

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	55.059.796,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.648.407,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,281652
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,483106
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,28
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	:	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	:	23,72
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
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 Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			305,00	238,182721	21/01/26					271,475700	3.626.643,88	8,84	6,60	6,59
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			375,00	234,000000	07/01/26					206,841200	3.397.366,71	8,28	6,18	6,17
APO US EQUITY	USD	APOLLO GLOBAL MANAGEM ENT INC			US03769M1062			107,00	135,891028	03/02/26					109,667700	513.968,64	1,25	0,93	0,93
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			220,00	113,272091	06/02/26					312,235200	3.008.698,39	7,33	5,47	5,46
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			12,00	5.070,437500	06/02/26					4.202,284500	2.208.720,73	5,38	4,02	4,01
CAH US EQUITY	USD	Cardinal Health Inc			US14149Y1082			30,00	203,123333	03/02/26					228,014300	299.610,79	0,73	0,55	0,54
ETN US EQUITY	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			200,00	395,523700	05/02/26					367,266300	3.217.252,79	7,84	5,85	5,84
FOXA US EQUITY	USD	FOX CORP			US35137L1052			254,00	73,359882	03/02/26					56,056100	623.635,32	1,52	1,13	1,13
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			355,00	230,035944	05/02/26					304,917400	4.741.160,65	11,55	8,62	8,61
ITW US EQUITY	USD	ILLINOIS TOOL WORKS CMN			US4523081093			61,00	262,005082	03/02/26					288,658700	771.238,31	1,88	1,40	1,40
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			55,00	928,460000	05/02/26					1.496,713600	3.605.583,06	8,79	6,56	6,55
LEN US EQUITY	USD	LENNAR CORP			US5260571048			132,00	109,161970	03/02/26					111,367800	643.884,07	1,57	1,17	1,17
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			30,00	770,610000	12/08/25					645,267600	847.881,63	2,07	1,54	1,54
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			550,00	131,925945	05/02/26					181,976700	4.383.818,70	10,69	7,97	7,96

HYP-AZİMUT PORTFÖY İVME 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)
PWR US EQUITY	USD	QUANTA SERVICES INC			US74762E1029			21,00	472,270000	03/02/26					559,230600	514.380,31	1,25	0,93	0,93
RL US EQUITY	USD	RALPH LAUREN CORP			US7512121010			10,00	355,875000	03/02/26					371,707300	162.807,80	0,40	0,30	0,30
SNDK US EQUITY	USD	SANDISK CORP			US80004C2008			30,00	256,001333	03/02/26					632,907500	831.640,46	2,03	1,51	1,51
TJX US EQUITY	USD	TJX COMPANIES INC (NEW) CMN			US8725401090			121,00	149,517025	03/02/26					159,133900	843.377,84	2,06	1,53	1,53
TPR US EQUITY	USD	TAPESTRY INC			US8760301072			61,00	128,447705	03/02/26					157,612600	421.109,34	1,03	0,77	0,76
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			175,00	308,760743	07/01/26					403,580000	3.093.440,70	7,54	5,63	5,62
WDC US EQUITY	USD	WESTERN DIGITAL CORP.			US9581021055			61,00	251,825082	03/02/26					276,335800	738.313,99	1,80	1,34	1,34
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			459,00	114,010000	09/12/25					125,889600	2.530.909,70	6,17	4,60	4,60
GRUP TOPLAMI								3.624,00								41.025.443,81	100,00	74,60	74,49
GRUP TOPLAMI								3.624,00								41.025.443,81	100,00	74,60	74,49
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			9.816,48	43,430119	27/02/26					43,800000	429.961,82	0,00	0,00	0,78
GRUP TOPLAMI								9.816,48								429.961,82	0,00	0,00	0,78
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			4.447.000,00	3,060805	27/02/26					3,140429	13.965.487,76	100,00	25,40	25,36
GRUP TOPLAMI								4.447.000,00								13.965.487,76	100,00	25,40	25,36
GRUP TOPLAMI								4.456.816,48								14.395.449,58	100,00	25,40	26,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.990.931,57	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.990.931,57	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	445.902,09	0,81 %
C-)ALACAKLAR	110.412,96	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-487.450,53	-0,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.059.796,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.906,78	0,0198 %
Fon Yönetim Ücreti	138.286,91	0,2512 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,77	0,0474 %
Kayda Alma Ücreti	883,32	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.773,02	0,1739 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.309,87	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0060 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0085 %
	283.278,17	0,5145 %

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