

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Şubat-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.411.562.816,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	844.531.682,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,671415
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,644189
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,90
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	:	3,63
h-)Opsiyon	:	0,21
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,03
o-)Yatırım Fonu	:	8,23
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	:	1,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			80.000,00	182,753884	21/01/26			80100511		225,700000	18.056.000,00	1,51	1,25	1,28
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			100.000,00	194,494850	09/02/26			80100511		210,300000	21.030.000,00	1,76	1,46	1,49
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			400.000,00	107,852262	18/02/26			80100511		102,400000	40.960.000,00	3,43	2,84	2,90
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.900.000,00	22,574806	18/12/25			80100511		25,980000	49.362.000,00	4,14	3,42	3,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			300.000,00	310,267303	26/02/26			80100511		322,000000	96.600.000,00	8,10	6,69	6,84
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	312,339328	27/02/26			80100511		322,000000	32.200.000,00	2,70	2,23	2,28
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT			TREAVRK00024			600.000,00	54,393882	09/02/26			80100511		52,200000	31.320.000,00	2,63	2,17	2,22

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(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)
BIMAS	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			90.000,00	682,279606	10/02/26			80100511		667,500000	60.075.000,00	5,04	4,16	4,26
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			350.000,00	50,055330	21/01/26			80100511		71,200000	24.920.000,00	2,09	1,73	1,77
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			450.000,00	158,299600	23/02/26			80100517		160,100000	72.045.000,00	6,04	4,99	5,10
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			250.000,00	159,923547	26/02/26			80100517		160,100000	40.025.000,00	3,36	2,77	2,84
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			325.000,00	44,582979	05/01/26			80100517		41,740000	13.565.500,00	1,14	0,94	0,96
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			400.000,00	45,754025	13/02/26			80100517		48,160000	19.264.000,00	1,61	1,33	1,36
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			445.113,00	207,911149	20/02/26			80100511		199,600000	88.844.554,80	7,45	6,15	6,29
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			795.000,00	17,986911	08/01/26			80100511		14,650000	11.646.750,00	0,98	0,81	0,83
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			500.000,00	25,602699	20/02/26			80100511		30,540000	15.270.000,00	1,28	1,06	1,08
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			100.000,00	26,312249	26/02/26			80100511		30,540000	3.054.000,00	0,26	0,21	0,22
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.500.000,00	26,681293	03/02/26			80100511		32,520000	48.780.000,00	4,09	3,38	3,46
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100.000,00	635,027175	26/02/26			80100511		645,500000	64.550.000,00	5,41	4,47	4,57
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.500.000,00	13,862827	09/01/26			80100511		14,530000	21.795.000,00	1,83	1,51	1,54
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			199.500,00	142,342841	19/01/26			80100511		167,600000	33.436.200,00	2,80	2,31	2,37
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-99.500,00	142,342841	26/02/26			80100511		167,600000	-16.676.200,00	-1,40	-1,16	-1,18
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.250.000,00	97,952355	27/02/26			80100511		100,800000	126.000.000,00	10,54	8,72	8,93
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	116,169080	23/02/26			80100511		115,800000	23.160.000,00	1,94	1,60	1,64
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			100.000,00	277,278636	27/02/26			80100511		318,000000	31.800.000,00	2,67	2,20	2,25
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			700.000,00	37,674751	07/01/26			80100511		47,440000	33.208.000,00	2,78	2,30	2,35
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			735.877,00	103,232514	23/02/26			80100511		168,800000	124.216.037,60	10,41	8,60	8,80
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-135.877,00	103,232514	26/02/26			80100511		168,800000	-22.936.037,60	-1,92	-1,59	-1,62
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			400.000,00	224,194272	23/02/26			80100511		218,500000	87.400.000,00	7,33	6,05	6,19
GRUP TOPLAMI								13.635.113,00	1.192.970.804,80 100,00 82,60 84,52										
GRUP TOPLAMI								13.635.113,00	1.192.970.804,80 100,00 82,60 84,52										
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,00		64.194.630,14	37,000000	27/02/26			61752	64.194.630,14	37,000000	64.194.630,14	41,78	4,45	4,55
TPP			02/03/26	0		36,95		12.447.689,00	36,950000	27/02/26			61753	12.447.689,00	36,950000	12.447.689,00	8,10	0,86	0,88
TPP			02/03/26	0		36,95		77.023.210,18	36,950000	27/02/26			61754	77.023.210,18	36,950000	77.023.210,18	50,12	5,33	5,46
GRUP TOPLAMI								153.665.529,32	153.665.529,32 100,00 10,64 10,89										
GRUP TOPLAMI								153.665.529,32	153.665.529,32 100,00 10,64 10,89										
TÜREV																			
Option																			
Put Alım																			
O_XU030E0426P1550 0,00	TL		30/04/26		O_XU030E0426P		1	254,00	564,925197	19/02/26			80170129		607,720000	1.543.608,80	100,00	0,11	0,11

OMG-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(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)
GRUP TOPLAMI								254,00								1.543.608,80	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								254,00								1.543.608,80	100,00	0,11	0,11
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.669.800,99								19.669.800,99	100,00	1,36	
GRUP TOPLAMI								19.669.800,99								19.669.800,99	100,00	1,36	
GRUP TOPLAMI								19.669.800,99								19.669.800,99	100,00	1,36	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			8.055.000,00	3,108575	23/02/26					3,140429	25.296.155,60	33,08	1,75	1,79
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			7.514.000,00	5,371984	20/02/26					5,478709	41.167.019,43	53,83	2,85	2,92
PSG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00366			900.000,00	11,121652	27/02/26					11,121652	10.009.486,80	13,09	0,69	0,71
GRUP TOPLAMI								16.469.000,00								76.472.661,83	100,00	5,29	5,42
GRUP TOPLAMI								16.469.000,00								76.472.661,83	100,00	5,29	5,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.444.322.405,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.444.322.405,74	102,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.477,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	95.445.150,24	6,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.222.216,20	-9,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.411.562.816,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.429.367,47	0,2429 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,77	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	21.662,63	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.110,58	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	293.999,57	0,0208 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.310,37	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.760,60	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.190,55	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0003 %
	3.899.062,54	0,2760 %

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