							867.694.645,28	100,00	93,36	90,67	
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/06/26	0		0,05		1.314.110,18		26/05/26				1.314.120,98	0,050000	59.964.917,26	100,00	6,45	6,27
GRUP TOPLAMI								1.314.110,18							59.964.917,26	100,00	6,45	6,27	
GRUP TOPLAMI								1.314.110,18							59.964.917,26	100,00	6,45	6,27	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.518.511,58								1.518.511,58	100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								1.518.511,58							1.518.511,58	100,00	0,16		
GRUP TOPLAMI								1.518.511,58							1.518.511,58	100,00	0,16		
DİĞER																			

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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)	
Y.Fonu Türk																				
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			67.000,00	3,443098	22/05/26					3,458518	231.720,71	100,00	0,03	0,02	
GRUP TOPLAMI								67.000,00								231.720,71	100,00	0,03	0,02	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			260,21	42,277507	26/05/26					53,122400	13.822,98	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			619.366,72	45,607119	26/05/26					45,631200	28.262.446,67	0,00	0,00	2,95	
GRUP TOPLAMI								619.626,93								28.276.269,65	0,00	0,00	2,95	
GRUP TOPLAMI								686.626,93								28.507.990,36	100,00	0,03	2,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ																929.409.794,83			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	929.409.794,83	97,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.288.565,55	2,96 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-660.886,76	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	957.037.473,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	392.667,97	0,0410 %
Kayda Alma Ücreti	15.973,50	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.511,31	0,0117 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.525,30	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.333,20	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.625,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0005 %
	614.362,78	0,0643 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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