

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ FONU (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	:	318.867.914,91
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	248.108.996,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,285193
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,333916
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,02
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	:	7,67
o-)Yatırım Fonu	:	5,31
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	:	0,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,40
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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			65.000,00	221,469915	20/02/26			80100511		225,700000	14.670.500,00	5,27	4,72	4,60
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			3.000,00	222,076430	27/02/26			80100511		225,700000	677.100,00	0,24	0,22	0,21
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			5.100.000,00	2,912673	27/02/26			80100511		2,890000	14.739.000,00	5,29	4,74	4,62
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			200.000,00	2,915365	27/02/26			80100511		2,890000	578.000,00	0,21	0,19	0,18
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			400.000,00	28,059616	27/02/26			80100511		25,980000	10.392.000,00	3,73	3,34	3,26
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-80.000,00	28,059616	27/02/26			80100511		25,980000	-2.078.400,00	-0,75	-0,67	-0,65
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			101.000,00	157,505330	27/02/26			80100511		147,000000	14.847.000,00	5,33	4,78	4,66
ATATP	TL	ATP Ticari			TREATTP00023			-61.000,00	157,505330	27/02/26			80100511		147,000000	-8.967.000,00	-3,22	-2,88	-2,81

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER 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)
DOHOL	TL	Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			750.000,00	18,692699	27/02/26			80100517		20,120000	15.090.000,00	5,42	4,85	4,73
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			10.000,00	18,716812	26/02/26			80100517		20,120000	201.200,00	0,07	0,07	0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.105.000,00	19,640636	20/02/26			80100517		23,700000	26.188.500,00	9,40	8,42	8,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.000,00	19,729118	27/02/26			80100517		23,700000	592.500,00	0,21	0,19	0,19
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			200.000,00	73,400239	23/02/26			80100517		72,350000	14.470.000,00	5,20	4,65	4,54
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			-60.000,00	73,400239	27/02/26			80100517		72,350000	-4.341.000,00	-1,56	-1,40	-1,36
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			1.810.000,00	11,194111	24/02/26			80100517		16,020000	28.996.200,00	10,41	9,31	9,09
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			-20.000,00	11,194111	27/02/26			80100517		16,020000	-320.400,00	-0,12	-0,10	-0,10
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			491.000,00	43,847223	27/02/26			80100517		49,000000	24.059.000,00	8,64	7,74	7,55
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			70.000,00	44,528677	27/02/26			80100517		49,000000	3.430.000,00	1,23	1,10	1,08
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			255.000,00	41,231734	27/02/26			80100511		40,000000	10.200.000,00	3,66	3,28	3,20
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			30.000,00	41,135411	27/02/26			80100511		40,000000	1.200.000,00	0,43	0,39	0,38
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			875.000,00	17,723095	26/02/26			80100511		16,580000	14.507.500,00	5,21	4,67	4,55
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-30.000,00	17,723095	26/02/26			80100511		16,580000	-497.400,00	-0,18	-0,16	-0,16
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			325.000,00	42,546339	27/02/26			80100511		45,400000	14.755.000,00	5,30	4,75	4,63
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.000,00	42,751568	27/02/26			80100511		45,400000	908.000,00	0,33	0,29	0,28
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			250.000,00	48,947659	27/02/26			80100511		45,660000	11.415.000,00	4,10	3,67	3,58
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			-30.000,00	48,947659	27/02/26			80100511		45,660000	-1.369.800,00	-0,49	-0,44	-0,43
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			104.000,00	214,010817	27/02/26			80100511		260,250000	27.066.000,00	9,72	8,71	8,49
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			2.000,00	214,892689	27/02/26			80100511		260,250000	520.500,00	0,19	0,17	0,16
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			130.000,00	104,531638	24/02/26			80100511		115,800000	15.054.000,00	5,41	4,84	4,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.000,00	104,753886	26/02/26			80100511		115,800000	231.600,00	0,08	0,07	0,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	305,927322	23/02/26			80100511		307,500000	15.375.000,00	5,52	4,95	4,82
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	305,953256	26/02/26			80100511		307,500000	307.500,00	0,11	0,10	0,10
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			385.000,00	32,807870	27/02/26			80100511		41,080000	15.815.800,00	5,68	5,09	4,96
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-5.000,00	32,923153	27/02/26			80100511		41,080000	-205.400,00	-0,07	-0,07	-0,06
GRUP TOPLAMI								12.473.000,00								278.507.500,00	100,00	89,58	87,35
GRUP TOPLAMI								12.473.000,00								278.507.500,00	100,00	89,58	87,35

