

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	188.944.780,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.192.974,203
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,312557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,923123
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,99
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,88
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,36
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 279,26

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)								
BORÇLANMA SENETLERİ																											
Devlet Tahvili																											
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	499	TRT140727T14	36,23	2	10.000.000,00	107,814700	12/02/26	36,231642		81127797		109,251283	10.925.128,33	5,93	5,77	5,78								
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	41,23	4	18.500.000,00	105,762500	11/07/25	41,226668		79552390		102,491509	18.960.929,12	10,29	10,02	10,04								
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	926	TRT130928T12	43,81	2	20.000.000,00	106,960200	03/04/25	43,810985		79627569		114,339948	22.867.989,51	12,38	12,09	12,10								
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	982	TRT081128T15	34,25	2	11.000.000,00	110,460100	31/12/25	34,252411		80953607		108,147505	11.896.225,59	6,45	6,29	6,30								
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	43,69	4	10.000.000,00	101,853200	30/12/25	43,689721		80953607		110,395416	11.039.541,57	5,99	5,83	5,84								
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1290	TRT120929T12	33,53	2	10.000.000,00	109,649500	26/01/26	33,532144		81048633		111,486662	11.148.666,20	6,05	5,89	5,90								
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1591	TRT100730T13	33,52	2	10.000.000,00	124,419400	07/01/26	33,521434		80965427		111,305158	11.130.515,79	6,04	5,88	5,89								
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	1913	TRT280531T14	3,45	2	312.103,00	216,326200	25/09/23	3,454775		76195909		660,837265	2.062.492,93	1,12	1,09	1,09								
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2172	TRT110232T15	4,14	2	877,00	107,101500	16/06/22	4,144883				412,903403	3.621,16	0,00	0,00	0,00								
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	0,17	0,16	0,16								
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2774	TRT051033T12	30,84	2	5.732.563,00	100,051500	04/02/26	30,843551		81060425		102,217609	5.859.688,81	3,18	3,10	3,10								
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3131	TRT270934T18	30,48	2	5.000.000,00	105,094800	09/02/26	30,484385		81104048		108,743561	5.437.178,04	2,95	2,87	2,88								
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3474	TRT050935T13	30,19	2	12.853.636,00	114,567800	04/02/26	30,189605		81060425		119,970863	15.420.618,00	8,36	8,15	8,16								
GRUP TOPLAMI								113.571.090,00												127.060.877,68		68,91		67,14		67,24	
Özel Sektör																											
TRFSKMD52619	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	72	TRFSKMD52619	45,15		8.000.000,00	91,316000	13/02/26	45,145015				92,914366	7.433.149,30	4,03	3,93	3,93								
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00												7.433.149,30		4,03		3,93		3,93	
Bono																											
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	112	TRFTAMF62612	49,21	4	5.000.000,00	100,000000	22/12/25	49,205665				107,976362	5.398.818,09	2,93	2,85	2,86								

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO																						
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								5.000.000,00								5.398.818,09				2,93	2,85	2,86
Özel Sektör																						
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRSSRTN32613	57,50	4	500.000,00	100,000000	23/08/24	57,503218				109,964094	549.820,47	0,30	0,29	0,29			
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KIRALAMA A.Ş.	25/03/26	23	TRSVDF32612	56,94	4	10.000.000,00	102,938000	20/01/26	56,935591		81032717		108,318956	10.831.895,55	5,88	5,72	5,73			
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/02/27	340	TRSKCTF22718	39,07	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	39,073595				106,915676	10.691.567,64	5,80	5,65	5,66			
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN	28/05/27	452	TRSPKPB41717	3,08	4	280.122,00	100,000000	30/12/19	3,084841				100,000000	280.122,00	0,15	0,15	0,15			
TRSPKPB41717	TL	PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/05/27	452	TRSPKPB41717	0,00	4		100,000000	30/12/19					100,000000	-280.122,00	-0,15	-0,15	-0,15			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	512	TRSTISB72712	38,34	4	400.000,00	103,694200	28/11/22	38,344858		75056018		101,398097	405.592,39	0,22	0,21	0,21			
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	599	TRSTHALE2716	37,90	12	100.000,00	100,278600	24/11/22	37,895176		75281445		102,159961	102.159,96	0,06	0,05	0,05			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/28	941	TRSAEST91812	2,13	4	1.400.000,00	0,000000	20/12/19	2,131169				100,000000	1.400.000,00	0,76	0,74	0,74			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	941	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.400.000,00	-0,76	-0,74	-0,74			
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3194	TRSTHALK3419	49,47	4	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	49,468737				109,413575	10.941.357,46	5,94	5,78	5,79			
GRUP TOPLAMI								32.680.122,00								33.522.393,47				18,20	17,70	17,73
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKT72610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/07/26	147	TRPTMKT72610	45,42	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,417863				100,411190	5.020.559,48	2,72	2,65	2,66			
TRPTMTR92613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/09/26	212	TRPTMTR92613	45,20	1	3.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,204427				118,365128	3.550.953,83	1,93	1,88	1,88			
TRPTMTRE2616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	15/10/26	227	TRPTMTRE2616	44,84	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,841577				118,231327	2.364.626,53	1,28	1,25	1,25			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.936.139,84				5,93	5,78	5,79
GRUP TOPLAMI								170.931.334,00								184.351.378,38				100,00	97,40	97,55
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.570.000,00	3,140429	27/02/26					3,140429	4.930.473,53	100,00	2,60	2,61			
GRUP TOPLAMI								1.570.000,00								4.930.473,53				100,00	2,60	2,61
GRUP TOPLAMI								1.570.000,00								4.930.473,53				100,00	2,60	2,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																189.281.851,91				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189.281.851,91	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.475,94	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.157.314,76	1,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.508.861,87	-1,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188.944.780,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.683,46	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	420.364,26	0,2225 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,75	0,0138 %
Kayda Alma Ücreti	2.834,99	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.714,32	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.309,50	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.321,45	0,0007 %

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0025 %
	495.188,73	0,2621 %

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				