

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	265.825.385,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	174.633.058,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,522194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,532448
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,06
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	:	0,34
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,60
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	:	0,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93
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																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			275.033,00	25,248508	17/02/26			80100511		25,980000	7.145.357,34	3,16	2,72	2,69
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			50.000,00	25,363580	27/02/26			80100511		25,980000	1.299.000,00	0,57	0,50	0,49
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			20.091,00	644,037114	27/02/26			80100511		667,500000	13.410.742,50	5,93	5,11	5,04
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			155.489,00	49,707435	17/02/26			80100511		51,200000	7.961.036,80	3,52	3,03	2,99
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			161.763,00	58,007470	19/02/26			80100517		65,000000	10.514.595,00	4,65	4,01	3,96
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			99.443,00	82,107898	17/02/26			80100517		101,700000	10.113.353,10	4,47	3,85	3,80
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			15.000,00	84,673653	27/02/26			80100517		101,700000	1.525.500,00	0,67	0,58	0,57

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ 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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			97.045,00	105,346671	25/02/26			80100517		115,900000	11.247.515,50	4,97	4,28	4,23
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	107,029662	27/02/26			80100517		115,900000	2.318.000,00	1,03	0,88	0,87
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			384.594,00	15,244871	17/02/26			80100517		16,910000	6.503.484,54	2,88	2,48	2,45
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			100.000,00	15,600866	27/02/26			80100517		16,910000	1.691.000,00	0,75	0,64	0,64
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			93.807,00	197,135853	25/02/26			80100511		199,600000	18.723.877,20	8,29	7,13	7,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			262.724,00	29,899373	17/02/26			80100511		32,520000	8.543.784,48	3,78	3,26	3,21
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	30,337559	27/02/26			80100511		32,520000	1.626.000,00	0,72	0,62	0,61
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			138.566,00	48,666187	17/02/26			80100511		45,400000	6.290.896,40	2,78	2,40	2,37
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			25.190,00	639,418135	27/02/26			80100511		645,500000	16.260.145,00	7,19	6,19	6,12
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			30.087,00	404,085727	17/02/26			80100511		437,000000	13.148.019,00	5,81	5,01	4,95
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			44.080,00	149,227548	19/02/26			80100511		167,600000	7.387.808,00	3,27	2,82	2,78
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-17.000,00	149,227548	26/02/26			80100511		167,600000	-2.849.200,00	-1,26	-1,09	-1,07
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			99.950,00	101,126584	25/02/26			80100511		100,800000	10.074.960,00	4,46	3,84	3,79
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			85.497,00	81,986593	17/02/26			80100511		85,000000	7.267.245,00	3,21	2,77	2,73
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			158.608,00	58,646319	17/02/26			80100511		63,750000	10.111.260,00	4,47	3,85	3,80
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			31.454,00	231,004011	17/02/26			80100511		260,250000	8.185.903,50	3,62	3,12	3,08
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			21.217,00	315,011194	17/02/26			80100511		309,000000	6.556.053,00	2,90	2,50	2,47
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			58.161,00	110,158985	17/02/26			80100511		115,800000	6.735.043,80	2,98	2,57	2,53
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			70.000,00	85,575562	18/02/26			80100511		71,900000	5.033.000,00	2,23	1,92	1,89
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			44.474,00	288,497879	17/02/26			80100511		318,000000	14.142.732,00	6,25	5,39	5,32
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			86.892,00	78,557102	17/02/26			80100511		85,100000	7.394.509,20	3,27	2,82	2,78
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			45.978,00	110,956156	17/02/26			80100511		168,800000	7.761.086,40	3,43	2,96	2,92
GRUP TOPLAMI								2.708.143,00								226.122.707,76	100,00	86,16	85,05
GRUP TOPLAMI								2.708.143,00								226.122.707,76	100,00	86,16	85,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			10.895.000,00	0,715841	27/02/26					0,723599	7.883.611,11	21,69	3,00	2,97
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			4.561.000,00	1,096398	06/01/26					1,151806	5.253.387,17	14,46	2,00	1,98
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			5.903.000,00	3,137560	27/02/26					3,140429	18.537.952,39	51,01	7,06	6,97
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			852.000,00	5,377987	26/02/26					5,478709	4.667.860,07	12,84	1,78	1,76
GRUP TOPLAMI								22.211.000,00								36.342.810,74	100,00	13,84	13,68
GRUP TOPLAMI								22.211.000,00								36.342.810,74	100,00	13,84	13,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																		100,00	

YPR-AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	262.465.518,50	98,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.867,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.297.075,75	5,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.947.076,34	-3,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	265.825.385,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	441.114,43	0,1659 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,85	0,0098 %
Kayda Alma Ücreti	3.772,15	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.856,14	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.710,68	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.309,87	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.176,88	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.600,00	0,0025 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0018 %
	521.201,00	0,1960 %

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				
---	--	--	--	--