

TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Eylül-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	:	34.798.781,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.943.509,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,453370
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,439802
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,00
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	:	6,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,75
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	92,26
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 (TL)		
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	:	3,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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)
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		35,00		1.500.000,00		30/09/26				1.501.438,36	35,000000	1.501.438,36	100,00	4,30	4,31
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.501.438,36	100,00	4,30	4,31
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.501.438,36	100,00	4,30	4,31
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			130.100,00	18,950407	29/06/26					21,911825	2.850.728,43	8,54	8,17	8,19
BFT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01448			70,00	1,121286	02/02/26					1,103828	77,27	0,00	0,00	0,00
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			90,00	1,116333	27/02/26					0,855817	77,02	0,00	0,00	0,00
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			3.987.800,00	0,290558	24/09/26					0,322432	1.285.794,33	3,85	3,69	3,69
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW W0			7.377.300,00	0,807718	30/09/26					0,904472	6.672.561,29	19,97	19,13	19,17
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			34.012.000,00	0,158263	22/09/26					0,176967	6.019.001,60	18,03	17,25	17,30
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW W5			20,00	1,669000	13/02/26					2,180060	43,60	0,00	0,00	0,00

TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU																			
Eylül-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)
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW W2			3.011.060,00	0,534709	24/09/26					0,544777	1.640.356,23	4,91	4,70	4,71
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWWW W5			90,00	13,737667	22/06/26					15,354808	1.381,93	0,00	0,00	0,00
GZL	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00664			75.584,00	5,698684	25/09/26					5,465705	413.119,85	1,24	1,18	1,19
HIZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			407.360,00	1,962608	24/09/26					2,161552	880.529,82	2,64	2,52	2,53
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			30,00	3,581333	05/06/26					3,373949	101,22	0,00	0,00	0,00
KOT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01562			11.300,00	1,416190	17/04/26					1,425169	16.104,41	0,05	0,05	0,05
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			423.000,00	3,003563	22/09/26					3,049838	1.290.081,47	3,86	3,70	3,71
KTI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01190			100,00	1,809500	27/02/26					1,887024	188,70	0,00	0,00	0,00
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			137.720,00	3,815058	30/09/26					3,977883	547.834,05	1,64	1,57	1,57
OMG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01398			1.646.330,00	1,755517	24/09/26					1,732040	2.851.509,41	8,54	8,17	8,19
PGS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01570			1.702.400,00	1,302374	24/09/26					1,204071	2.049.810,47	6,14	5,87	5,89
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			877.524,00	6,318232	22/09/26					6,852563	6.013.288,49	18,01	17,23	17,28
YGM	TL	AŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00469			247.778,00	3,273093	25/09/26					3,403918	843.415,99	2,53	2,42	2,42
YPR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01588			10.100,00	1,533043	17/04/26					1,614528	16.306,73	0,05	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								54.057.756,00								33.392.312,31	100,00	95,70	95,94
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			471,78	43,203612	30/09/26					48,930300	23.084,34	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								471,78								23.084,34	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								54.058.227,78								33.415.396,65	100,00	95,70	96,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															34.893.750,67	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.893.750,67	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.839,90	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-132.808,86	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.798.781,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	84.792,19	0,2437 %
Kayda Alma Ücreti	-392,30	-0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.913,00	0,0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.898,13	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.380,50	0,0155 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	368,76	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0134 %
	102.403,68	0,2944 %

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
Eylül-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