PGS-AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER 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)			
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_AKBNK0326	TL				F_AKBNK0326			1.600,00	91,840000	27/02/26			80105125		89,900000	14.384.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_ASTOR0326	TL				F_ASTOR0326			770,00	185,468600	27/02/26			80105125		192,650000	14.834.050,00	0,00	0,00	0,00			
F_BIMAS0326	TL				F_BIMAS0326			210,00	694,400000	27/02/26			80105125		682,100000	14.324.100,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENJSA0326	TL				F_ENJSA0326			1.310,00	112,000000	27/02/26			80105125		108,850000	14.259.350,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENKAI0326	TL				F_ENKAI0326			1.400,00	104,350000	27/02/26			80105125		103,250000	14.455.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_EREGL0326	TL				F_EREGL0326			4.450,00	32,907500	27/02/26			80105125		33,290000	14.814.050,00	0,00	0,00	0,00			
F_GARAN0326	TL				F_GARAN0326			900,00	163,950000	27/02/26			80105125		160,600000	14.454.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_ISCTR0326	TL				F_ISCTR0326			8.300,00	17,680000	27/02/26			80105125		17,360000	14.408.800,00	0,00	0,00	0,00			
F_MGROS0326	TL				F_MGROS0326			215,00	677,900000	27/02/26			80105125		664,600000	14.288.900,00	0,00	0,00	0,00			
F_TTKOM0326	TL				F_TTKOM0326			1.900,00	71,756000	27/02/26			80105125		69,570000	13.218.300,00	0,00	0,00	0,00			
F_TUPRS0326	TL				F_TUPRS0326			680,00	213,505900	27/02/26			80105125		211,600000	14.388.800,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0326	TL				F_YKBNK0326			3.350,00	45,130000	27/02/26			80105125		44,410000	14.877.350,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								25.085,00									172.706.700,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								25.085,00									172.706.700,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								17.838.965,41									17.838.965,41	100,00	5,74			
GRUP TOPLAMI								17.838.965,41									17.838.965,41	100,00	5,74			
GRUP TOPLAMI								17.838.965,41									17.838.965,41	100,00	5,74			
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			1.855.000,00	1,084662	07/01/26					1,151806	2.136.600,13	14,70	0,69	0,67			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			3.553.000,00	3,132643	26/02/26					3,140429	11.157.944,24	76,78	3,59	3,50			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			226.000,00	5,423350	27/02/26					5,478709	1.238.188,23	8,52	0,40	0,39			
GRUP TOPLAMI								5.634.000,00									14.532.732,60	100,00	4,68	4,56		
GRUP TOPLAMI								5.634.000,00									14.532.732,60	100,00	4,68	4,56		
FON PORTFÖY DEĞERİ																310.879.198,01	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	310.879.198,01	97,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.244,64	0,01 %
C-)ALACAKLAR	17.987.735,66	5,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.019.263,40	-3,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	318.867.914,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	567.588,43	0,1780 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,85	0,0082 %
Kayda Alma Ücreti	4.870,78	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.430,20	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102.124,46	0,0320 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.309,87	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.266,60	0,0017 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.600,00	0,0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0015 %
	744.851,19	0,2337 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				
---	--	--	--	--