

AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	121.931.685,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.539.205,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,646255
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,241228
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,37
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	:	0,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	99,72
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	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)	
TPP																				
TPP			02/03/26	0		36,95		5.827.644,89	36,950000	27/02/26			61765	5.827.644,89	36,950000	5.827.644,89	100,00	4,77	4,78	
GRUP TOPLAMI								5.827.644,89									5.827.644,89	100,00	4,77	4,78
GRUP TOPLAMI								5.827.644,89									5.827.644,89	100,00	4,77	4,78
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			2.278,28	30,206576	27/02/26					43,800000	99.788,66	0,00	0,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								2.278,28								99.788,66	0,00	0,00	0,08	
Y.Fonu Türk																				
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			1.539.900,00	16,078668	23/02/26					16,664158	25.661.136,90	22,05	20,99	21,05	
BFT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01448			60,00	1,126667	02/02/26					1,253450	75,21	0,00	0,00	0,00	
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			2.126.770,00	1,036895	27/02/26					1,124931	2.392.469,50	2,05	1,96	1,96	
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW			2.549,00	1.114,775398	13/02/26					1.417,775054	3.613.908,61	3,10	2,96	2,96	
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			2.834.000,00	0,137022	22/01/26					0,144099	408.376,57	0,35	0,33	0,33	
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY			TRMBYKWWWWW			657.260,00	1,688115	27/02/26					1,844619	1.212.394,28	1,04	0,99	0,99	

AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Şubat-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)
GSP	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMGLAWWWW			7.073.152,00	0,411062	23/02/26					0,511700	3.619.331,88	3,11	2,96	2,97
HIZ	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01406			705.460,00	1,537741	27/02/26					1,714007	1.209.163,38	1,04	0,99	0,99
KMF	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01216			3.255.510,00	3,355725	26/02/26					3,730750	12.145.493,93	10,43	9,94	9,96
KOT	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01562			815.131,00	1,403651	02/02/26					1,381227	1.125.880,95	0,97	0,92	0,92
KSK	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01240			6.593.250,00	2,258805	21/01/26					2,436297	16.063.115,20	13,80	13,14	13,17
KTI	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01190			1.351.490,00	1,620133	27/02/26					1,784245	2.411.389,28	2,07	1,97	1,98
KVS	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01075			3.822.000,00	3,003537	26/02/26					3,150103	12.039.693,67	10,34	9,85	9,87
OMG	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01398			2.910.750,00	1,401674	27/02/26					1,671415	4.865.071,21	4,18	3,98	3,99
PGS	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01570			878.000,00	1,259658	23/01/26					1,285193	1.128.399,45	0,97	0,92	0,93
PPZ	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			2.930.135,00	5,005272	19/02/26					5,495144	16.101.513,76	13,83	13,17	13,21
RCV	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01596			793.000,00	1,511482	19/02/26					1,503166	1.192.010,64	1,02	0,97	0,98
YGM	TL	YÖNETİMİ AŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPO00469			3.250.228,00	2,931381	23/02/26					3,092889	10.052.594,43	8,63	8,22	8,24
YPR	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01588			778.400,00	1,446032	27/02/26					1,522194	1.184.875,81	1,02	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								42.317.045,00								116.426.894,66	100,00	95,23	95,47
GRUP TOPLAMI								42.319.323,28								116.526.683,32	100,00	95,23	95,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																122.254.539,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.254.539,55	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	115.519,56	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-438.373,84	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.931.685,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	195,22	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	182.555,47	0,1497 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,75	0,0214 %
Kayda Alma Ücreti	1.845,32	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.066,30	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.309,87	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.057,51	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0038 %
	230.990,44	0,1894 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

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