

TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Ekim-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 | : | 22.590.976,68                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 21.008.954,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 21 Ağustos 2025                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,075302   |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,038140   |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,58       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 7,41       |
| 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                                           | : | 2,87       |
| 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                                                | : | 97,13      |
| 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                                                       | : | 0,95       |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 623.615,34 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 667.925,48 |

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           |             |                            | 03/11/25    | 0                |              | 39,85              |                   | 561.834,19    | 39,850000         | 31/10/25          |                      |                     | 327195            | 561.834,19       | 39,850000       | 561.834,19   | 100,00   | 2,47              | 2,49              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 561.834,19    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 561.834,19    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| DİĞER         |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GBL           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMGBLWWWWW  |                    |                   | 6.712.000,00  | 0,597531          | 10/09/25          |                      |                     |                   |                  | 0,642779        | 4.314.332,65 | 19,43    | 18,95             | 19,10             |
| GL1           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMGL1WWWWW  |                    |                   | 840,00        | 1.103,535667      | 17/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1.124,392274    | 944.489,51   | 4,25     | 4,15              | 4,18              |
| GMA           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMBYKWWWWW  |                    |                   | 432.000,00    | 1,512896          | 13/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1,583066        | 683.884,51   | 3,08     | 3,01              | 3,03              |
| GSP           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMGLAWWWW   |                    |                   | 2.946.000,00  | 0,396974          | 17/10/25          |                      |                     |                   |                  | 0,398618        | 1.174.328,63 | 5,29     | 5,16              | 5,20              |
| GTF           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMBD1WWWWW  |                    |                   | 156.000,00    | 11,331550         | 27/10/25          |                      |                     |                   |                  | 11,551163       | 1.801.981,43 | 8,12     | 7,92              | 7,98              |
| HIZ           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM01406 |                    |                   | 167.000,00    | 1,356780          | 17/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1,446602        | 241.582,53   | 1,09     | 1,06              | 1,07              |
| KMF           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM01216 |                    |                   | 541.000,00    | 2,452177          | 20/10/25          |                      |                     |                   |                  | 2,847052        | 1.540.255,13 | 6,94     | 6,77              | 6,82              |

| TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-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 | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| KSK                                          | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM01240 |                    |                   | 1.974.000,00  | 2,005166          | 19/09/25          |                      |                     |                   |                  | 2,160341        | 4.264.513,13  | 19,21    | 18,74             | 18,88             |
| KVS                                          | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM01075 |                    |                   | 397.000,00    | 2,578342          | 18/09/25          |                      |                     |                   |                  | 2,775874        | 1.102.021,98  | 4,96     | 4,84              | 4,88              |
| OMG                                          | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM01398 |                    |                   | 712.000,00    | 1,301695          | 17/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1,318596        | 938.840,35    | 4,23     | 4,12              | 4,16              |
| PPZ                                          | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM00341 |                    |                   | 786.602,00    | 4,521454          | 28/10/25          |                      |                     |                   |                  | 4,864473        | 3.826.404,19  | 17,24    | 16,81             | 16,94             |
| SPN                                          | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM00176 |                    |                   | 145.000,00    | 7,231400          | 06/10/25          |                      |                     |                   |                  | 7,755041        | 1.124.480,95  | 5,07     | 4,94              | 4,98              |
| YPR                                          | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM01588 |                    |                   | 197.000,00    | 1,152689          | 17/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1,223831        | 241.094,71    | 1,09     | 1,06              | 1,07              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 15.166.442,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.198.209,70 | 100,00   | 97,53             | 98,29             |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 15.166.442,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.198.209,70 | 100,00   | 97,53             | 98,29             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                           |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.760.043,89 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 22.760.043,89 | 100,75 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3.985,51      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -173.052,72   | -0,77 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 22.590.976,68 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 40.323,34  | 0,1785 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 408,05     | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 41.507,56  | 0,1837 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 543,20     | 0,0024 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 665,00     | 0,0029 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.906,50  | 0,0483 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 594,14     | 0,0026 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 5.537,40   | 0,0245 % |
|                                                                    | 100.485,19 | 0,4447 % |

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