

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO  
Temmuz-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                  |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 156.399.015,00                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 10.771.867,203                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 01 Temmuz 2015                                   |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                      |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                  |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 14,519211                                        |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 14,461592                                        |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,40                                             |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 14,49                                            |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 35,91                                            |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,91                                             |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 64,60                                            |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 19,16                                            |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                             |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 9,67                                             |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00                                             |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,00                                             |
| 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                                                | : | 5,66                                             |
| 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                                                | : | 0,10                                             |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,01                                             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                             |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                             |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                             |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,20                                             |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 241,95                                           |
| 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) |        |       |       |
|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| HİSSE SENETLERİ     |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| Hisse Türk          |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| SSAAT               | TL          | SAAT VE SAAT SAN. VE TİC. A.Ş. |             |                  | TRESSAT00011 |                    |                   | 40.000,00     | 56,000000         | 21/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,040000       | 1.401.600,00  | 100,00   | 0,89              | 0,90              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 40.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 1.401.600,00      | 100,00 | 0,89  | 0,90  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 40.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 1.401.600,00      | 100,00 | 0,89  | 0,90  |
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| Devlet Tahvili      |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TRT131027T36        | TL          | HAZİNE                         | 13/10/27    | 436              | TRT131027T36 | 0,00               | 2                 | 2.000.000,00  | 116,356400        | 09/03/26          | 41,156813            |                     | 81214879          |                  | 110,080990      | 2.201.619,81  | 1,55     | 1,40              | 1,41              |        |       |       |
| TRT170528T12        | TL          | HAZİNE                         | 17/05/28    | 653              | TRT170528T12 | 0,00               | 4                 | 18.500.000,00 | 105,762500        | 16/06/26          | 47,838856            |                     | 79552390          |                  | 109,121995      | 20.187.569,04 | 14,17    | 12,87             | 12,91             |        |       |       |
| TRT130928T12        | TL          | HAZİNE                         | 13/09/28    | 772              | TRT130928T12 | 0,00               | 2                 | 20.000.000,00 | 106,960200        | 11/06/26          | 41,816224            |                     | 79627569          |                  | 106,520219      | 21.304.043,75 | 14,93    | 13,60             | 13,62             |        |       |       |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE                         | 06/12/28    | 856              | TRT061228T16 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00 | 101,853200        | 30/12/25          | 47,465847            |                     | 80953607          |                  | 106,377072      | 10.637.707,21 | 7,47     | 6,78              | 6,80              |        |       |       |
| TRT120929T12        | TL          | HAZİNE                         | 12/09/29    | 1136             | TRT120929T12 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00 | 109,649500        | 26/01/26          | 40,610308            |                     | 81048633          |                  | 98,699097       | 9.869.909,67  | 6,93     | 6,29              | 6,31              |        |       |       |
| TRT100730T13        | TL          | HAZİNE                         | 10/07/30    | 1437             | TRT100730T13 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00 | 124,419400        | 07/01/26          | 39,842348            |                     | 80965427          |                  | 97,016034       | 9.701.603,37  | 6,81     | 6,19              | 6,20              |        |       |       |
| TRT021030T18        | TL          | HAZİNE                         | 02/10/30    | 1521             | TRT021030T18 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00  | 110,403000        | 24/03/26          | 39,540021            |                     | 81282086          |                  | 105,906626      | 5.295.331,30  | 3,72     | 3,38              | 3,39              |        |       |       |
| TRT280531T14        | TL          | HAZİNE                         | 28/05/31    | 1759             | TRT280531T14 | 0,00               | 2                 | 312.103,00    | 216,326200        | 25/09/23          | 3,438081             |                     | 76195909          |                  | 769,804693      | 2.402.583,54  | 1,69     | 1,53              | 1,54              |        |       |       |
| TRT110232T15        | TL          | HAZİNE                         | 11/02/32    | 2018             | TRT110232T15 | 0,00               | 2                 | 877,00        | 107,101500        | 16/06/22          | 3,833033             |                     |                   |                  | 497,540443      | 4.363,43      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| TRT070933T13        | TL          | HAZİNE                         | 07/09/33    | 2592             | TRT070933T13 | 0,00               | 2                 | 171.911,00    | 132,029000        | 20/09/23          | 3,758745             |                     |                   |                  | 220,197693      | 378.544,06    | 0,27     | 0,24              | 0,24              |        |       |       |
| TRT051033T12        | TL          | HAZİNE                         | 05/10/33    | 2620             | TRT051033T12 | 0,00               | 2                 | 6.732.563,00  | 98,906000         | 11/06/26          | 35,839572            |                     | 81282086          |                  | 89,351666       | 6.015.657,22  | 4,22     | 3,84              | 3,85              |        |       |       |
| TRT270934T18        | TL          | HAZİNE                         | 27/09/34    | 2977             | TRT270934T18 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00  | 105,094800        | 09/02/26          | 35,840388            |                     | 81104048          |                  | 93,911135       | 4.695.556,76  | 3,30     | 2,99              | 3,00              |        |       |       |
| TRT050935T13        | TL          | HAZİNE                         | 05/09/35    | 3320             | TRT050935T13 | 0,00               | 2                 | 7.853.636,00  | 114,567800        | 30/04/26          | 35,264775            |                     | 81060425          |                  | 104,131640      | 8.178.119,94  | 5,74     | 5,21              | 5,23              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 95.571.090,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 100.872.609,10    | 70,80  | 64,32 | 64,50 |
| Özel Sektör         |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |

| GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| Temmuz-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) |        |       |       |
| TRFNURLE2646                                     | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                                     | 21/10/26    | 79               | TRFNURLE2646 | 43,50              |                   | 10.000.000,00  | 82,176000         | 22/04/26          | 48,244448            |                     |                   |                  | 91,831929       | 9.183.192,91   | 6,45     | 5,86              | 5,87              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.183.192,91   |          |                   |                   | 6,45   | 5,86  | 5,87  |
| Bono                                             |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRFIVYS72717                                     | TL          | İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                                             | 07/07/27    | 338              | TRFIVYS72717 | 3,82               | 4                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 08/07/26          | 52,796213            |                     |                   |                  | 103,065869      | 2.061.317,38   | 1,45     | 1,31              | 1,32              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.061.317,38   |          |                   |                   | 1,45   | 1,31  | 1,32  |
| Özel Sektör                                      |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRSKCTF22718                                     | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                                                        | 05/02/27    | 186              | TRSKCTF22718 | 45,37              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 16/01/26          | 39,073595            |                     |                   |                  | 122,879340      | 12.287.934,00  | 8,63     | 7,83              | 7,86              |        |       |       |
| TRSPKPB41717                                     | TL          | PAKPEN                                                                    | 28/05/27    | 298              | TRSPKPB41717 | 0,00               | 4                 | 280.122,00     | 100,000000        | 30/12/19          | 4,699748             |                     |                   |                  | 100,000000      | 280.122,00     | 0,20     | 0,18              | 0,18              |        |       |       |
| TRSPKPB41717                                     | TL          | PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)                              | 28/05/27    | 298              | TRSPKPB41717 | 0,00               | 4                 |                | 100,000000        | 30/12/19          |                      |                     |                   |                  | 100,000000      | -280.122,00    | -0,20    | -0,18             | -0,18             |        |       |       |
| TRSTISB72712                                     | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                                         | 27/07/27    | 358              | TRSTISB72712 | 0,00               | 4                 | 400.000,00     | 103,694200        | 28/11/22          | 43,941359            |                     | 75056018          |                  | 100,482132      | 401.928,53     | 0,28     | 0,26              | 0,26              |        |       |       |
| TRSTHALE2716                                     | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                                                      | 22/10/27    | 445              | TRSTHALE2716 | 0,00               | 12                | 100.000,00     | 100,278600        | 24/11/22          | 41,379982            |                     | 75281445          |                  | 102,642986      | 102.642,99     | 0,07     | 0,07              | 0,07              |        |       |       |
| TRSAEST91812                                     | TL          | AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANIK                                       | 28/09/28    | 787              | TRSAEST91812 | 40,00              | 4                 | 1.400.000,00   | 0,000000          | 20/12/19          | 2,551871             |                     |                   |                  | 100,000000      | 1.400.000,00   | 0,98     | 0,89              | 0,90              |        |       |       |
| TRSAEST91812                                     | TL          | AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANIK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 28/09/28    | 787              | TRSAEST91812 | 40,00              | 4                 |                | 0,000000          | 20/12/19          |                      |                     |                   |                  | 100,000000      | -1.400.000,00  | -0,98    | -0,89             | -0,90             |        |       |       |
| TRSTHALK3419                                     | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                                                      | 29/11/34    | 3040             | TRSTHALK3419 | 1,13               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 27/03/25          | 52,421896            |                     |                   |                  | 106,287158      | 10.628.715,78  | 7,46     | 6,78              | 6,80              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 22.180.122,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.421.221,30  |          |                   |                   | 16,44  | 14,94 | 14,99 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                     |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRPTMTR92613                                     | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.                                           | 30/09/26    | 58               | TRPTMTR92613 | 47,00              | 1                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 18/09/25          | 45,208348            |                     |                   |                  | 138,540326      | 4.156.209,79   | 2,92     | 2,65              | 2,66              |        |       |       |
| TRPTMTRE2616                                     | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.                                           | 15/10/26    | 73               | TRPTMTRE2616 | 48,87              | 1                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 18/09/25          | 44,845382            |                     |                   |                  | 138,237623      | 2.764.752,46   | 1,94     | 1,76              | 1,77              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.920.962,25   |          |                   |                   | 4,86   | 4,41  | 4,43  |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 136.431.334,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 142.459.302,94 |          |                   |                   | 100,00 | 90,84 | 91,11 |
| DİĞER                                            |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Y.Fonu Türk                                      |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| KVS                                              | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                |             |                  | TRYAZIM01075 |                    |                   | 3.483.000,00   | 3,690185          | 31/07/26          |                      |                     |                   |                  | 3,725057        | 12.974.373,53  | 100,00   | 8,27              | 8,30              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 3.483.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.974.373,53  |          |                   |                   | 100,00 | 8,27  | 8,30  |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 3.483.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.974.373,53  |          |                   |                   | 100,00 | 8,27  | 8,30  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                               |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 156.835.276,47 |          |                   |                   | 100,00 |       |       |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 156.835.276,47 | 100,28 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 13.768,23      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 3.024.214,76   | 1,93 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -3.474.244,46  | -2,22 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 156.399.015,00 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                 |            |          |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                     | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                           | 423.763,13 | 0,2709 % |
| Kayda Alma Ücreti                                            | 2.858,18   | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                           | 184.003,76 | 0,1177 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                              |            |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden                             | 688,50     | 0,0004 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar                                |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                       | 791,00     | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti         | 5.739,20   | 0,0037 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 1.806,13   | 0,0012 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                   | 10.260,07  | 0,0066 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                               | 4.962,56   | 0,0032 % |

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO  
Temmuz-2026

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                                |            |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| AÇIKLAMA                                                                                                                    | TUTAR      |                | ORAN%          |       |
|                                                                                                                             | 634.872,53 |                | 0,4060 %       |       |
| 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       |            |                |                |       |