

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	723.729.597,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.406.162,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	53,984846
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.114687
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	53,736580
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.114113
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,85
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	:	2,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,23
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	97,60
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	:	0,02

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,99

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	742.543,690000
---	---	----------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 1.966.268,750000

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 DIŞI)	USD	FIBABANK A	15/09/26	1	XS1386178237	3,70	2	12.008.515,07	3,700000	08/09/26		12.000.000,00		12.008.515,07	3,700000	581.519.458,53	82,76	81,91	80,35					
XS3429167243 - (BORSA DIŞI)	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	15/09/26	1	XS3429167243	3,70	2	2.501.773,97	3,700000	08/09/26		2.500.000,00		2.501.773,97	3,700000	121.149.887,05	17,24	17,06	16,74					
GRUP TOPLAMI								14.510.289,04												702.669.345,58		100,00	98,97	97,09
GRUP TOPLAMI								14.510.289,04												702.669.345,58		100,00	98,97	97,09
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		14/09/26	0		0,05		116.049,73		11/09/26				116.050,21	0,050000	5.620.369,70	100,00	0,79	0,78					
GRUP TOPLAMI								116.049,73												5.620.369,70		100,00	0,79	0,78
GRUP TOPLAMI								116.049,73												5.620.369,70		100,00	0,79	0,78
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								1.696.139,49												1.696.139,49		100,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								1.696.139,49												1.696.139,49		100,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								1.696.139,49												1.696.139,49		100,00	0,24	

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) 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)
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			269,13	42,659533	11/09/26					56,175400	15.118,49	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			289.329,93	48,388568	11/09/26					48,430500	14.012.393,17	0,00	0,00	1,94
GRUP TOPLAMI								289.599,06								14.027.511,66	0,00	0,00	1,94
GRUP TOPLAMI								289.599,06								14.027.511,66	0,00	0,00	1,94
FON PORTFÖY DEĞERİ															709.985.854,77			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	709.985.854,77	98,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.044.911,48	1,94 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-301.168,62	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	723.729.597,63	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	70.971,30	0,0098 %
Kayda Alma Ücreti	2.912,25	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.985,80	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.783,51	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0001 %
	129.837,37	0,0179 %

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				
--	--	--	--	--