

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

Şubat-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	: 328.576.915,40
E-) Katılma Payı Sayısı	: 332.201.319,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 23 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,989090
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,006030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -3,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 83,05
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	: 5,09
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	: 2,05
o-)Yatırım Fonu	: 9,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -0,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,85
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 157.284.526,89
	: 37.458.687,59
İ-)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			135.000,00	146,429845	11/02/25			80100511		143,000000	19.305.000,00	6,07	5,12	5,88
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			750.000,00	65,728415	13/02/25			80100511		67,300000	50.475.000,00	15,90	13,39	15,36
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			150.000,00	66,242434	28/02/25			80100511		67,300000	10.095.000,00	3,18	2,67	3,07
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			650.000,00	6,639483	06/01/25			80100511		6,750000	4.387.500,00	1,38	1,16	1,34
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200.000,00	128,700000	28/02/25					128,700000	25.740.000,00	8,10	6,82	7,83
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.000.000,00	14,393626	27/02/25			80100517		15,170000	45.510.000,00	14,32	12,06	13,85
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.000.000,00	14,609000	27/02/25			80100517		15,170000	15.170.000,00	4,77	4,02	4,62
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			200.000,00	39,990328	28/02/25			80100517		41,220000	8.244.000,00	2,59	2,18	2,51
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			200.000,00	40,439827	27/02/25			80100517		41,220000	8.244.000,00	2,59	2,18	2,51
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			50.000,00	249,821484	28/02/25			80100511		249,400000	12.470.000,00	3,92	3,30	3,80

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Şubat-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)
TKFEN	TL	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TEK FEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			200.000,00	68,043236	26/02/25			80100511		70,400000	14.080.000,00	4,43	3,73	4,29
TKFEN	TL	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TEK FEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			100.000,00	69,072275	27/02/25			80100511		70,400000	7.040.000,00	2,22	1,87	2,14
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			150.000,00	26,162079	28/02/25			80100511		25,680000	3.852.000,00	1,21	1,02	1,17
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.200.000,00	17,095083	06/02/25			80100511		16,270000	19.524.000,00	6,14	5,17	5,94
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-200.000,00	17,095083	28/02/25			80100511		16,270000	-3.254.000,00	-1,02	-0,86	-0,99
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			700.000,00	25,651313	06/02/25			80100511		25,900000	18.130.000,00	5,70	4,80	5,52
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	28,910937	28/02/25			80100511		29,400000	29.400.000,00	9,25	7,79	8,95
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	29,188280	27/02/25			80100511		29,400000	29.400.000,00	9,25	7,79	8,95
GRUP TOPLAMI								10.485.000,00								317.812.500,00	100,00	84,21	96,74
GRUP TOPLAMI								10.485.000,00								317.812.500,00	100,00	84,21	96,74
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,55		5.448.879,06	44,550000	28/02/25			61044	5.448.879,06	44,550000	5.448.879,06	21,77	1,44	1,66
TPP			03/03/25	0		44,50		19.582.362,15	44,500000	28/02/25			61046	19.582.362,15	44,500000	19.582.362,15	78,23	5,19	5,96
GRUP TOPLAMI								25.031.241,21								25.031.241,21	100,00	6,63	7,62
GRUP TOPLAMI								25.031.241,21								25.031.241,21	100,00	6,63	7,62
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			7.438.000,00	3,601155	26/02/25					3,634878	27.036.222,56	100,00	7,16	8,23
GRUP TOPLAMI								7.438.000,00								27.036.222,56	100,00	7,16	8,23
GRUP TOPLAMI								7.438.000,00								27.036.222,56	100,00	7,16	8,23
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_SAHOL0325	TL				F_SAHOL0325			2.000,00	99,960000	28/02/25			80105125		99,960000	19.992.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								19.992.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								19.992.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.536.204,08								7.536.204,08	100,00	2,00	
GRUP TOPLAMI								7.536.204,08								7.536.204,08	100,00	2,00	
GRUP TOPLAMI								7.536.204,08								7.536.204,08	100,00	2,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															377.416.167,85		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	377.416.167,85	114,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.897,70	0,01 %
C-)ALACAKLAR	71.444.583,46	21,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.301.733,61	-36,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	328.576.915,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	501.310,07	0,1526 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.871,76	0,0070 %
Kayda Alma Ücreti	4.423,78	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.380,45	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81.947,62	0,0249 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,01	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.067,13	0,0015 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.437,68	0,0007 %
	638.882,20	0,1943 %

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