

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO

Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                  |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 200.962.600,77                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 14.806.512,203                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Temmuz 2015                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 13,572582 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 13,204042 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,79      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 7,03      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 41,33     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,19      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 71,49     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 13,80     |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 10,06     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00      |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 1,71      |
| 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                                                | : | 2,75      |
| 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                                                | : | 0,02      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,04      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,11      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,47      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 332,08    |
| 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) |                |  |       |       |       |
|---------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|--|-------|-------|-------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |                |  |       |       |       |
| Devlet Tahvili      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |                |  |       |       |       |
| TRT131027T36        | TL          | HAZİNE                             | 13/10/27    | 527              | TRT131027T36 | 0,00               | 2                 | 2.000.000,00   | 116,356400        | 09/03/26          | 42,008703            |                     | 81214879          |                  | 100,275668      | 2.005.513,37  | 1,13     | 0,99              | 1,00              |                |  |       |       |       |
| TRT170528T12        | TL          | HAZİNE                             | 17/05/28    | 744              | TRT170528T12 | 0,00               | 4                 | 18.500.000,00  | 105,762500        | 11/07/25          | 47,224336            |                     | 79552390          |                  | 108,746977      | 20.118.190,81 | 11,36    | 9,98              | 10,01             |                |  |       |       |       |
| TRT130928T12        | TL          | HAZİNE                             | 13/09/28    | 863              | TRT130928T12 | 0,00               | 2                 | 20.000.000,00  | 106,960200        | 03/04/25          | 39,951593            |                     | 79627569          |                  | 99,887756       | 19.977.551,22 | 11,28    | 9,91              | 9,94              |                |  |       |       |       |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE                             | 06/12/28    | 947              | TRT061228T16 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 101,853200        | 30/12/25          | 47,747656            |                     | 80953607          |                  | 106,074782      | 10.607.478,17 | 5,99     | 5,26              | 5,28              |                |  |       |       |       |
| TRT120929T12        | TL          | HAZİNE                             | 12/09/29    | 1227             | TRT120929T12 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00  | 109,649500        | 26/01/26          | 39,898723            |                     | 81048633          |                  | 91,666662       | 9.166.666,19  | 5,18     | 4,55              | 4,56              |                |  |       |       |       |
| TRT100730T13        | TL          | HAZİNE                             | 10/07/30    | 1528             | TRT100730T13 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00  | 124,419400        | 07/01/26          | 38,697008            |                     | 80965427          |                  | 107,163482      | 10.716.348,19 | 6,05     | 5,32              | 5,33              |                |  |       |       |       |
| TRT021030T18        | TL          | HAZİNE                             | 02/10/30    | 1612             | TRT021030T18 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00   | 110,403000        | 24/03/26          | 38,375873            |                     | 81282086          |                  | 99,522830       | 4.976.141,48  | 2,81     | 2,47              | 2,48              |                |  |       |       |       |
| TRT280531T14        | TL          | HAZİNE                             | 28/05/31    | 1850             | TRT280531T14 | 0,00               | 2                 | 312.103,00     | 216,326200        | 25/09/23          | 3,454775             |                     | 76195909          |                  | 717,764618      | 2.240.164,90  | 1,26     | 1,11              | 1,11              |                |  |       |       |       |
| TRT110232T15        | TL          | HAZİNE                             | 11/02/32    | 2109             | TRT110232T15 | 0,00               | 2                 | 877,00         | 107,101500        | 16/06/22          | 3,745297             |                     |                   |                  | 459,072182      | 4.026,06      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                |  |       |       |       |
| TRT070933T13        | TL          | HAZİNE                             | 07/09/33    | 2683             | TRT070933T13 | 0,00               | 2                 | 171.911,00     | 132,029000        | 20/09/23          | 4,270290             |                     |                   |                  | 195,039012      | 335.293,52    | 0,19     | 0,17              | 0,17              |                |  |       |       |       |
| TRT051033T12        | TL          | HAZİNE                             | 05/10/33    | 2711             | TRT051033T12 | 0,00               | 2                 | 34.732.563,00  | 98,906000         | 30/04/26          | 35,195487            |                     | 81282086          |                  | 84,065350       | 29.198.050,71 | 16,47    | 14,49             | 14,53             |                |  |       |       |       |
| TRT270934T18        | TL          | HAZİNE                             | 27/09/34    | 3068             | TRT270934T18 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00   | 105,094800        | 09/02/26          | 35,222334            |                     | 81104048          |                  | 88,315564       | 4.415.778,20  | 2,49     | 2,19              | 2,20              |                |  |       |       |       |
| TRT050935T13        | TL          | HAZİNE                             | 05/09/35    | 3411             | TRT050935T13 | 0,00               | 2                 | 7.853.636,00   | 114,567800        | 30/04/26          | 34,529754            |                     | 81060425          |                  | 98,320078       | 7.721.701,05  | 4,36     | 3,83              | 3,84              |                |  |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 123.571.090,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 121.482.903,87 |  | 68,57 | 60,27 | 60,45 |
| Özel Sektör         |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |                |  |       |       |       |
| TRFSKMD52619        | TL          | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 13/05/26    | 9                | TRFSKMD52619 | 39,00              |                   | 8.000.000,00   | 91,316000         | 13/02/26          | 45,145015            |                     |                   |                  | 99,085558       | 7.926.844,62  | 4,48     | 3,93              | 3,94              |                |  |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 8.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 7.926.844,62   |  | 4,48  | 3,93  | 3,94  |
| Bono                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |                |  |       |       |       |
| TRFTAMF62612        | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.          | 22/06/26    | 49               | TRFTAMF62612 | 3,96               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 22/12/25          | 51,463887            |                     |                   |                  | 105,038064      | 5.251.903,18  | 2,97     | 2,61              | 2,61              |                |  |       |       |       |

| GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| Nisan-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) |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.251.903,18   |          |                   |                   | 2,97   | 2,61  | 2,61  |
| Özel Sektör                                      |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRFNURLE2646                                     | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                                      | 21/10/26    | 170              | TRFNURLE2646 | 43,50              |                   | 10.000.000,00  | 82,176000         | 22/04/26          | 48,244448            |                     |                   |                  | 83,246543       | 8.324.654,28   | 4,70     | 4,13              | 4,14              |        |       |       |
| TRSKCTF22718                                     | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                                                         | 05/02/27    | 277              | TRSKCTF22718 | 45,37              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 16/01/26          | 39,073595            |                     |                   |                  | 113,178990      | 11.317.898,96  | 6,39     | 5,62              | 5,63              |        |       |       |
| TRSPKPB41717                                     | TL          | PAKPEN                                                                     | 28/05/27    | 389              | TRSPKPB41717 | 0,00               | 4                 | 280.122,00     | 100,000000        | 30/12/19          | 3,580125             |                     |                   |                  | 100,000000      | 280.122,00     | 0,16     | 0,14              | 0,14              |        |       |       |
| TRSPKPB41717                                     | TL          | PAKPEN (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)                               | 28/05/27    | 389              | TRSPKPB41717 | 0,00               | 4                 |                | 100,000000        | 30/12/19          |                      |                     |                   |                  | 100,000000      | -280.122,00    | -0,16    | -0,14             | -0,14             |        |       |       |
| TRSTISB72712                                     | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                          | 27/07/27    | 449              | TRSTISB72712 | 0,00               | 4                 | 400.000,00     | 103,694200        | 28/11/22          | 41,496712            |                     | 75056018          |                  | 99,968949       | 399.875,80     | 0,23     | 0,20              | 0,20              |        |       |       |
| TRSTHALE2716                                     | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                                                       | 22/10/27    | 536              | TRSTHALE2716 | 0,00               | 12                | 100.000,00     | 100,278600        | 24/11/22          | 43,781617            |                     | 75281445          |                  | 103,294837      | 103.294,84     | 0,06     | 0,05              | 0,05              |        |       |       |
| TRSAEST91812                                     | TL          | AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK                                       | 28/09/28    | 878              | TRSAEST91812 | 40,00              | 4                 | 1.400.000,00   | 0,000000          | 20/12/19          | 2,282676             |                     |                   |                  | 100,000000      | 1.400.000,00   | 0,79     | 0,70              | 0,70              |        |       |       |
| TRSAEST91812                                     | TL          | AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 28/09/28    | 878              | TRSAEST91812 | 40,00              | 4                 |                | 0,000000          | 20/12/19          |                      |                     |                   |                  | 100,000000      | -1.400.000,00  | -0,79    | -0,70             | -0,70             |        |       |       |
| TRSTHALK3419                                     | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                                                       | 29/11/34    | 3131             | TRSTHALK3419 | 1,13               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 27/03/25          | 52,339218            |                     |                   |                  | 106,488684      | 10.648.868,43  | 6,01     | 5,28              | 5,30              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 32.180.122,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.794.592,31  |          |                   |                   | 17,39  | 15,28 | 15,32 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                     |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRPTMKT72610                                     | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.                                            | 27/07/26    | 84               | TRPTMKT72610 | 16,75              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 26/02/26          | 45,084477            |                     |                   |                  | 107,171618      | 5.358.580,88   | 3,03     | 2,66              | 2,67              |        |       |       |
