

**TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU**  
**Ocak-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	:	36.739.176,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.429.412,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,207357
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,140480
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,86
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	:	12,53
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	:	87,47
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	:	3,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			471,78	43,203612	30/01/26					43,341400	20.447,61	0,00	0,00	0,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>471,78</b>									<b>20.447,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
BFT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01448			624.370,00	1,121333	23/01/26					1,291358	806.285,19	2,18	2,18	2,19	
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			328.990,00	1,036915	20/01/26					1,112480	365.994,80	0,99	0,99	1,00	
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			8.763.000,00	0,629321	27/01/26					0,706133	6.187.843,48	16,74	16,74	16,84	
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW			540,00	1.185,509593	20/01/26					1.420,613874	767.131,49	2,08	2,08	2,09	
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			23.262.000,00	0,134089	28/01/26					0,140773	3.274.661,53	8,86	8,86	8,91	
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW			604.320,00	1,586534	20/01/26					1,844292	1.114.542,54	3,01	3,01	3,03	
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW			777.860,00	0,425891	23/01/26					0,501867	390.382,26	1,06	1,06	1,06	
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY			TRMBD1WWWWW			84.290,00	11,778294	20/01/26					12,923123	1.089.290,04	2,95	2,95	2,96	

## TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ 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)	
HIZ	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01406			218.560,00	1,427374	20/01/26					1,686197	368.535,22	1,00	1,00	1,00	
KMF	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01216			1.004.330,00	3,246836	28/01/26					3,739429	3.755.620,73	10,16	10,16	10,22	
KSK	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01240			2.612.380,00	2,200043	27/01/26					2,367805	6.185.606,43	16,73	16,73	16,84	
KVS	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01075			1.068.370,00	2,953042	28/01/26					3,060536	3.269.784,85	8,84	8,84	8,90	
OMG	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01398			706.130,00	1,455140	23/01/26					1,644189	1.161.011,18	3,14	3,14	3,16	
PGS	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01570			285.000,00	1,259658	23/01/26					1,333916	380.166,06	1,03	1,03	1,03	
PPZ	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			1.326.282,00	4,883444	30/01/26					5,346996	7.091.624,55	19,17	19,17	19,30	
YPR	TL	YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01588			497.000,00	1,446160	23/01/26					1,532448	761.626,66	2,06	2,06	2,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.163.422,00</b>								<b>36.970.107,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,60</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.163.893,78</b>									<b>36.990.554,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,66</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>36.970.107,01</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.970.107,01	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.317,75	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-265.248,73	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.739.176,03	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	54.138,17	0,1474 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0331 %
Kayda Alma Ücreti	476,33	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.648,49	0,2495 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.308,88	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.996,00	0,0435 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.895,33	0,0052 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0050 %
	184.273,95	0,5017 %

## 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