

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Mart-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	263.705.093,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	289.247.462,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,911694
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,989090
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,39
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	:	3,85
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	:	2,07
o-)Yatırım Fonu	:	6,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	436.061.025,95
	:	452.845.351,42
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			310.000,00	145,535495	26/03/25			80100511		127,900000	39.649.000,00	16,33	15,45	15,04
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	66,583334	28/03/25			80100511		52,250000	26.125.000,00	10,76	10,18	9,91
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-250.000,00	66,583334	27/03/25			80100511		52,250000	-13.062.500,00	-5,38	-5,09	-4,95
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			750.000,00	6,986547	11/03/25			80100511		6,700000	5.025.000,00	2,07	1,96	1,91
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			200.000,00	6,959151	27/03/25			80100511		6,700000	1.340.000,00	0,55	0,52	0,51
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			336.200,00	107,602248	24/03/25			80100511		87,850000	29.535.170,00	12,16	11,51	11,20
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			219.292,00	112,310211	20/03/25			80100511		93,000000	20.394.156,00	8,40	7,95	7,73
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			500.000,00	59,450000	25/03/25			80100517		63,650000	31.825.000,00	13,10	12,40	12,07
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-100.000,00	59,450000	27/03/25			80100517		63,650000	-6.365.000,00	-2,62	-2,48	-2,41
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.			TRAGARAN91N1			400.000,00	134,859935	28/03/25			80100517		118,000000	47.200.000,00	19,42	18,40	17,90

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Mart-2025																			
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)
GARAN	TL	Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-40.000,00	132,049946	28/03/25			80100517		118,000000	-4.720.000,00	-1,94	-1,84	-1,79
TRCAS	TL	A.Ş. TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			899.465,00	32,209452	25/03/25			80100511		34,440000	30.977.574,60	12,76	12,07	11,75
TRCAS	TL	A.Ş. TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			-99.645,00	32,209452	27/03/25			80100511		34,440000	-3.431.773,80	-1,41	-1,34	-1,30
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			267.170,00	18,401512	27/03/25			80100511		18,080000	4.830.433,60	1,99	1,88	1,83
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.500.000,00	27,413998	28/03/25			80100511		23,960000	35.940.000,00	14,80	14,01	13,63
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-100.000,00	27,167284	28/03/25			80100511		23,960000	-2.396.000,00	-0,99	-0,93	-0,91
GRUP TOPLAMI								5.292.482,00								242.866.060,40	100,00	94,65	92,12
GRUP TOPLAMI								5.292.482,00								242.866.060,40	100,00	94,65	92,12
TPP																			
TPP			02/04/25	0		45,65		100.625,34	45,650000	28/03/25			92465	100.625,34	45,650000	100.625,34	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								100.625,34								100.625,34	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								100.625,34								100.625,34	100,00	0,04	0,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.261.000,00	3,734157	28/03/25					3,734157	4.708.771,98	100,00	1,84	1,79
GRUP TOPLAMI								1.261.000,00								4.708.771,98	100,00	1,84	1,79
GRUP TOPLAMI								1.261.000,00								4.708.771,98	100,00	1,84	1,79
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_SAHOL0425	TL				F_SAHOL0425			2.800,00	82,390000	28/03/25			80105125		84,010000	23.522.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.800,00								23.522.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.800,00								23.522.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.895.011,93								8.895.011,93	100,00	3,47	
GRUP TOPLAMI								8.895.011,93								8.895.011,93	100,00	3,47	
GRUP TOPLAMI								8.895.011,93								8.895.011,93	100,00	3,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																256.570.469,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	256.570.469,65	97,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.103,55	0,01 %
C-)ALACAKLAR	111.299.244,31	42,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.187.724,33	-39,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	263.705.093,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	878.617,71	0,3332 %
Kayda Alma Ücreti	5.986,84	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.454,17	0,0119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	176.840,38	0,0671 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.746,57	0,0033 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0010 %
	1.104.701,17	0,4190 %

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
ANHYT	Temmettü	28/03/25	1.954.651,13	1.954.651,13
AKBNK	Temmettü	28/03/25	1.038.700,00	1.038.700,00
AGESA	Temmettü	28/03/25	1.722.222,21	1.722.222,21

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mart-2025

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