

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	63.292.730,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.432.911,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,515201
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,274934
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	-63,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,77
f-)Finansman Bonusu	:	12,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	12,40
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	57,78
o-)Yatırım Fonu	:	55,75
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	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,55
d-)Opsiyon	:	0,04
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	153,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			50.000,00	28,000000	27/02/26					32,660000	1.633.000,00	-10,14	1,08	2,58
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			50.000,00	15,000000	27/02/26					16,910000	845.500,00	-5,25	0,56	1,34
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			50.000,00	30,807279	27/02/26			80100511		30,540000	1.527.000,00	-9,48	1,01	2,41
GRUP TOPLAMI								150.000,00								4.005.500,00	-24,87	2,65	6,33
Hisse Yabancı																			
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			43,00	224,840000	26/01/26					206,841200	389.564,72	-2,42	0,26	0,62
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			37,00	355,720000	26/01/26					312,235200	506.008,37	-3,14	0,34	0,80
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			2,00	5.388,000000	26/01/26					4.202,284500	368.120,12	-2,29	0,24	0,58
KTOS US EQUITY	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY			US50077B2079			110,00	75,950000	26/01/26					84,853600	408.824,64	-2,54	0,27	0,65
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494982029			487,00	3,011581	26/01/26					10,299000	219.683,85	-1,36	0,14	0,35
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			9,00	1.045,530000	26/01/26					1.020,757500	402.382,61	-2,50	0,27	0,64

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST 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)
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			172,00	137,894884	26/01/26					181,976700	1.370.939,67	-8,51	0,91	2,17
TER US EQUITY	USD	TERADYNE INC			US8807701029			29,00	200,000000	04/02/26					322,796600	410.016,24	-2,55	0,27	0,65
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			22,00	475,800000	26/01/26					403,580000	388.889,69	-2,41	0,26	0,61
GRUP TOPLAMI								911,00								4.464.429,91	-27,72	2,96	7,07
GRUP TOPLAMI								150.911,00								8.469.929,91	-52,59	5,61	13,40
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1409	TRT090130T12	40,40	2	50.000.000,00	104,229100	19/02/26	40,396432		81151547		105,163869	52.581.934,44	89,06	34,81	83,08
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2746	TRT070933T13	4,27	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	4,270290				179,326877	308.282,63	0,52	0,20	0,49
GRUP TOPLAMI								50.171.911,00								52.890.217,07	89,58	35,01	83,57
Bono																			
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	339	TRFSUVY22717	48,10	4	5.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,102713				102,726478	5.136.323,90	8,70	3,40	8,12
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.136.323,90	8,70	3,40	8,12
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRD061228T14	33,63	2	1.000.000,00	109,369400	10/04/25	33,628199		79904646		101,667934	1.016.679,34	1,72	0,67	1,61
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.016.679,34	1,72	0,67	1,61
GRUP TOPLAMI								56.171.911,00								59.043.220,31	100,00	39,08	93,30
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-962.700,00		04/02/26			80100511		90,150000	-86.787.405,00	538,88	-57,46	-137,12
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			-48.900,00		04/02/26			80100511		168,800000	-8.254.320,00	51,25	-5,47	-13,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-924.300,00		04/02/26			80100511		43,300000	-40.022.190,00	248,51	-26,50	-63,23
GRUP TOPLAMI								-1.935.900,00								-135.063.915,00	838,64	-89,43	-213,39
GRUP TOPLAMI								-1.935.900,00								-135.063.915,00	838,64	-89,43	-213,3
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			690.100,00		27/02/26					90,150000	62.212.515,00	-386,29	41,19	98,29
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			48.900,00		27/02/26					168,800000	8.254.320,00	-51,25	5,47	13,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			924.300,00		27/02/26					43,300000	40.022.190,00	-248,51	26,50	63,23
GRUP TOPLAMI								1.663.300,00								110.489.025,00	-686,05	73,16	174,56
GRUP TOPLAMI								1.663.300,00								110.489.025,00	-686,0	73,16	174,56
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0326	TL				F_AKBNK0326			10.318,00	91,840000	27/02/26			80105125		89,900000	92.758.820,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0326	TL				F_ENKAI0326			250,00	103,909200	27/02/26			80105125		103,250000	2.581.250,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0326	TL				F_GARAN0326			100,00	162,249500	27/02/26			80105125		160,600000	1.606.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0326	TL				F_TRMET0326			489,00	172,711400	27/02/26			80105125		173,150000	8.467.035,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0326	TL				F_TTKOM0326			500,00	72,448200	27/02/26			80105125		69,570000	3.478.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0426	TL				F_XLBNK0426			50,00	18.973,000000	27/02/26			80170126		18.612,000000	9.306.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0326	TL				F_YKBNK0326			9.285,00	45,130000	27/02/26			80105125		44,410000	41.234.685,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.992,00								159.432.290,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_AKBNKE0326C92.00	TL		31/03/26		O_AKBNKE0326		2	250,00	4,000000	26/02/26			80105132		4,910000	122.750,00	100,00	0,08	0,19
GRUP TOPLAMI								250,00								122.750,00	100,00	0,08	0,19
GRUP TOPLAMI								21.242,00								159.555.040,00	100,00	0,08	0,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								32.578.184,35								32.578.184,35	100,00	21,57	
GRUP TOPLAMI								32.578.184,35								32.578.184,35	100,00	21,57	
GRUP TOPLAMI								32.578.184,35								32.578.184,35	100,00	21,57	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.577,93	43,414200	27/02/26					43,800000	156.713,33	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								3.577,93								156.713,33	0,00	0,00	0,25
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			24.013.000,00	3,125163	27/02/26					3,140429	75.411.121,58	100,00	49,93	119,15
GRUP TOPLAMI								24.013.000,00								75.411.121,58	100,00	49,93	119,15
GRUP TOPLAMI								24.016.577,93								75.567.834,91	100,00	49,93	119,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																151.050.316,15		100,00	

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	151.050.316,15	238,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	175.597,49	0,28 %
C-)ALACAKLAR	24.969.303,02	39,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.902.485,70	-178,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.292.730,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30.136,27	0,0476 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,75	0,0412 %
Kayda Alma Ücreti	1.180,26	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.284,39	0,0873 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	168.073,31	0,2655 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.309,87	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.130,38	0,0081 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0052 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0074 %
	297.075,23	0,4693 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar