

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	773.121.569,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.207.077,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,418060
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.115350
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,219638
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.115364
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,37
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,16
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	:	78,50
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,38
o-)Yatırım Fonu	:	0,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,95
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.864.050,910000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.938.516,610000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		28/09/26	0		0,05		15.110.000,00		25/09/26				15.110.062,10	0,050000	737.221.440,87	100,00	99,77	95,36
GRUP TOPLAMI								15.110.000,00								737.221.440,87	100,00	99,77	95,36
GRUP TOPLAMI								15.110.000,00								737.221.440,87	100,00	99,77	95,36
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			436.000,00	3,949456	24/09/26					3,957292	1.725.379,31	100,00	0,23	0,22
GRUP TOPLAMI								436.000,00								1.725.379,31	100,00	0,23	0,22
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			269,13	42,659533	25/09/26					55,587800	14.960,34	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			709.531,52	48,767089	25/09/26					48,790100	34.618.113,81	0,00	0,00	4,48
GRUP TOPLAMI								709.800,65								34.633.074,15	0,00	0,00	4,48
GRUP TOPLAMI								1.145.800,65								36.358.453,46	100,00	0,23	4,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																738.946.820,18		100,00	

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	738.946.820,18	95,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.647.067,39	4,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-472.318,19	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	773.121.569,38	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	72.915,68	0,0094 %
Kayda Alma Ücreti	2.879,71	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.257,70	0,0011 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.517,63	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0001 %
	101.911,73	0,0132 %

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				