

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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	:	646.006.720,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.514.586,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,620303
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.108334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,458265
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.105784
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,30
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,98
F-)Aylık 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	:	2,61
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,18
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	97,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,62

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.259.679,850000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	11.405.155,360000

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																							
XS1626188491 - (BORSA DISİ)	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/07/26	1	XS1626188491	3,70	2	1.000.202,74	3,700000	30/06/26		1.000.000,00		1.000.202,74	3,700000	46.579.421,04	7,69	7,67	7,21				
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FİBABANK A	07/07/26	6	XS1386178237	3,70	2	12.009.731,51	3,700000	29/06/26		12.000.000,00		12.009.731,51	3,700000	559.009.676,21	92,31	92,06	86,53				
GRUP TOPLAMI								13.009.934,25												605.589.097,25	100,00	99,73	93,74
GRUP TOPLAMI								13.009.934,25												605.589.097,25	100,00	99,73	93,74
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								1.574.648,83												1.574.648,83	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								1.574.648,83												1.574.648,83	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								1.574.648,83												1.574.648,83	100,00	0,26	
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			17.000,00	3,566998	24/06/26					3,597441	61.156,50	100,00	0,01	0,01				

BJD-AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) 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)
GRUP TOPLAMI								17.000,00								61.156,50	100,00	0,01	0,01
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			260,21	42,277507	30/06/26					53,086600	13.813,66	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			847.041,76	46,535206	30/06/26					46,574700	39.450.715,86	0,00	0,00	6,11
GRUP TOPLAMI								847.301,97								39.464.529,52	0,00	0,00	6,11
GRUP TOPLAMI								864.301,97								39.525.686,02	100,00	0,01	6,12
FON PORTFÖY DEĞERİ															607.224.902,58		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	607.224.902,58	94,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.476.892,42	6,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-695.074,27	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	646.006.720,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	380.392,58	0,0589 %
Kayda Alma Ücreti	-20.408,80	-0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.171,57	0,0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	100.137,05	0,0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0008 %
	556.230,90	0,0860 %

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