

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Temmuz-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	197.775.841,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	184.625.403,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,071228
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,996660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,07
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	:	2,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,55
o-)Yatırım Fonu	:	4,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	165.755.604,84
	:	115.264.023,85
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			76.500,00	146,309313	22/07/25			80100511		173,900000	13.303.350,00	6,82	6,59	6,73
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			525.000,00	59,659335	28/07/25			80100511		67,500000	35.437.500,00	18,18	17,55	17,92
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			260.000,00	124,970514	28/07/25			80100517		142,800000	37.128.000,00	19,05	18,40	18,77
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.000,00	125,594300	30/07/25			80100517		142,800000	1.428.000,00	0,73	0,71	0,72
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.150.000,00	13,810502	22/07/25			80100517		14,820000	31.863.000,00	16,34	15,78	16,11
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			150.000,00	13,870220	31/07/25			80100517		14,820000	2.223.000,00	1,14	1,10	1,12
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			425.000,00	13,499943	22/07/25			80100517		17,780000	7.556.500,00	3,88	3,74	3,82
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			170.000,00	38,228720	22/07/25			80100517		41,820000	7.109.400,00	3,65	3,52	3,59
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.150.000,00	12,575090	22/07/25			80100511		13,770000	15.835.500,00	8,12	7,84	8,01
TURSG	TL	TÜRKİYE			TRAGUSGR91O3			721.921,00	8,677433	23/07/25			80100511		9,890000	7.139.798,69	3,66	3,54	3,61

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																						
Temmuz-2025																						
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)			
VAKBN	TL	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			250.000,00	29,381017	28/07/25			80100511		28,820000	7.205.000,00	3,70	3,57	3,64			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			853.000,00	27,254377	22/07/25			80100511		33,660000	28.711.980,00	14,73	14,22	14,52			
GRUP TOPLAMI								6.741.421,00										194.941.028,69	100,00	96,56	98,56	
GRUP TOPLAMI								6.741.421,00										194.941.028,69	100,00	96,56	98,56	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			1.006.000,00	0,575503	29/07/25					0,579012	582.486,07	15,36	0,29	0,29			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			142.000,00	2,479472	28/07/25					2,488529	353.371,12	9,32	0,18	0,18			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			653.000,00	4,369002	31/07/25					4,375768	2.857.376,50	75,32	1,41	1,44			
GRUP TOPLAMI								1.801.000,00										3.793.233,69	100,00	1,88	1,91	
GRUP TOPLAMI								1.801.000,00										3.793.233,69	100,00	1,88	1,91	
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_ISCTR0825	TL				F_ISCTR0825			2.500,00	14,970000	31/07/25			80105125		15,240000	3.810.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL0825	TL				F_KCHOL0825			1.300,00	180,350000	31/07/25			80105125		184,350000	23.965.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0825	TL				F_SAHOL0825			1.000,00	97,950000	31/07/25			80105125		97,950000	9.795.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0825	TL				F_YKBNK0825			2.000,00	34,680000	31/07/25			80105125		34,610000	6.922.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								6.800,00										44.492.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.800,00										44.492.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								3.142.437,64										3.142.437,64	100,00	1,56		
GRUP TOPLAMI								3.142.437,64										3.142.437,64	100,00	1,56		
GRUP TOPLAMI								3.142.437,64										3.142.437,64	100,00	1,56		
FON PORTFÖY DEĞERİ																201.876.700,02	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	201.876.700,02	102,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.673,83	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.113.531,95	-2,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	197.775.841,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	383.852,63	0,1941 %
Kayda Alma Ücreti	3.512,64	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.297,92	0,0406 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.579,77	0,0286 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.682,76	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.241,56	0,0042 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.747,60	0,0049 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.051,70	0,0010 %
	551.410,28	0,2788 %

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