

TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                              |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ 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 | : | 23.197.519,75                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 21.034.348,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 21 Ağustos 2025                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,102840  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,075302  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,56      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 10,16     |
| 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                                           | : | 5,49      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,13      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 94,38     |
| 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                                                | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,46      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 70.867,89 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 43.590,88 |

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           |             |                            | 01/12/25    | 0                |              | 39,50              |                   | 2.658.603,42  | 39,500000         | 28/11/25          |                      |                     | 358408            | 2.658.603,42     | 39,500000       | 2.658.603,42 | 100,00   | 11,43             | 11,46             |
| GRUP TOPLAMI  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 2.658.603,42  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 2.658.603,42  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| DİĞER         |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GBL           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMGBLWWWWW  |                    |                   | 6.712.000,00  | 0,597531          | 10/09/25          |                      |                     |                   |                  | 0,662035        | 4.443.578,92 | 21,56    | 19,09             | 19,16             |
| GL1           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMGL1WWWWW  |                    |                   | 205,00        | 1.103,535659      | 18/11/25          |                      |                     |                   |                  | 1.136,597852    | 233.002,56   | 1,13     | 1,00              | 1,00              |
| GMA           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMBYKWWWWW  |                    |                   | 432.000,00    | 1,512896          | 13/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1,608076        | 694.688,83   | 3,37     | 2,99              | 2,99              |
| GSP           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMGLAWWWW   |                    |                   | 1.128.800,00  | 0,396974          | 21/11/25          |                      |                     |                   |                  | 0,407118        | 459.554,80   | 2,23     | 1,98              | 1,98              |
| GTF           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMBD1WWWWW  |                    |                   | 215.000,00    | 11,406958         | 07/11/25          |                      |                     |                   |                  | 11,903578       | 2.559.269,27 | 12,42    | 11,00             | 11,03             |
| HIZ           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM01406 |                    |                   | 163.000,00    | 1,356780          | 21/11/25          |                      |                     |                   |                  | 1,507733        | 245.760,48   | 1,19     | 1,06              | 1,06              |
| KMF           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM01216 |                    |                   | 396.700,00    | 2,452177          | 21/11/25          |                      |                     |                   |                  | 2,933941        | 1.163.894,39 | 5,65     | 5,00              | 5,02              |

| TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Kasım-2025                                   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |
| 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 |
| KSK                                          | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM01240 |                    |                   | 1.974.000,00  | 2,005166          | 19/09/25          |                      |                     |                   |                  | 2,223109        |
| KVS                                          | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM01075 |                    |                   | 361.000,00    | 2,695810          | 12/11/25          |                      |                     |                   |                  | 2,862390        |
| OMG                                          | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM01398 |                    |                   | 174.500,00    | 1,301695          | 21/11/25          |                      |                     |                   |                  | 1,328936        |
| PPZ                                          | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM00341 |                    |                   | 798.602,00    | 4,608796          | 12/11/25          |                      |                     |                   |                  | 5,010040        |
| SPN                                          | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM00176 |                    |                   | 145.000,00    | 7,231400          | 06/10/25          |                      |                     |                   |                  | 7,948332        |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 12.500.807,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 20.606.924,64   |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 12.500.807,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 20.606.924,64   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                           |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 23.265.528,06   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 23.265.528,06 | 100,29 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 15.297,46     | 0,07 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -83.305,77    | -0,36 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 23.197.519,75 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 35.134,69 | 0,1515 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 356,05    | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.511,74  | 0,0065 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 852,25    | 0,0037 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.577,40  | 0,0068 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 9.254,00  | 0,0399 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 378,00    | 0,0016 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 4.698,40  | 0,0203 % |
|                                                                    | 53.762,53 | 0,2318 % |

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