| TRPTMTR92613                                     | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.                                            | 30/09/26    | 149              | TRPTMTR92613 | 47,00              | 1                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 18/09/25          | 45,208348            |                     |                   |                  | 126,237755      | 3.787.132,66   | 2,14     | 1,88              | 1,88              |        |       |       |
| TRPTMTRE2616                                     | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.                                            | 15/10/26    | 164              | TRPTMTRE2616 | 48,87              | 1                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 18/09/25          | 44,845382            |                     |                   |                  | 126,040554      | 2.520.811,08   | 1,42     | 1,25              | 1,25              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.666.524,62  |          |                   |                   | 6,59   | 5,79  | 5,80  |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 180.431.334,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 177.122.768,60 |          |                   |                   | 100,00 | 87,88 | 88,12 |
| TPP                                              |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TPP                                              |             |                                                                            | 04/05/26    | 0                |              | 40,90              |                   | 21.847.487,67  | 40,900000         | 30/04/26          |                      |                     | 128921            | 21.847.487,67    | 40,900000       | 21.847.487,67  | 100,00   | 10,84             | 10,87             |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 21.847.487,67  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.847.487,67  |          |                   |                   | 100,00 | 10,84 | 10,87 |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 21.847.487,67  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.847.487,67  |          |                   |                   | 100,00 | 10,84 | 10,87 |
| DİĞER                                            |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Y.Fonu Türk                                      |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| KVS                                              | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                 |             |                  | TRYAZIM01075 |                    |                   | 765.000,00     | 3,308966          | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 3,359551        | 2.570.056,52   | 100,00   | 1,28              | 1,28              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 765.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.570.056,52   |          |                   |                   | 100,00 | 1,28  | 1,28  |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 765.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.570.056,52   |          |                   |                   | 100,00 | 1,28  | 1,28  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                               |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 201.540.312,79 |          |                   |                   | 100,00 |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 201.540.312,79 | 100,29 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 33.624,11      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 3.024.214,76   | 1,50 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3.635.550,89  | -1,81 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 200.962.600,77 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.699,86   | 0,0018 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 556.398,99 | 0,2769 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 3.761,36   | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 179.923,77 | 0,0895 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 3.307,30   | 0,0016 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 8.642,70   | 0,0043 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.516,23   | 0,0008 % |

GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO  
Nisan-2026

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER   |            |          |
|--------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                       | TUTAR      | ORAN%    |
| KYD Benchmark Kull. ücreti     | 10.260,00  | 0,0051 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 5.530,80   | 0,0028 % |
|                                | 773.041,01 | 0,3847 % |

| 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       |            |                |                |       |