

TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMU- AZİMÜT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMÜT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMÜT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	140.552.049,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.780.419,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,235292
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,207357
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,31
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	:	13,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	83,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,78
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	:	4,35
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
TPP																								
TPP			02/03/26	0		36,95		3.875.734,92	36,950000	27/02/26			61761	3.875.734,92	36,950000	3.875.734,92	27,58	2,76	2,76					
TPP			02/03/26	0		36,95		10.176.813,26	36,950000	27/02/26			61762	10.176.813,26	36,950000	10.176.813,26	72,42	7,23	7,24					
GRUP TOPLAMI								14.052.548,18												14.052.548,18		100,00	9,99	10,00
GRUP TOPLAMI								14.052.548,18												14.052.548,18		100,00	9,99	10,00
DİĞER																								
Döviz																								
USD	USD	FED			USD			471,78	43,203612	27/02/26					43,800000	20.663,96	0,00	0,00	0,01					
GRUP TOPLAMI								471,78												20.663,96		0,00	0,00	0,01
Y.Fonu Türk																								
BFT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01448			70,00	1,121286	02/02/26					1,253450	87,74	0,00	0,00	0,00					
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			90,00	1,116333	27/02/26					1,124931	101,24	0,00	0,00	0,00					
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			32.076.000,00	0,693118	19/02/26					0,725762	23.279.541,91	18,39	16,55	16,56					
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW			1.903,00	1.378,122265	23/02/26					1.417,775054	2.698.025,93	2,13	1,92	1,92					
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			126.120.000,00	0,141046	19/02/26					0,144099	18.173.765,88	14,35	12,92	12,93					

TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ 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)
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW			20,00	1,669000	13/02/26					1,844619	36,89	0,00	0,00	0,00
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW			2.672.860,00	0,491445	23/02/26					0,511700	1.367.702,46	1,08	0,97	0,97
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWWW			243.290,00	12,649049	19/02/26					13,312557	3.238.811,99	2,56	2,30	2,30
HIZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			60,00	1,459833	13/02/26					1,714007	102,84	0,00	0,00	0,00
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			2.998.130,00	3,599546	27/02/26					3,730750	11.185.273,50	8,83	7,95	7,96
KOT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01562			960.300,00	1,430598	23/02/26					1,381227	1.326.392,29	1,05	0,94	0,94
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			8.371.275,00	2,338425	18/02/26					2,436297	20.394.912,17	16,11	14,50	14,51
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			100,00	1,809500	27/02/26					1,784245	178,42	0,00	0,00	0,00
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			2.261.510,00	3,109323	19/02/26					3,150103	7.123.989,44	5,63	5,06	5,07
OMG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01398			1.633.230,00	1,635744	23/02/26					1,671415	2.729.805,12	2,16	1,94	1,94
PGS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01570			1.027.200,00	1,340829	23/02/26					1,285193	1.320.150,25	1,04	0,94	0,94
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			4.382.312,00	5,264789	19/02/26					5,495144	24.081.435,49	19,02	17,13	17,13
YGM	TL	AŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00469			2.702.916,00	2,958280	23/02/26					3,092889	8.359.819,16	6,60	5,94	5,95
YPR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01588			876.900,00	1,543679	23/02/26					1,522194	1.334.811,92	1,05	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								186.328.166,00							126.614.944,64	100,00	90,01	90,07	
GRUP TOPLAMI								186.328.637,78							126.635.608,60	100,00	90,01	90,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ															140.667.492,82		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.667.492,82	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.607,68	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-155.051,16	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.552.049,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	136.940,60	0,0974 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,85	0,0186 %
Kayda Alma Ücreti	1.326,46	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.311,48	0,0038 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.777,07	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.303,50	0,0180 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.339,64	0,0031 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0033 %
	215.659,60	0,1534 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

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