

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	133.873.160,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.060.799,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,503166
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,472227
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	35,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	18,19
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	:	15,34
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,45
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	23,93
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,01
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 Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			250.000,00	9,879932	17/02/26			80100511		9,150000	2.287.500,00	4,35	1,66	1,71
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			25.000,00	54,803762	03/02/26			80100511		52,200000	1.305.000,00	2,48	0,95	0,97
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	533,658764	16/02/26			80100511		667,500000	3.337.500,00	6,34	2,43	2,49
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			75.000,00	51,173661	27/02/26			80100511		51,200000	3.840.000,00	7,30	2,79	2,87
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			25.000,00	64,823566	24/02/26			80100517		65,000000	1.625.000,00	3,09	1,18	1,21
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,25	0,10	0,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			100.000,00	29,460000	20/02/26			80100517		32,660000	3.266.000,00	6,20	2,37	2,44

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																						
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)			
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			100.000,00	30,863551	25/02/26			80100511		30,540000	3.054.000,00	5,80	2,22	2,28			
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.000.000,00	3,088700	20/02/26			80100511		3,130000	3.130.000,00	5,95	2,27	2,34			
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			200.000,00	17,712106	20/02/26			80100511		16,580000	3.316.000,00	6,30	2,41	2,48			
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			TREMLPC00021			5.000,00	351,899386	02/02/26			80100511		437,000000	2.185.000,00	4,15	1,59	1,63			
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			25.000,00	153,667232	04/02/26			80100511		167,600000	4.190.000,00	7,94	3,04	3,13			
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			40.000,00	78,840345	29/01/26			80100511		85,000000	3.400.000,00	6,46	2,47	2,54			
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			250.000,00	4,897643	03/02/26			80100511		4,520000	1.130.000,00	2,15	0,82	0,84			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.A.Ş.			TRESUWN00022			250.000,00	9,086234	13/02/26			80100511		9,450000	2.362.500,00	4,49	1,72	1,76			
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			50.000,00	47,295110	25/02/26			80100511		45,660000	2.283.000,00	4,34	1,66	1,71			
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			25.000,00	46,653459	27/02/26			80100511		45,660000	1.141.500,00	2,17	0,83	0,85			
GRUP TOPLAMI								2.430.000,00								41.986.100,00				79,76	30,51	31,35
Hisse Yabancı																						
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			200,00	318,268150	27/02/26					312,235200	2.735.180,35	5,20	1,99	2,04			
FCX US EQUITY	USD	FREEPORT - MCMORAN INC			US35671D8570			1.000,00	66,961490	27/02/26					68,725500	3.010.176,90	5,72	2,19	2,25			
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOF T			US5949181045			100,00	395,079800	18/02/26					391,974800	1.716.849,62	3,26	1,25	1,28			
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			400,00	190,197250	24/02/26					181,976700	3.188.231,78	6,06	2,32	2,38			
GRUP TOPLAMI								1.700,00								10.650.438,65				20,24	7,75	7,95
GRUP TOPLAMI								2.431.700,00								52.636.538,65				100,00	38,26	39,30
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	555	TRD080927T34	45,97	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	45,966992				121,910380	2.438.207,59	8,65	1,77	1,82			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.438.207,59				8,65	1,77	1,82
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ZKB	01/06/26	91	TRDABVK62616	51,13	4	1.000.000,00	100,000000	30/05/25	51,125035				99,367700	993.677,00	3,53	0,72	0,74			
TRDZKBV62613	TL	KİRALAMA ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/06/26	93	TRDZKBV62613	48,92	1	5.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,918527				102,765137	5.138.256,83	18,24	3,73	3,84			
TRDZKBV62654	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	95	TRDZKBV62654	43,55	1	3.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,547118				100,496424	3.014.892,73	10,70	2,19	2,25			
TRDHDFV62617	TL	İNFINİA MÜHENDİSLİK A.Ş.	19/06/26	109	TRDHDFV62617	50,62	1	5.000.000,00	100,000000	13/02/26	50,624968				101,926148	5.096.307,41	18,09	3,70	3,81			
TRDDGER72643	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/07/26	144	TRDDGER72643	42,38	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	42,380161				103,045427	5.152.271,34	18,27	3,74	3,85			
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	211	TRDGLVK92627	49,69	12	3.000.000,00	100,113300	26/09/25	49,686346				101,236670	3.037.100,11	10,78	2,21	2,27			
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	290	TRDKTLMA2627	49,72	4	3.000.000,00	100,000000	04/12/25	49,724642				110,220529	3.306.615,87	11,74	2,40	2,47			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.739.121,29				91,35	18,69	19,23
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								28.177.328,88				100,00	20,46	21,05
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		34,00		8.350.778,88		27/02/26				8.374.115,30	34,000000	8.374.115,30	50,12	6,08	6,26			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		30/03/26	28		36,50		8.283.912,33		24/02/26				8.565.565,35	36,500000	8.333.615,80	49,88	6,05	6,23			
GRUP TOPLAMI								16.634.691,21								16.707.731,10				100,00	12,13	12,49
GRUP TOPLAMI								16.634.691,21								16.707.731,10				100,00	12,13	12,49

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

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)				
Taahhüt Sözleşmesi Satış																							
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,40	2	33.640.344,33	36,400000	27/02/26		27.473.245,00	81187199	33.640.344,33	36,400000	33.640.344,33	100,00	24,44	25,13				
GRUP TOPLAMI								33.640.344,33												33.640.344,33	100,00	24,44	25,13
GRUP TOPLAMI								33.640.344,33												33.640.344,33	100,00	24,44	25,13
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			10.000,00	646,663425	25/02/26			80100103		647,750000	6.477.500,00	100,00	4,71	4,84				
GRUP TOPLAMI								10.000,00												6.477.500,00	100,00	4,71	4,84
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			649,15	43,891920	27/02/26					43,800000	28.432,77	0,00	0,00	0,02				
GRUP TOPLAMI								649,15												28.432,77	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								10.649,15												6.505.932,77	100,00	4,71	4,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																137.639.442,96	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137.639.442,96	102,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.012,05	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.475.057,90	1,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.283.352,40	-3,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.873.160,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	284.713,51	0,2127 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,85	0,0195 %
Kayda Alma Ücreti	1.916,19	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.230,52	0,0166 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.727,98	0,0230 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.309,87	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.301,62	0,0047 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.600,00	0,0049 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0035 %
Kambiyo Vergi Tutari	21.662,90	0,0162 %
	408.123,44	0,3049 %

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