

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Nisan-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	:	127.289.238,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	154.664.976,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,823000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,911694
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-19,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,65
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	:	1,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,45
o-)Yatırım Fonu	:	5,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.704.668,89
	:	121.525.404,31
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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			75.000,00	167,291099	25/04/25			80100511		159,600000	11.970.000,00	9,53	7,69	9,40	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-25.000,00	167,291099	30/04/25			80100511		159,600000	-3.990.000,00	-3,18	-2,56	-3,13	
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			150.000,00	145,535495	29/04/25			80100511		134,600000	20.190.000,00	16,07	12,97	15,86	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			100.000,00	107,602248	30/04/25			80100511		80,400000	8.040.000,00	6,40	5,16	6,32	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			100.000,00	95,513579	29/04/25			80100511		80,400000	8.040.000,00	6,40	5,16	6,32	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			100.000,00	104,919441	25/04/25			80100517		102,700000	10.270.000,00	8,17	6,60	8,07	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.000,00	104,089628	30/04/25			80100517		102,700000	5.135.000,00	4,09	3,30	4,03	
HALKB	TL	T. HALK			TRETHAL00019			150.000,00	20,040000	30/04/25			80100517		20,100000	3.015.000,00	2,40	1,94	2,37	

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																					
Nisan-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)		
ISMEN	TL	BANKASI A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			450.000,00	37,857219	28/04/25			80100517		36,060000	16.227.000,00	12,91	10,42	12,75		
ISMEN	TL	BANKASI A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-150.000,00	37,857219	30/04/25			80100517		36,060000	-5.409.000,00	-4,30	-3,47	-4,25		
TAVHL	TL	BANKASI A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			50.000,00	230,596924	30/04/25			80100511		228,500000	11.425.000,00	9,09	7,34	8,98		
TRCAS	TL	BANKASI A.Ş. TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			200.000,00	31,381116	29/04/25			80100511		29,980000	5.996.000,00	4,77	3,85	4,71		
TSKB	TL	BANKASI A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			400.000,00	10,797868	28/04/25			80100511		10,460000	4.184.000,00	3,33	2,69	3,29		
TSKB	TL	BANKASI A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			250.000,00	10,678758	30/04/25			80100511		10,460000	2.615.000,00	2,08	1,68	2,05		
VAKBN	TL	BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			250.000,00	21,053685	30/04/25			80100511		20,720000	5.180.000,00	4,12	3,33	4,07		
YKBNK	TL	BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	23,648388	30/04/25			80100511		22,760000	22.760.000,00	18,12	14,60	17,88		
GRUP TOPLAMI								3.150.000,00										125.648.000,00	100,00	80,70	98,72
GRUP TOPLAMI								3.150.000,00										125.648.000,00	100,00	80,70	98,72
TPP																					
TPP			02/05/25	0		48,95		12.112.400,88	48,950000	30/04/25			127709	12.112.400,88	48,950000	12.112.400,88	100,00	7,78	9,52		
GRUP TOPLAMI								12.112.400,88										12.112.400,88	100,00	7,78	9,52
GRUP TOPLAMI								12.112.400,88										12.112.400,88	100,00	7,78	9,52
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.845.000,00	3,891708	30/04/25					3,893666	11.077.479,77	100,00	7,12	8,70		
GRUP TOPLAMI								2.845.000,00										11.077.479,77	100,00	7,12	8,70
GRUP TOPLAMI								2.845.000,00										11.077.479,77	100,00	7,12	8,70
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								6.850.683,82										6.850.683,82	100,00	4,40	
GRUP TOPLAMI								6.850.683,82										6.850.683,82	100,00	4,40	
GRUP TOPLAMI								6.850.683,82										6.850.683,82	100,00	4,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																155.688.564,47		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.688.564,47	122,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.055,77	0,02 %
C-)ALACAKLAR	11.135.752,18	8,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.562.134,19	-31,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.289.238,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	366.040,57	0,2876 %
Kayda Alma Ücreti	3.205,95	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	52.878,57	0,0415 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	86.415,88	0,0679 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.311,74	0,0097 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.846,53	0,0077 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0021 %
	535.418,54	0,4207 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Temmettü	03/04/25	145.655,60	145.655,60

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GARAN	Temmettû	03/04/25	1.316.785,62	1.316.785,62
ANSGR	Temmettû	03/04/25	921.026,40	921.026,40

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar