

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	822.681.555,84	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.996.809,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,857107	
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.116630	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,652608	
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.116045	
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,37	
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.05	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,00	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,29	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
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	:	9,18	
l-) Katilim Hesabı	:	90,66	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,16	
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)			
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	:	0,10	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.087.323,760000	

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	141.954,740000

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)			
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		12/10/26	0		0,05		2.049.490,00		09/10/26				2.049.498,42	0,050000	100.686.528,68	100,00	12,73	12,24			
GRUP TOPLAMI								2.049.490,00											100.686.528,68	100,00	12,73	12,24
GRUP TOPLAMI								2.049.490,00											100.686.528,68	100,00	12,73	12,24
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		12/10/26	0		4,25		14.017.941,41		09/10/26				14.022.838,09	4,250000	688.905.575,98	100,00	87,11	83,74			
GRUP TOPLAMI								14.017.941,41											688.905.575,98	100,00	87,11	83,74
GRUP TOPLAMI								14.017.941,41											688.905.575,98	100,00	87,11	83,74
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			310.000,00	3,949456	05/10/26					4,011454	1.243.550,74	100,00	0,16	0,15			
GRUP TOPLAMI								310.000,00											1.243.550,74	100,00	0,16	0,15

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			269,13	42,659533	09/10/26					55,111200	14.832,08	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			651.819,33	49,126019	09/10/26					49,127400	32.022.188,95	0,00	0,00	3,89
GRUP TOPLAMI								652.088,46								32.037.021,03	0,00	0,00	3,89
GRUP TOPLAMI								962.088,46								33.280.571,77	100,00	0,16	4,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															790.835.655,40		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	790.835.655,40	96,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.055.104,46	3,90 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-209.204,02	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	822.681.555,84	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	76.764,39	0,0093 %
Kayda Alma Ücreti	3.054,61	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.764,71	0,0078 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.137,50	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0001 %
	148.062,22	0,0181 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar