

TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Aralık-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	:	24.500.747,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.482.847,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,140480
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,102840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,92
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	:	10,62
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	:	89,38
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	:	2,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	565.534,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.028,70

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			02/01/26	1		38,55		2.765.830,03	38,550000	31/12/25			393298	2.765.830,03	38,550000	2.762.913,48	100,00	11,25	11,28
GRUP TOPLAMI								2.765.830,03											
GRUP TOPLAMI								2.765.830,03											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BFT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01448			430.000,00	1,093293	11/12/25					1,094711	470.725,73	2,16	1,92	1,92
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			225.600,00	1,014331	12/12/25					1,034943	233.483,14	1,07	0,95	0,95
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			6.712.000,00	0,597531	10/09/25					0,683923	4.590.491,18	21,04	18,68	18,74
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW			402,00	1.138,117662	12/12/25					1.191,403634	478.944,26	2,20	1,95	1,95
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			15.273.000,00	0,130951	05/12/25					0,135137	2.063.947,40	9,47	8,40	8,42
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW			432.000,00	1,512896	13/10/25					1,675928	724.000,90	3,32	2,95	2,96
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW			1.128.800,00	0,396974	21/11/25					0,409026	461.708,55	2,12	1,88	1,88

TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU																			
Aralık-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)
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWW			173.600,00	11,406958	11/12/25					12,689455	2.202.889,39	10,10	8,97	8,99
HİZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			163.000,00	1,356780	21/11/25					1,521427	247.992,60	1,14	1,01	1,01
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			396.700,00	2,452177	21/11/25					3,098542	1.229.191,61	5,64	5,00	5,02
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			1.078.000,00	2,005166	05/12/25					2,295733	2.474.800,17	11,35	10,07	10,10
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			361.000,00	2,695810	12/11/25					2,962186	1.069.349,15	4,90	4,35	4,36
OMG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01398			174.500,00	1,301695	21/11/25					1,356907	236.780,27	1,09	0,96	0,97
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			798.602,00	4,608796	12/11/25					5,177165	4.134.494,32	18,96	16,83	16,87
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			145.000,00	7,231400	06/10/25					8,182758	1.186.499,91	5,44	4,83	4,84
GRUP TOPLAMI								27.492.204,00								21.805.298,58	100,00	88,75	88,98
GRUP TOPLAMI								27.492.204,00								21.805.298,58	100,00	88,75	88,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.568.212,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.568.212,06	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.820,66	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.285,40	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.500.747,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40.603,35	0,1657 %
Kayda Alma Ücreti	460,94	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.725,50	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.349,10	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.245,50	0,0418 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	767,18	0,0031 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.202,00	0,0212 %
	62.018,57	0,2530 %

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