

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA 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	:	1.425.788.931,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	454.294.621,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,138468
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,049290
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,82
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	:	4,02
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	:	0,40
o-)Yatırım Fonu	:	7,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	76,23
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			198.000,00	70,570010	26/02/26			80100511		67,150000	13.295.700,00	7,33	0,93	0,93
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			39.600,00	70,520724	27/02/26			80100511		67,150000	2.659.140,00	1,47	0,19	0,19
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			130.000,00	100,850725	26/02/26			80100517		107,400000	13.962.000,00	7,70	0,98	0,98
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			26.000,00	102,611993	27/02/26			80100517		107,400000	2.792.400,00	1,54	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								393.600,00								32.709.240,00	18,04	2,29	2,30
Hisse Yabancı																			
FTGC US EQUITY	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL COMMODITY STRATEGY FUND			US33739H1014			133.000,00	25,408756	06/02/26					25,505300	148.578.574,62	81,96	10,39	10,42
GRUP TOPLAMI								133.000,00								148.578.574,62	81,96	10,39	10,42
GRUP TOPLAMI								526.600,00								181.287.814,62	100,00	12,68	12,72
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,95		11.595.107,56	36,950000	27/02/26			61750	11.595.107,56	36,950000	11.595.107,56	100,00	0,81	0,81

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA 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)
GRUP TOPLAMI								11.595.107,56								11.595.107,56	100,00	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								11.595.107,56								11.595.107,56	100,00	0,81	0,81
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.564.648,90								5.564.648,90	100,00	0,39	
GRUP TOPLAMI								5.564.648,90								5.564.648,90	100,00	0,39	
GRUP TOPLAMI								5.564.648,90								5.564.648,90	100,00	0,39	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			268.000,00	536,136823	09/02/26			80100103		647,750000	173.597.000,00	14,11	12,12	12,18
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			-22.000,00	536,136823	27/02/26			80100103		647,750000	-14.250.500,00	-1,16	-1,00	-1,00
GRUP TOPLAMI								246.000,00								159.346.500,00	12,95	11,12	11,18
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULT URE			GB00B15KYH63			50.000,00	5,999432	02/02/26					5,995000	13.129.050,00	1,07	0,92	0,92
AIGI LN EQUITY	USD	ETFS INDUSTRIA L METALS			GB00B15KYG56			67.900,00	18,633639	27/02/26					18,865100	56.105.184,70	4,55	3,92	3,94
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE			GB00B15KXN58			165.500,00	4,091040	02/02/26					4,133600	29.964.053,04	2,43	2,09	2,10
BCI US EQUITY	USD	COMMODIT Y SECURITIE S LIMITED			US0032611040			103.250,00	21,329101	30/01/26					21,807800	98.622.504,33	8,00	6,89	6,92
BRNT LN EQUITY	USD	ABRDN BLOOMBE RG ALL			JE00B78CGV99			29.072,00	52,184657	20/02/26					56,807100	72.335.525,29	5,87	5,06	5,07
CMOD LN EQUITY	USD	COMMODIT Y SECURITIE S LIMITED			IE00BD6FTQ80			20.700,00	23,754834	08/10/25					29,502500	26.748.736,65	2,17	1,87	1,88
COMB US EQUITY	USD	INVESCO BLOOMBE RG																	
COMB US EQUITY	USD	COMMODIT Y GRANITES HARES			US38747R1086			86.050,00	21,980285	28/01/26					23,555000	88.778.559,45	7,20	6,21	6,23
COMT US EQUITY	USD	BCOM BROAD STR																	
COMT US EQUITY	USD	ISHARES GSCI			US46431W8534			52.600,00	26,666874	30/01/26					28,083000	64.699.862,04	5,25	4,52	4,54
COPA LN EQUITY	USD	COMMODIT Y DYNAM			GB00B15KXQ89			69.600,00	50,893672	27/02/26					53,121300	161.939.220,62	13,14	11,32	11,36
COPX US EQUITY	USD	ETFS COPPER			US37954Y8306			25.170,00	84,175149	26/02/26					95,737000	105.544.872,70	8,57	7,38	7,40
NICK LN EQUITY	USD	GLOBAL X COPPER MINERS																	
NICK LN EQUITY	USD	ETF			GB00B15KY211			39.000,00	16,216987	02/02/26					15,684900	26.792.946,18	2,17	1,87	1,88
PDBC US EQUITY	USD	WISDOMTR EE NICKEL FUND			US46090F1003			65.000,00	14,095350	30/01/26					14,909200	42.446.492,40	3,44	2,97	2,98
REMX US EQUITY	USD	PWRSHRS OPTIMUM YILED																	
REMX US EQUITY	USD	DIVERSIFIE D			US92189H8051			17.150,00	89,777245	30/01/26					100,080600	75.177.544,30	6,10	5,25	5,27
URA US EQUITY	USD	COMMODIT Y STRATEGY																	
URA US EQUITY	USD	VANECK VECTORS RARE			US37954Y8710			43.200,00	54,397597	26/02/26					54,250500	102.650.626,08	8,33	7,18	7,20
XLE US EQUITY	USD	EARTH/ST RATEGIC METALS			US81369Y5069			11.500,00	53,575702	11/02/26					55,614000	28.012.771,80	2,27	1,96	1,96
XLE US EQUITY	USD	ETF																	
XLE US EQUITY	USD	GLOBAL X URANIUM																	
XLE US EQUITY	USD	ETF																	
XLE US EQUITY	USD	ENERGY SELECT																	
XLE US EQUITY	USD	SECTOR SPDR FUND																	
GRUP TOPLAMI								845.692,00								992.947.949,58	80,56	69,41	69,65
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			34.912,38	43,889512	27/02/26					43,800000	1.529.162,24	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								34.912,38								1.529.162,24	0,00	0,00	0,11
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			25.383.000,00	3,099344	27/02/26					3,150103	79.959.064,45	6,49	5,59	5,61
GRUP TOPLAMI								25.383.000,00								79.959.064,45	6,49	5,59	5,61
GRUP TOPLAMI								26.509.604,38								1.233.782.676,27	100,00	86,12	86,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.430.701.085,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.430.701.085,11	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.539.289,31	0,11 %
C-)ALACAKLAR	13.810.860,62	0,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.262.303,66	-1,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.425.788.931,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.839.249,41	0,1991 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,77	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	20.967,45	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	198.342,38	0,0139 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	454.604,62	0,0319 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.254,92	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.699,85	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.630,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	134.142,49	0,0094 %
	3.692.551,89	0,2590 %

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				
---	--	--	--	--