

TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

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	:	89.629.704,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.123.764,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,335290
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,301417
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,08
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	:	0,22
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	:	99,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			181.000,00	18,412592	11/05/26					18,774379	3.398.162,60	3,78	3,78	3,79
BFT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01448			70,00	1,121286	02/02/26					1,082636	75,78	0,00	0,00	0,00
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			90,00	1,116333	27/02/26					1,281039	115,29	0,00	0,00	0,00
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			5.964.500,00	0,256546	21/05/26					0,300521	1.792.457,50	2,00	2,00	2,00
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW W0			22.358.200,00	0,703129	18/05/26					0,797800	17.837.371,96	19,86	19,86	19,90
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			112.152.300,00	0,143645	18/05/26					0,157109	17.620.135,70	19,62	19,62	19,66
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW W5			20,00	1,669000	13/02/26					2,002297	40,05	0,00	0,00	0,00
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW W2			3.131.260,00	0,525485	21/05/26					0,547815	1.715.351,20	1,91	1,91	1,91
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWWW W5			148.890,00	13,737650	15/05/26					13,864481	2.064.282,58	2,30	2,30	2,30

TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)	
HIZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01406			444.260,00	1,875697	21/05/26					1,999621	888.351,63	0,99	0,99	0,99	
KMF	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01216			507.830,00	3,581192	21/05/26					3,434743	1.744.265,54	1,94	1,94	1,95	
KOT	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01562			11.300,00	1,416190	17/04/26					1,314588	14.854,84	0,02	0,02	0,02	
KSK	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01240			5.210.075,00	2,495838	25/05/26					2,682781	13.977.490,22	15,57	15,57	15,59	
KTI	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01190			100,00	1,809500	27/02/26					1,982378	198,24	0,00	0,00	0,00	
OMG	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01398			969.330,00	1,664467	21/05/26					1,729334	1.676.295,33	1,87	1,87	1,87	
PGS	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01570			2.019.000,00	1,270705	21/05/26					1,290166	2.604.845,15	2,90	2,90	2,91	
PPZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			2.964.327,00	5,561274	18/05/26					6,037735	17.897.820,88	19,92	19,92	19,97	
YGM	TL	AŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPO00469			2.014.144,00	3,173090	08/05/26					3,253241	6.552.495,84	7,30	7,30	7,31	
YPR	TL	A.Ş. AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01588			10.100,00	1,533043	17/04/26					1,579225	15.950,17	0,02	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								158.086.796,00								89.800.560,50	100,00	100,00	100,19	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			471,78	43,203612	26/05/26					45,631200	21.527,89	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								471,78								21.527,89	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								158.087.267,78								89.822.088,39	100,00	100,00	100,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ																89.800.560,50		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.800.560,50	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.961,21	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-212.816,94	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.629.704,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	149.826,31	0,1672 %
Kayda Alma Ücreti	1.552,17	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.206,33	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140,02	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.333,20	0,0082 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	577,50	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0052 %
	173.204,53	0,1932 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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