

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

Eylül-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	:	196.382.852,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	177.910.753,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,103828
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,159604
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,94
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	:	0,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,31
o-)Yatırım Fonu	:	11,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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			525.000,00	72,438942	24/09/26			80100511		67,000000	35.175.000,00	20,54	17,84	17,91
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	19,326446	21/09/26			80100517		18,440000	3.688.000,00	2,15	1,87	1,88
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200.000,00	131,911898	24/09/26			80100517		122,900000	24.580.000,00	14,35	12,46	12,52
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.500.000,00	13,919065	24/09/26			80100517		12,200000	30.500.000,00	17,81	15,46	15,53
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			225.000,00	93,010854	24/09/26			80100511		84,800000	19.080.000,00	11,14	9,67	9,72
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			750.000,00	30,969851	07/09/26			80100511		32,260000	24.195.000,00	14,13	12,27	12,32
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			0,66	1,500000	23/07/26			80100511		0,910000	0,60	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	36,443728	24/09/26			80100511		34,040000	34.040.000,00	19,88	17,26	17,33

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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)
		BANKASI A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								5.400.000,66								171.258.000,60	100,00	86,83	87,21
GRUP TOPLAMI								5.400.000,66								171.258.000,60	100,00	86,83	87,21
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								593.555,35								593.555,35	100,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								593.555,35								593.555,35	100,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								593.555,35								593.555,35	100,00	0,30	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			5.732.000,00	3,004638	25/09/26					3,046674	17.463.535,37	68,80	8,85	8,89
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.993.000,00	3,950644	30/09/26					3,973590	7.919.364,87	31,20	4,02	4,03
GRUP TOPLAMI								7.725.000,00								25.382.900,24	100,00	12,87	12,92
GRUP TOPLAMI								7.725.000,00								25.382.900,24	100,00	12,87	12,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															197.234.456,19		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	197.234.456,19	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.560,42	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-876.164,03	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	196.382.852,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.415,03	0,0104 %
Fon Yönetim Ücreti	356.187,91	0,1814 %
Kayda Alma Ücreti	1.676,28	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.970,02	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.380,50	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.034,12	0,0036 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0024 %
	411.107,26	0,2094 %

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