

TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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	:	59.337.847,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.629.830,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,391933
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,363825
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,05
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	:	0,00
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	:	100,00
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	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

DİĞER

Y.Fonu Türk

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)
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			130.100,00	18,950407	29/06/26					20,538591	2.672.070,69	4,50	4,50	4,50
BFT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01448			70,00	1,121286	02/02/26					1,083285	75,83	0,00	0,00	0,00
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			90,00	1,116333	27/02/26					1,378567	124,07	0,00	0,00	0,00
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			8.636.500,00	0,280294	02/07/26					0,295593	2.552.888,94	4,29	4,29	4,30
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW W0			7.364.400,00	0,743423	31/07/26					0,852122	6.275.367,26	10,56	10,56	10,58
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			73.296.300,00	0,143645	24/06/26					0,166975	12.238.649,69	20,59	20,59	20,63
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW W5			20,00	1,669000	13/02/26					2,073473	41,47	0,00	0,00	0,00
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW W2			3.447.060,00	0,534709	29/06/26					0,552417	1.904.214,54	3,20	3,20	3,21
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWWW W5			90,00	13,737667	22/06/26					14,519211	1.306,73	0,00	0,00	0,00

TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU																			
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)
HİZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01406			639.060,00	1,962608	29/06/26					1,977811	1.263.939,90	2,13	2,13	2,13
KMF	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01216			30,00	3,581333	05/06/26					3,213015	96,39	0,00	0,00	0,00
KOT	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01562			11.300,00	1,416190	17/04/26					1,357340	15.337,94	0,03	0,03	0,03
KSK	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01240			4.422.675,00	2,559019	07/07/26					2,868570	12.686.752,82	21,33	21,33	21,38
KTI	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01190			100,00	1,809500	27/02/26					2,004180	200,42	0,00	0,00	0,00
KVS	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01075			101.000,00	3,513394	16/07/26					3,737579	377.495,48	0,64	0,64	0,64
OMG	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01398			1.762.530,00	1,752386	29/06/26					1,761582	3.104.841,12	5,22	5,22	5,23
PGS	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01570			2.359.700,00	1,302374	29/06/26					1,279438	3.019.089,85	5,08	5,08	5,09
PPZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			1.845.000,00	6,053916	31/07/26					6,461626	11.921.699,97	20,06	20,06	20,09
YGM	TL	AŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPO00469			441.844,00	3,173090	06/07/26					3,142384	1.388.443,52	2,34	2,34	2,34
YPR	TL	A.Ş. AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01588			10.100,00	1,533043	17/04/26					1,622709	16.389,36	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								104.467.969,00								59.439.025,99	100,00	100,00	100,18
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			471,78	43,203612	31/07/26					47,345200	22.336,52	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								471,78								22.336,52	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								104.468.440,78								59.461.362,51	100,00	100,00	100,22
FON PORTFÖY DEĞERİ															59.439.025,99	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.439.025,99	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.519,80	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-135.698,27	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.337.847,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	115.848,60	0,1952 %
Kayda Alma Ücreti	1.178,12	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	176.933,14	0,2982 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.739,20	0,0097 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	577,50	0,0010 %
Diğer Harcamalar	2.625,00	0,0044 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.260,07	0,0173 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0084 %
	318.915,19	0,5375 %

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				