

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Şubat-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.448.455,25
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27.220.936,000
G-)Fonun Süresi	:	16 Temmuz 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,155304
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,109017
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,83
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	:	1,15
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	:	15,03
o-)Yatırım Fonu	:	3,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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																				
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			639.600,00	3,092508	26/02/26			80100517		3,040000	1.944.384,00	5,19	4,39	6,18	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			200.000,00	5,955330	27/02/26			80100511		5,880000	1.176.000,00	3,14	2,66	3,74	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			41.700,00	105,050839	26/02/26			80100511		100,800000	4.203.360,00	11,21	9,49	13,37	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			75.000,00	304,261787	12/02/26			80100511		307,500000	23.062.500,00	61,53	52,08	73,33	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			98.700,00	71,900000	27/02/26					71,900000	7.096.530,00	18,93	16,02	22,57	
GRUP TOPLAMI								1.055.000,00												
GRUP TOPLAMI								1.055.000,00												
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_HEKTS0326	TL				F_HEKTS0326			6.396,00	3,130000	27/02/26			80105125		3,130000	2.001.948,00	0,00	0,00	0,00	

MCU-AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
F_ODAS0326	TL				F_ODAS0326			2.000,00	6,180000	27/02/26			80105125		6,020000	1.204.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0326	TL				F_SAHOL0326			417,00	107,650000	27/02/26			80105125		103,950000	4.334.715,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0326	TL				F_THYAO0326			750,00	320,400000	27/02/26			80105125		315,250000	23.643.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0326	TL				F_TKFEN0326			987,00	78,929800	27/02/26			80105125		75,610000	7.462.707,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.550,00								38.647.120,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.550,00								38.647.120,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								6.750.732,14								6.750.732,14	100,00	15,24	
GRUP TOPLAMI								6.750.732,14								6.750.732,14	100,00	15,24	
GRUP TOPLAMI								6.750.732,14								6.750.732,14	100,00	15,24	

DİĞER

Y.Fonu Türk

PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			10.000,00	5,478709	27/02/26					5,478709	54.787,09	100,00	0,12	0,17
GRUP TOPLAMI								10.000,00								54.787,09	100,00	0,12	0,17
GRUP TOPLAMI								10.000,00								54.787,09	100,00	0,12	0,17

FON PORTFÖY DEĞERİ

44.288.293,23100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.288.293,23	140,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.897,91	0,02 %
C-)ALACAKLAR	691.600,00	2,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.537.335,89	-43,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.448.455,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	67.488,31	0,2146 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,85	0,0830 %
Kayda Alma Ücreti	446,39	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.044,88	0,0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	22.557,01	0,0717 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0060 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.303,80	0,0805 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	591,15	0,0019 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.300,00	0,0105 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0149 %
	154.392,39	0,4910 %

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