

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

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	204.327.718,36
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	163.012.299,000
G-)Fonun Süresi	:	23 Aralık 2024
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,253450
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,291358
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,33
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	:	3,40
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,35
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	-0,03
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	:	3,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	89,186625	19/02/26			80100511		90,150000	45.075.000,00	23,18	22,01	22,06
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-80.000,00	89,186625	26/02/26			80100511		90,150000	-7.212.000,00	-3,71	-3,52	-3,53
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200.000,00	160,573287	26/02/26			80100517		160,100000	32.020.000,00	16,47	15,63	15,67
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.000,00	161,177986	26/02/26			80100517		160,100000	8.005.000,00	4,12	3,91	3,92
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.100.000,00	16,312851	27/02/26			80100517		16,910000	18.601.000,00	9,57	9,08	9,10
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.000.000,00	16,729159	26/02/26			80100517		16,910000	16.910.000,00	8,70	8,26	8,28
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			300.000,00	53,398799	19/02/26			80100517		48,160000	14.448.000,00	7,43	7,05	7,07
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			50.000,00	52,905937	26/02/26			80100517		48,160000	2.408.000,00	1,24	1,18	1,18
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			250.000,00	106,249835	27/02/26			80100511		100,800000	25.200.000,00	12,96	12,30	12,33
VAKFN	TL	VAKIF			TRAVAKFN91P9			0,55	1,800000	22/10/25			80100511		1,970000	1,08	0,00	0,00	0,00

BFT- AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
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)	
YKBNK	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			900.000,00	39,010626	27/02/26			80100511		43,300000	38.970.000,00	20,04	19,03	19,07	
GRUP TOPLAMI								4.270.000,55									194.425.001,08	100,00	94,93	95,15
GRUP TOPLAMI								4.270.000,55									194.425.001,08	100,00	94,93	95,15
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								9.053.424,09									9.053.424,09	100,00	4,42	
GRUP TOPLAMI								9.053.424,09									9.053.424,09	100,00	4,42	
GRUP TOPLAMI								9.053.424,09									9.053.424,09	100,00	4,42	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			243.000,00	5,460998	27/02/26					5,478709	1.331.326,29	100,00	0,65	0,65	
GRUP TOPLAMI								243.000,00									1.331.326,29	100,00	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								243.000,00									1.331.326,29	100,00	0,65	0,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																204.809.751,46	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204.809.751,46	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.683,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	27.960.910,75	13,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.455.627,52	-13,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204.327.718,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	484.719,49	0,2372 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,77	0,0128 %
Kayda Alma Ücreti	4.283,24	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.167,30	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	135.834,71	0,0665 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.309,87	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.546,32	0,0047 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.600,00	0,0032 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0023 %
	695.121,70	0,3402 %

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