

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Haziran-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	298.406.858,78
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	246.490.050,000
G-)Fonun Süresi	:	23 Aralık 2024
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,210624
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,082636
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,44
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,26
o-)Yatırım Fonu	:	8,30
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			725.000,00	72,486459	29/06/26			80100511		77,000000	55.825.000,00	20,99	18,67	18,71	
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			9.170,00	15,101197	05/06/26			80100517		13,740000	125.995,80	0,05	0,04	0,04	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			250.000,00	131,200111	29/06/26			80100517		138,000000	34.500.000,00	12,97	11,54	11,56	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			183.394,00	40,107347	05/06/26			80100517		42,940000	7.874.938,36	2,96	2,63	2,64	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.200.000,00	14,276096	29/06/26			80100517		14,810000	32.582.000,00	12,25	10,89	10,92	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			208.192,00	42,821880	05/06/26			80100517		36,100000	7.515.731,20	2,83	2,51	2,52	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	199,419331	29/06/26			80100511		193,500000	38.700.000,00	14,55	12,94	12,97	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	99,269370	18/06/26			80100511		97,500000	9.750.000,00	3,67	3,26	3,27	
VAKBN	TL	TÜRKİYE			TREVKFB00019			700.000,00	31,687713	29/06/26			80100511		32,720000	22.904.000,00	8,61	7,66	7,68	

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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)
VAKFN	TL	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			0,55	1,800000	22/10/25			80100511		1,630000	0,90	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.400.000,00	37,093767	29/06/26			80100511		40,140000	56.196.000,00	21,12	18,79	18,83
GRUP TOPLAMI								5.975.756,55								265.973.666,26	100,00	88,93	89,14
GRUP TOPLAMI								5.975.756,55								265.973.666,26	100,00	88,93	89,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.479.179,98								6.479.179,98	100,00	2,17	
GRUP TOPLAMI								6.479.179,98								6.479.179,98	100,00	2,17	
GRUP TOPLAMI								6.479.179,98								6.479.179,98	100,00	2,17	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			2.715.000,00	1,298305	30/06/26					1,303933	3.540.178,10	13,30	1,18	1,19
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			6.415.000,00	3,581304	26/06/26					3,597441	23.077.584,02	86,70	7,72	7,73
GRUP TOPLAMI								9.130.000,00								26.617.762,12	100,00	8,90	8,92
GRUP TOPLAMI								9.130.000,00								26.617.762,12	100,00	8,90	8,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															299.070.608,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	299.070.608,36	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.061,49	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-682.811,07	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	298.406.858,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.679,23	0,0069 %
Fon Yönetim Ücreti	547.262,71	0,1834 %
Kayda Alma Ücreti	6.806,53	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.578,73	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.785,96	0,0026 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0017 %
	619.789,16	0,2077 %

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