

<

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      |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AYGAZ           | TL          | AYGAZ A.Ş.                             |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 158.377,00    | 161,074010        | 24/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 210,000000      | 33.259.170,00 | 8,64     | 7,66              | 7,87              |
| FROTO           | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.              |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 500.000,00    | 98,437075         | 11/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 94,600000       | 47.300.000,00 | 12,29    | 10,89             | 11,19             |
| KCHOL           | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                       |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 375.000,00    | 174,864705        | 24/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 168,400000      | 63.150.000,00 | 16,41    | 14,54             | 14,94             |
| OTKAR           | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. |             |                  | TRAOTKAR91H3 |                    |                   | 85.000,00     | 475,089495        | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 458,500000      | 38.972.500,00 | 10,13    | 8,97              | 9,22              |
| PAHOL           | TL          | PASİFİK HOLDİNG A.Ş.                   |             |                  | TREPSFH00011 |                    |                   | 7.000.000,00  | 1,500000          | 19/11/25          |                      |                     |                   |                  | 1,600000        | 11.200.000,00 | 2,91     | 2,58              | 2,65              |
| RGYAS           | TL          | RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.    |             |                  | TRERSGY00036 |                    |                   | 80.000,00     | 140,000000        | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 141,900000      | 11.352.000,00 | 2,95     | 2,61              | 2,69              |
| TOASO           | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.     |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 225.000,00    | 242,738949        | 24/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 229,800000      | 51.705.000,00 | 13,44    | 11,90             | 12,23             |
| TRMET           | TL          | TR ANADOLU                             |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 100.000,00    | 98,642878         | 17/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 94,600000       | 9.460.000,00  | 2,46     | 2,18              | 2,24              |

| KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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 | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| TUPRS                                                                                  | TL          | METAL MADENCİLİK İŞLETMENLERİ A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş. |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 200.000,00    | 183,053053        | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 194,800000      | 38.960.000,00  | 10,13    | 8,97              | 9,22              |
| YKBNK                                                                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                             |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 2.250.000,00  | 33,028257         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,300000       | 79.425.000,00  | 20,64    | 18,27             | 18,79             |
| GRUP TOPLAMI                                                                           |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 10.973.377,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 384.783.670,00 | 100,00   | 88,57             | 91,04             |
| Ödünç Verilen                                                                          |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TUPRS                                                                                  | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.S.                                    | 01/12/25    | 3                | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 171.300,00    | 194,200000        | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                                           |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 171.300,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                                           |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 11.144.677,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 384.783.670,00 | 100,00   | 88,57             | 91,04             |
| Diğer                                                                                  |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                                            |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GBL                                                                                    | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                             |             |                  | TRMGBLWWWW   |                    |                   | 18.398.000,00 | 0,656071          | 24/11/25          |                      |                     |                   |                  | 0,659939        | 12.141.557,72  | 25,47    | 2,80              | 2,87              |
| KVS                                                                                    | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                             |             |                  | TRYAZIM01075 |                    |                   | 2.714.000,00  | 2,835941          | 27/11/25          |                      |                     |                   |                  | 2,852994        | 7.743.025,72   | 16,24    | 1,78              | 1,83              |
| PPZ                                                                                    | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                             |             |                  | TRYAZIM00341 |                    |                   | 5.564.000,00  | 4,976788          | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 4,994335        | 27.788.479,94  | 58,29    | 6,40              | 6,57              |
| GRUP TOPLAMI                                                                           |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 26.676.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 47.673.063,38  | 100,00   | 10,98             | 11,27             |
| GRUP TOPLAMI                                                                           |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 26.676.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 47.673.063,38  | 100,00   | 10,98             | 11,27             |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                    |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                    |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.968.553,01  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.968.553,01   | 100,00   | 0,45              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                           |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.968.553,01  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.968.553,01   | 100,00   | 0,45              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                           |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.968.553,01  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.968.553,01   | 100,00   | 0,45              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                     |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 434.425.286,39 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 434.425.286,39 | 102,76 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 10.711,64      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 5.468,46       | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -11.701.156,27 | -2,77 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 422.740.310,22 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 343.893,84 | 0,0813 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 6.668,32   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 30.198,28  | 0,0071 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 46.655,62  | 0,0110 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.577,40   | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.796,52   | 0,0009 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 6.869,77   | 0,0016 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 3.300,00   | 0,0008 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 2.392,60   | 0,0006 % |
|                                                                    | 445.352,35 | 0,1053 % |

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