

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.405.427.651,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	991.291,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.417,775054
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.420,613874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,00
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	:	0,47
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	:	3,23
o-)Yatırım Fonu	:	12,30
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	:	2,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			200.000,00	90,723326	30/01/26			80100511		225,700000	45.140.000,00	3,86	3,26	3,21
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			250.000,00	25,998375	23/02/26			80100511		24,880000	6.220.000,00	0,53	0,45	0,44
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	91,489849	27/02/26					90,150000	22.537.500,00	1,93	1,63	1,60
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			600.000,00	109,872643	27/02/26			80100511		102,400000	61.440.000,00	5,25	4,43	4,37
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			400.000,00	304,699801	23/02/26			80100511		322,000000	128.800.000,00	11,00	9,31	9,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-100.045,00	304,699801	27/02/26			80100511		322,000000	-32.214.490,00	-2,75	-2,33	-2,29
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			100.000,00	190,962285	27/02/26			80100511		188,000000	18.800.000,00	1,61	1,36	1,34
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			120.000,00	677,527733	26/02/26			80100511		667,500000	80.100.000,00	6,85	5,78	5,70

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS 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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			250.000,00	103,391137	27/02/26			80100517		115,900000	28.975.000,00	2,48	2,09	2,06
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			150.000,00	108,053175	27/02/26			80100517		115,900000	17.385.000,00	1,49	1,26	1,24
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			250.000,00	163,293060	26/02/26			80100517		160,100000	40.025.000,00	3,42	2,89	2,85
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			500.000,00	78,397185	30/01/26			80100517		72,350000	36.175.000,00	3,09	2,61	2,57
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			200.000,00	536,422520	27/02/26			80100517		532,000000	106.400.000,00	9,10	7,68	7,57
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIDX00019			0,00	10,000000	23/02/26			80100517		7,910000	0,03	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.500.000,00	17,309548	26/02/26			80100517		16,910000	42.275.000,00	3,62	3,05	3,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.000.000,00	17,273235	26/02/26			80100517		16,910000	16.910.000,00	1,45	1,22	1,20
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.250.000,00	26,003301	14/01/26			80100511		32,520000	73.170.000,00	6,26	5,28	5,21
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-250.000,00	26,003301	27/02/26			80100511		32,520000	-8.130.000,00	-0,70	-0,59	-0,58
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100.000,00	669,270000	27/02/26			80100511		645,500000	64.550.000,00	5,52	4,66	4,59
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			145.000,00	392,876551	16/02/26			80100511		437,000000	63.365.000,00	5,42	4,57	4,51
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			100.000,00	203,384269	26/02/26			80100511		196,500000	19.650.000,00	1,68	1,42	1,40
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			750.000,00	106,845420	16/02/26			80100511		100,800000	75.600.000,00	6,47	5,45	5,38
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-250.000,00	106,845420	27/02/26			80100511		100,800000	-25.200.000,00	-2,16	-1,82	-1,79
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			250.000,00	88,306284	13/02/26			80100511		85,000000	21.250.000,00	1,82	1,53	1,51
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			220.000,00	257,204823	12/02/26			80100511		260,250000	57.255.000,00	4,90	4,13	4,07
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			100.000,00	321,807290	27/02/26			80100511		309,000000	30.900.000,00	2,64	2,23	2,20
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			100.000,00	314,020033	13/02/26			80100511		318,000000	31.800.000,00	2,72	2,30	2,26
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.000.000,00	42,170143	02/02/26			80100511		47,440000	47.440.000,00	4,06	3,42	3,38
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			500.000,00	92,010822	16/02/26			80100511		168,800000	84.400.000,00	7,22	6,09	6,01
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-300.000,00	92,010822	27/02/26					168,800000	-50.640.000,00	-4,33	-3,65	-3,60
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,44	12,568182	27/02/26			80100511		12,200000	5,37	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	33,726577	18/02/26			80100511		43,300000	43.300.000,00	3,70	3,12	3,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,00	37,088678	26/02/26			80100511		43,300000	21.650.000,00	1,85	1,56	1,54
GRUP TOPLAMI								12.884.955,44								1.169.328.015,40	100,00	84,39	83,20
Ödünç Verilen																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/03/26	3	TRAOTOSN91H6			50.000,00	118,600000	27/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.934.955,44								1.169.328.015,40	100,00	84,39	83,20
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_GARAN0326	TL				F_GARAN0326			2.000,00	163,950000	27/02/26			80105125		160,600000	32.120.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0326	TL				F_SAHOL0326			2.500,00	107,650000	27/02/26			80105125		103,950000	25.987.500,00	0,00	0,00	0,00

GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS																				
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)	
F_TOASO0326	TL				F_TOASO0326			2.000,00	311,000000	27/02/26			80105125		306,200000	61.240.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0326	TL				F_YKBNK0326			6.000,00	45,271400	27/02/26			80105125		44,410000	26.646.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_TTKOM0326	TL				F_TTKOM0326			2.500,00	70,034600	27/02/26			80105125		69,570000	17.392.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.000,00								163.386.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.000,00								163.386.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								44.099.858,62								44.099.858,62	100,00	3,18		
GRUP TOPLAMI								44.099.858,62								44.099.858,62	100,00	3,18		
GRUP TOPLAMI								44.099.858,62								44.099.858,62	100,00	3,18		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			11.572.000,00	1,037019	11/12/25					1,132200	13.101.818,40	7,60	0,95	0,93	
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			633.000,00	1,075227	17/12/25					1,151806	729.093,20	0,42	0,05	0,05	
KOT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01562			50.000.000,00	1,176273	21/11/25					1,400629	70.031.450,00	40,64	5,05	4,98	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			11.834.000,00	3,140407	27/02/26					3,140429	37.163.836,79	21,56	2,68	2,64	
OTM	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01513			10.000.000,00	1,000000	18/02/25					1,363537	13.635.370,00	7,91	0,98	0,97	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			5.052.000,00	5,428062	27/02/26					5,478709	27.678.437,87	16,06	2,00	1,97	
PSG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00366			900.000,00	11,121652	27/02/26					11,121652	10.009.486,80	5,81	0,72	0,71	
GRUP TOPLAMI								89.991.000,00								172.349.493,06	100,00	12,43	12,25	
GRUP TOPLAMI								89.991.000,00								172.349.493,06	100,00	12,43	12,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.385.777.367,08		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.385.777.367,08	98,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.114,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	333.578.026,32	23,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-313.939.857,20	-22,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.405.427.651,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.459.005,97	0,2461 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,75	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	22.005,54	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.198,30	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	583.096,24	0,0415 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.304,45	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.673,66	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.496,05	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0003 %
	4.215.440,96	0,3000 %

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