BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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	:	1.020.856.239,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.070.696,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	56,492359
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.120818
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	56,224902
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.120183
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,48
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,48
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,59
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	:	14,48
l-) Katilim Hesabı	:	73,26
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,58
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	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,38

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	626.060,570000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	260.193,000000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140427F13	USD	HAZİNE	14/04/27	142	TRT140427F13	0,00	2	300.000,00	99,735800	21/10/26	4,511438		82117413		100,490000	15.194.932,12	100,00	1,53	1,49
GRUP TOPLAMI								**300.000,00**								**15.194.932,12**	**100,00**	**1,53**	**1,49**
GRUP TOPLAMI								**300.000,00**								**15.194.932,12**	**100,00**	**1,53**	**1,49**
T.REPO																			
XS3429167243 - (BORSA DISI)	USD	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/11/26	2	XS3429167243	5,00	2	2.000.000,00	5,000000	18/11/26		2.000.000,00		2.001.917,81	5,000000	100.874.635,59	100,00	10,16	9,88
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**100.874.635,59**	**100,00**	**10,16**	**9,88**
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**100.874.635,59**	**100,00**	**10,16**	**9,88**
MEVDUAT																			
T.IŞ BANKASI A.S.	USD		23/11/26	0		0,05		1.091.894,48		20/11/26				1.091.898,96	0,050000	55.034.764,90	100,00	5,54	5,39
GRUP TOPLAMI								**1.091.894,48**								**55.034.764,90**	**100,00**	**5,54**	**5,39**
GRUP TOPLAMI								**1.091.894,48**								**55.034.764,90**	**100,00**	**5,54**	**5,39**
KATILIM HESABI																			

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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)
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		23/11/26	0		4,10		16.290.892,21		20/11/26				16.296.382,02	4,100000	821.383.283,68	100,00	82,69	80,46
GRUP TOPLAMI								**16.290.892,21**								**821.383.283,68**	**100,00**	**82,69**	**80,46**
GRUP TOPLAMI								**16.290.892,21**								**821.383.283,68**	**100,00**	**82,69**	**80,46**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			202.000,00	3,949456	04/11/26					4,182977	844.961,35	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								**202.000,00**								**844.961,35**	**100,00**	**0,08**	**0,08**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			269,13	42,659533	20/11/26					55,297400	14.882,19	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			554.356,60	50,373654	20/11/26					50,402800	27.941.124,84	0,00	0,00	2,74
GRUP TOPLAMI								**554.625,73**								**27.956.007,03**	**0,00**	**0,00**	**2,74**
GRUP TOPLAMI								**756.625,73**								**28.800.968,38**	**100,00**	**0,08**	**2,82**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**993.332.577,64**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	993.332.577,64	97,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.960.052,34	2,74 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-436.390,29	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.020.856.239,69	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	97.133,97	0,0095 %
Kayda Alma Ücreti	3.928,90	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.635,08	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.924,25	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,45	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0001 %
	124.839,41	0,0122 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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