

SFS- AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	SFS- AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	29.335.163,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.469.209,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,249943
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,233535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	5,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	94,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,95		5.195.731,59	36,950000	27/02/26			61763	5.195.731,59	36,950000	5.195.731,59	100,00	17,67	17,71
GRUP TOPLAMI								5.195.731,59											
GRUP TOPLAMI								5.195.731,59											
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			686,63	43,203603	27/02/26					43,800000	30.074,39	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								686,63											
Y.Fonu Türk																			
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			1.036.000,00	1,031616	27/02/26					1,124931	1.165.428,52	4,82	3,96	3,97
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW			1.245,00	1.121,240675	27/02/26					1.417,775054	1.765.129,94	7,29	6,00	6,02
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW			640.400,00	1,698564	27/02/26					1,844619	1.181.294,01	4,88	4,02	4,03
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW			2.863.572,00	0,411826	27/02/26					0,511700	1.465.289,79	6,05	4,98	4,99
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWWW			100,00	11,223600	15/01/26					13,312557	1.331,26	0,01	0,01	0,00
HIZ	TL	AZİMUT PORTFÖY			TRYAZIM01406			687.400,00	1,580479	27/02/26					1,714007	1.178.208,41	4,87	4,01	4,02

SFS- AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ 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)
KMF	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01216			951.700,00	3,206274	27/02/26					3,730750	3.550.554,78	14,67	12,08	12,10
KOT	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01562			209.200,00	1,403682	27/02/26					1,381227	288.952,69	1,19	0,98	0,99
KSK	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01240			1.864.725,00	2,308965	12/01/26					2,436297	4.543.023,92	18,78	15,45	15,49
KTI	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01190			329.200,00	1,596773	27/02/26					1,784245	587.373,45	2,43	2,00	2,00
OMG	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01398			1.369.870,00	1,413837	13/02/26					1,671415	2.289.621,27	9,46	7,79	7,81
PGS	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01570			443.500,00	1,333916	27/02/26					1,285193	569.983,10	2,35	1,94	1,94
PPZ	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			252.000,00	5,327077	02/02/26					5,495144	1.384.776,29	5,72	4,71	4,72
RCV	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01596			394.400,00	1,501013	27/02/26					1,503166	592.848,67	2,45	2,02	2,02
YGM	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00469			990.188,00	2,933517	23/02/26					3,092889	3.062.541,57	12,65	10,42	10,44
YPR	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01588			379.200,00	1,467848	27/02/26					1,522194	577.215,96	2,38	1,96	1,97
GRUP TOPLAMI								12.412.700,00								24.203.573,63	100,00	82,33	82,51
GRUP TOPLAMI								12.413.386,63								24.233.648,02	100,00	82,33	82,61
FON PORTFÖY DEĞERİ															29.399.305,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.399.305,22	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.355,82	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-107.497,55	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.335.163,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44.226,56	0,1508 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,85	0,0889 %
Kayda Alma Ücreti	447,21	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.946,87	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.453,74	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0064 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.303,50	0,0863 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	980,79	0,0033 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0160 %
	107.019,52	0,3648 %

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