

AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                            |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ 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 | : | 113.652.844,97                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 6.230.548,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Aralık 2017                             |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 18,241228 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 16,834146 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 8,36      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 8,36      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 41,39     |
| 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                                                       | : | 1,26      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |           |
| 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) |
|---------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| DİĞER         |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Döviz         |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| USD           | USD         | FED                        |             |                  | USD          |                    |                   | 2.278,28      | 30,206576         | 30/01/26          |                      |                     |                   |                  | 43,341400       | 98.743,84    | 0,00     | 0,00              | 0,09              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 2.278,28      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 98.743,84    | 0,00     | 0,00              | 0,09              |
| Y.Fonu Türk   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AZJ           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM00127 |                    |                   | 305.900,00    | 14,174962         | 19/01/26          |                      |                     |                   |                  | 16,256346       | 4.972.816,24 | 4,37     | 4,37              | 4,38              |
| BFT           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM01448 |                    |                   | 2.884.460,00  | 1,126707          | 23/01/26          |                      |                     |                   |                  | 1,291358        | 3.724.870,50 | 3,27     | 3,27              | 3,28              |
| BIY           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | BIYBIYBIY    |                    |                   | 3.047.170,00  | 1,031920          | 23/01/26          |                      |                     |                   |                  | 1,112480        | 3.389.915,68 | 2,98     | 2,98              | 2,98              |
| GL1           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMGL1WWWWW  |                    |                   | 3.349,00      | 1.114,775399      | 22/01/26          |                      |                     |                   |                  | 1.420,613874    | 4.757.635,86 | 4,18     | 4,18              | 4,19              |
| GLS           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYGLMK00047 |                    |                   | 2.834.000,00  | 0,137022          | 22/01/26          |                      |                     |                   |                  | 0,140773        | 398.950,68   | 0,35     | 0,35              | 0,35              |
| GMA           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMBYKWWWWW  |                    |                   | 1.871.160,00  | 1,550269          | 22/01/26          |                      |                     |                   |                  | 1,844292        | 3.450.965,42 | 3,03     | 3,03              | 3,04              |
| GSP           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMGLAWWWW   |                    |                   | 7.186.952,00  | 0,408036          | 23/01/26          |                      |                     |                   |                  | 0,501867        | 3.606.894,04 | 3,17     | 3,17              | 3,17              |
| HIZ           | TL          | AZİMUT PORTFÖY             |             |                  | TRYAZIM01406 |                    |                   | 1.369.260,00  | 1,466509          | 22/01/26          |                      |                     |                   |                  | 1,686197        | 2.308.842,10 | 2,03     | 2,03              | 2,03              |

| AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |        |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|
| Ocak-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) |        |
| KMF                                        | TL          | YÖNETİMİ AŞ<br>AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYAZIM01216 |                    |                   | 4.371.910,00  | 3,226759          | 28/01/26          |                      |                     |                   |                  | 3,739429        | 16.348.447,04  | 14,37          | 14,37             | 14,38             |        |
| KOT                                        | TL          | YÖNETİMİ AŞ<br>AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYAZIM01562 |                    |                   | 131,00        | 1,213359          | 20/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1,403682        | 183,88         | 0,00           | 0,00              | 0,00              |        |
| KSK                                        | TL          | YÖNETİMİ AŞ<br>AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYAZIM01240 |                    |                   | 6.593.250,00  | 2,258805          | 21/01/26          |                      |                     |                   |                  | 2,367805        | 15.611.530,32  | 13,72          | 13,72             | 13,74             |        |
| KTI                                        | TL          | YÖNETİMİ AŞ<br>AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYAZIM01190 |                    |                   | 1.942.390,00  | 1,558263          | 23/01/26          |                      |                     |                   |                  | 1,785824        | 3.468.766,68   | 3,05           | 3,05              | 3,05              |        |
| KVS                                        | TL          | YÖNETİMİ AŞ<br>AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYAZIM01075 |                    |                   | 7.069.000,00  | 2,912080          | 28/01/26          |                      |                     |                   |                  | 3,060536        | 21.634.928,98  | 19,00          | 19,00             | 19,04             |        |
| OMG                                        | TL          | YÖNETİMİ AŞ<br>AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYAZIM01398 |                    |                   | 5.074.250,00  | 1,394960          | 23/01/26          |                      |                     |                   |                  | 1,644189        | 8.343.026,03   | 7,33           | 7,33              | 7,34              |        |
| PGS                                        | TL          | YÖNETİMİ AŞ<br>AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYAZIM01570 |                    |                   | 878.000,00    | 1,259658          | 23/01/26          |                      |                     |                   |                  | 1,333916        | 1.171.178,25   | 1,03           | 1,03              | 1,03              |        |
| PPZ                                        | TL          | YÖNETİMİ AŞ<br>AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYAZIM00341 |                    |                   | 3.198.135,00  | 4,999014          | 30/01/26          |                      |                     |                   |                  | 5,346996        | 17.100.415,05  | 15,03          | 15,03             | 15,05             |        |
| YPR                                        | TL          | YÖNETİMİ AŞ<br>AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYAZIM01588 |                    |                   | 2.294.000,00  | 1,446032          | 23/01/26          |                      |                     |                   |                  | 1,532448        | 3.515.435,71   | 3,09           | 3,09              | 3,09              |        |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 50.923.317,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 113.804.802,46 | 100,00         | 100,00            | 100,14            |        |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 50.925.595,28 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 113.903.546,30 | 100,00            | 100,00            | 100,23 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                         |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 113.804.802,46 |                | 100,00            |                   |        |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 113.804.802,46 | 100,13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 111.036,65     | 0,10 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -262.994,14    | -0,23 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 113.652.844,97 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 182.721,30 | 0,1608 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 12.176,15  | 0,0107 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.623,62   | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 84.948,44  | 0,0747 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0007 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.647,40   | 0,0014 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 4.620,00   | 0,0041 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 1.843,60   | 0,0016 % |
|                                                                    | 290.371,51 | 0,2554 % |

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