

TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Mart-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 | : | 105.127.765,31 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 84.064.665,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 21 Ağustos 2025 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,250558 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,235292 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,24 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 9,65 |
| 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 | : | 7,62 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,06 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 92,32 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütü 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 | : | 2,21 |
| 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) | |
|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BFT | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYAZIM01448 | | | 70,00 | 1,121286 | 02/02/26 | | | | | 1,107392 | 77,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BIY | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | BIYBIYBIY | | | 90,00 | 1,116333 | 27/02/26 | | | | | 1,181774 | 106,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GBL | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRMGBLWWWWW | | | 27.153.700,00 | 0,697422 | 31/03/26 | | | | | 0,748118 | 20.314.171,74 | 19,27 | 19,27 | 19,32 | |
| GL1 | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRMGL1WWWWW | | | 1.668,00 | 1.374,701049 | 10/03/26 | | | | | 1.317,361258 | 2.197.358,58 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | |
| GLS | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYGLMK00047 | | | 126.120.000,00 | 0,141046 | 19/02/26 | | | | | 0,147856 | 18.647.598,72 | 17,71 | 17,71 | 17,74 | |
| GMA | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRMBYKWWWWW | | | 20,00 | 1,669000 | 13/02/26 | | | | | 1,803289 | 36,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GSP | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRMGLAWWWW | | | 2.185.860,00 | 0,491715 | 10/03/26 | | | | | 0,496508 | 1.085.296,98 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | |
| GTF | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRMBD1WWWWW | | | 243.290,00 | 12,649049 | 19/02/26 | | | | | 13,204042 | 3.212.411,38 | 3,05 | 3,05 | 3,06 | |
| HIZ | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYAZIM01406 | | | 60,00 | 1,459833 | 13/02/26 | | | | | 1,719451 | 103,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Mart-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 | AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ | | | TRYAZIM01216 | | | 1.578.530,00 | 3,589286 | 26/03/26 | | | | | 3,394101 | 5.357.690,25 | 5,09 | 5,09 | 5,10 |
| KOT | TL | AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ | | | TRYAZIM01562 | | | 815.900,00 | 1,416190 | 10/03/26 | | | | | 1,342044 | 1.094.973,70 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| KSK | TL | AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ | | | TRYAZIM01240 | | | 7.934.075,00 | 2,338425 | 31/03/26 | | | | | 2,513330 | 19.940.948,72 | 18,93 | 18,93 | 18,97 |
| KTI | TL | AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ | | | TRYAZIM01190 | | | 100,00 | 1,809500 | 27/02/26 | | | | | 1,742801 | 174,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KVS | TL | AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ | | | TRYAZIM01075 | | | 669.410,00 | 3,109323 | 13/03/26 | | | | | 3,253009 | 2.177.596,75 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| OMG | TL | AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ | | | TRYAZIM01398 | | | 1.350.630,00 | 1,632658 | 10/03/26 | | | | | 1,611053 | 2.175.936,51 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| PGS | TL | AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ | | | TRYAZIM01570 | | | 940.100,00 | 1,313218 | 10/03/26 | | | | | 1,143177 | 1.074.700,70 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| PPZ | TL | AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ | | | TRYAZIM00341 | | | 3.527.327,00 | 5,359431 | 31/03/26 | | | | | 5,654468 | 19.945.157,65 | 18,94 | 18,94 | 18,97 |
| YGM | TL | AŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ | | | TRYAPO00469 | | | 2.254.878,00 | 3,065584 | 13/03/26 | | | | | 3,102973 | 6.996.825,55 | 6,64 | 6,64 | 6,66 |
| YPR | TL | A.Ş. AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ | | | TRYAZIM01588 | | | 747.600,00 | 1,533043 | 10/03/26 | | | | | 1,473811 | 1.101.821,10 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 175.523.308,00 | | | | | | | 105.322.985,73 | 100,00 | 100,00 | 100,19 | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 471,78 | 43,203612 | 31/03/26 | | | | | 44,396100 | 20.945,19 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 471,78 | | | | | | | 20.945,19 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 175.523.779,78 | | | | | | | 105.343.930,92 | 100,00 | 100,00 | 100,21 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 105.322.985,73 | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 105.322.985,73 | 100,19 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 37.979,06 | 0,04 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -233.199,48 | -0,22 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 105.127.765,31 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 191.109,00 | 0,1818 % |
| Kayda Alma Ücreti | 3.453,67 | 0,0033 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 7.976,25 | 0,0076 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 7.386,57 | 0,0070 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0008 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 7.857,00 | 0,0075 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 472,50 | 0,0004 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 5.028,00 | 0,0048 % |
| | 224.073,99 | 0,2132 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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