

TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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 | : | 59.443.990,56                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 41.286.219,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 21 Ağustos 2025                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,439802 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,391933 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,44     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 26,25    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 42,68    |
| 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                                                       | : | 0,31     |
| 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         |             |                            |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk   |             |                            |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AZJ           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM00127   |                    |                   | 130.100,00    | 18,950407         | 29/06/26          |                      |                     |                   |                  | 21,248661       | 2.764.450,80  | 4,64     | 4,64              | 4,65              |
| BFT           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM01448   |                    |                   | 70,00         | 1,121286          | 02/02/26          |                      |                     |                   |                  | 1,159604        | 81,17         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIY           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | BIYBIYBIY      |                    |                   | 90,00         | 1,116333          | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 1,397515        | 125,78        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GBC           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYGLMK00013   |                    |                   | 3.819.400,00  | 0,280294          | 28/08/26          |                      |                     |                   |                  | 0,311570        | 1.190.010,46  | 2,00     | 2,00              | 2,00              |
| GBL           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMGBLWWWWW W0 |                    |                   | 8.303.400,00  | 0,758730          | 10/08/26          |                      |                     |                   |                  | 0,878571        | 7.295.126,44  | 12,26    | 12,26             | 12,27             |
| GLS           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYGLMK00047   |                    |                   | 67.520.300,00 | 0,143645          | 03/08/26          |                      |                     |                   |                  | 0,172042        | 11.616.327,45 | 19,51    | 19,52             | 19,54             |
| GMA           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMBYKWWWWW W5 |                    |                   | 20,00         | 1,669000          | 13/02/26          |                      |                     |                   |                  | 2,194454        | 43,89         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GSP           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMGLAWWWW W2  |                    |                   | 3.447.060,00  | 0,534709          | 29/06/26          |                      |                     |                   |                  | 0,580426        | 2.000.763,25  | 3,36     | 3,36              | 3,37              |
| GTF           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMBD1WWWWW W5 |                    |                   | 90,00         | 13,737667         | 22/06/26          |                      |                     |                   |                  | 15,078141       | 1.357,03      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| GZE                                          | TL          | AŞ GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ    |             |                  | TRYGAPO00631 |                    |                   | 75.438,00     | 7,855449          | 28/08/26          |                      |                     |                   |                  | 7,956335        | 600.210,00    | 1,01     | 1,01              | 1,01              |
| GZL                                          | TL          | A.Ş. GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ  |             |                  | TRYGAPO00664 |                    |                   | 311.984,00    | 5,698684          | 28/08/26          |                      |                     |                   |                  | 5,735217        | 1.789.295,94  | 3,01     | 3,01              | 3,01              |
| HIZ                                          | TL          | A.Ş. AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ   |             |                  | TRYAZIM01406 |                    |                   | 572.760,00    | 1,962608          | 28/08/26          |                      |                     |                   |                  | 2,069374        | 1.185.254,65  | 1,99     | 1,99              | 1,99              |
| KMF                                          | TL          | AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ     |             |                  | TRYAZIM01216 |                    |                   | 30,00         | 3,581333          | 05/06/26          |                      |                     |                   |                  | 3,525364        | 105,76        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KOT                                          | TL          | AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ     |             |                  | TRYAZIM01562 |                    |                   | 11.300,00     | 1,416190          | 17/04/26          |                      |                     |                   |                  | 1,519442        | 17.169,69     | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| KSK                                          | TL          | AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ     |             |                  | TRYAZIM01240 |                    |                   | 3.807.775,00  | 2,634944          | 28/08/26          |                      |                     |                   |                  | 2,958177        | 11.264.072,43 | 18,92    | 18,92             | 18,95             |
| KTI                                          | TL          | AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ     |             |                  | TRYAZIM01190 |                    |                   | 100,00        | 1,809500          | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 2,187242        | 218,72        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KVS                                          | TL          | AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ     |             |                  | TRYAZIM01075 |                    |                   | 326.720,00    | 3,690082          | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 3,859021        | 1.260.819,34  | 2,12     | 2,12              | 2,12              |
| OMG                                          | TL          | AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ     |             |                  | TRYAZIM01398 |                    |                   | 1.581.330,00  | 1,752386          | 28/08/26          |                      |                     |                   |                  | 1,852949        | 2.930.123,84  | 4,92     | 4,92              | 4,93              |
| PGS                                          | TL          | AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ     |             |                  | TRYAZIM01570 |                    |                   | 2.218.300,00  | 1,302374          | 28/08/26          |                      |                     |                   |                  | 1,329724        | 2.949.726,75  | 4,96     | 4,95              | 4,96              |
| PPZ                                          | TL          | AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ     |             |                  | TRYAZIM00341 |                    |                   | 1.670.800,00  | 6,106554          | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 6,665062        | 11.135.985,59 | 18,71    | 18,71             | 18,73             |
| YGM                                          | TL          | AŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYYAPO00469 |                    |                   | 441.844,00    | 3,173090          | 06/07/26          |                      |                     |                   |                  | 3,413444        | 1.508.209,75  | 2,53     | 2,53              | 2,54              |
| YPR                                          | TL          | A.Ş. AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ   |             |                  | TRYAZIM01588 |                    |                   | 10.100,00     | 1,533043          | 17/04/26          |                      |                     |                   |                  | 1,711879        | 17.289,98     | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 94.249.011,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 59.526.768,71 | 100,00   | 100,00            | 100,13            |
| Döviz                                        |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| USD                                          | USD         | FED                            |             |                  | USD          |                    |                   | 471,78        | 43,203612         | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 48,174500       | 22.727,77     | 0,00     | 0,00              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 471,78        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.727,77     | 0,00     | 0,00              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 94.249.482,78 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 59.549.496,48 | 100,00   | 100,00            | 100,17            |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                           |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 59.526.768,71 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 59.526.768,71 | 100,14 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 46.706,39     | 0,08 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -129.484,54   | -0,22 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 59.443.990,56 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 94.096,70  | 0,1583 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 954,12     | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.255,01   | 0,0072 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20   | 0,0032 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.201,15   | 0,0087 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 840,00     | 0,0014 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 4.497,32   | 0,0076 % |
|                                                                    | 111.720,50 | 0,1880 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU  
Ağustos-2026

| 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