

RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                      |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                         |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                         |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 61.410.932,28                                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 35.571.234,000                                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 08 Nisan 2025                                        |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                          |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,726421 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,805889 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -4,40    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 28,48    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 37,58    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 22,05    |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00     |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 49,99    |
| 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                                             | : | 7,51     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 16,67    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 3,78     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                      | : |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,18     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 3,34     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 37,62    |
| 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) |               |        |       |       |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|--------|-------|-------|
| HİSSE SENETLERİ                |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| Hisse Türk                     |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| TCKRC                          | TL          | Kıraç Galvaniz Telekominik asyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş. |             |                  | TREKIRC00019 |                    |                   | 40.000,00     | 123,326808        | 30/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 120,500000      | 4.820.000,00  | 41,12    | 7,60              | 7,85              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 40.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 4.820.000,00  | 41,12  | 7,60  | 7,85  |
| Hisse Yabancı                  |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| FCX US EQUITY                  | USD         | FREEPORT - MCMORAN INC                                                     |             |                  | US35671D8570 |                    |                   | 676,00        | 66,961494         | 07/07/26          |                      |                     |                   |                  | 72,877700       | 2.410.567,14  | 20,57    | 3,80              | 3,93              |               |        |       |       |
| NVDA US EQUITY                 | USD         | NVIDIA                                                                     |             |                  | US67066G1040 |                    |                   | 398,00        | 188,216508        | 07/07/26          |                      |                     |                   |                  | 230,549500      | 4.489.780,77  | 38,31    | 7,08              | 7,31              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 1.074,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 6.900.347,91  | 58,88  | 10,88 | 11,24 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 41.074,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 11.720.347,91 | 100,00 | 18,48 | 19,09 |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| TRD080927T34                   | TL          | HAZİNE                                                                     | 08/09/27    | 342              | TRD080927T34 | 38,29              | 2                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 10/09/25          | 38,288194            |                     |                   |                  | 102,930376      | 2.058.607,51  | 6,46     | 3,24              | 3,35              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 2.058.607,51  | 6,46   | 3,24  | 3,35  |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| TRDDKVRK2618                   | TL          | DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                                    | 06/11/26    | 36               | TRDDKVRK2618 | 45,96              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 15/05/26          | 45,960465            |                     |                   |                  | 116,200491      | 5.810.024,53  | 18,23    | 9,16              | 9,46              |               |        |       |       |
| TRDGLVKK2629                   | TL          | GOLDEN GLOBAL VARLIK                                                       | 06/11/26    | 36               | TRDGLVKK2629 | 45,09              | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 13/05/26          | 45,094420            |                     |                   |                  | 105,598572      | 10.559.857,22 | 33,13    | 16,63             | 17,20             |               |        |       |       |

| RCV-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM 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) |       |  |
| TRDKTLMA2627                                         | TL          | KİRALAMA A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 17/12/26    | 77               | TRDKTLMA2627 | 50,07              | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 04/12/25          | 50,066057            |                     |                   |                  | 101,118276      | 3.033.548,28  | 9,52     | 4,78              | 4,94              |       |  |
| TRDGLVK92627                                         | TL          | GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.         | 30/03/27    | 180              | TRDGLVK92627 | 46,84              | 12                | 3.000.000,00  | 100,113300        | 26/09/25          | 46,837883            |                     |                   |                  | 100,260922      | 3.007.827,67  | 9,44     | 4,74              | 4,90              |       |  |
| TRDYVKS52710                                         | TL          | YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.               | 07/05/27    | 218              | TRDYVKS52710 | 50,81              | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 08/05/26          | 50,812807            |                     |                   |                  | 105,770686      | 5.288.534,29  | 16,59    | 8,34              | 8,61              |       |  |
| TRDGLVK82719                                         | TL          | GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.         | 17/08/27    | 320              | TRDGLVK82719 | 48,03              | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 21/08/26          | 48,027476            |                     |                   |                  | 105,684278      | 2.113.685,57  | 6,63     | 3,33              | 3,44              |       |  |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 28.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 29.813.477,56 |          | 93,54             | 46,98             | 48,55 |  |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 30.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 31.872.085,07 |          | 100,00            | 50,22             | 51,90 |  |
| KATILIM HESABI                                       |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |  |
| KATILIM HESABI                                       |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |  |
| ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.                          | TL          |                                            | 01/10/26    | 0                |              | 35,00              |                   | 8.968.339,66  |                   | 30/09/26          |                      |                     |                   | 8.976.939,44     | 35,000000       | 8.976.939,44  | 98,89    | 14,15             | 14,62             |       |  |
| GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.                   | TL          |                                            | 01/10/26    | 0                |              | 36,50              |                   | 100.876,78    |                   | 30/09/26          |                      |                     |                   | 100.977,66       | 36,500000       | 100.977,66    | 1,11     | 0,16              | 0,16              |       |  |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 9.069.216,44  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.077.917,10  |          | 100,00            | 14,31             | 14,78 |  |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 9.069.216,44  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.077.917,10  |          | 100,00            | 14,31             | 14,78 |  |
| DİĞER                                                |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |  |
| Y.Fonu Türk                                          |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |  |
| GLS                                                  | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                 |             |                  | TRYGLMK00047 |                    |                   | 30.561.000,00 | 0,173292          | 14/09/26          |                      |                     |                   |                  | 0,176807        | 5.403.398,73  | 50,13    | 8,52              | 8,80              |       |  |
| KSK                                                  | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                 |             |                  | TRYAZIM01240 |                    |                   | 1.764.000,00  | 2,988365          | 22/09/26          |                      |                     |                   |                  | 3,046674        | 5.374.332,94  | 49,87    | 8,47              | 8,75              |       |  |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 32.325.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.777.731,67 |          | 100,00            | 16,99             | 17,55 |  |
| Döviz                                                |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |  |
| USD                                                  | USD         | FED                                        |             |                  | USD          |                    |                   | 81,12         | 47,345168         | 30/09/26          |                      |                     |                   |                  | 48,930300       | 3.969,23      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |       |  |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 81,12         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.969,23      |          | 0,00              | 0,00              | 0,01  |  |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 32.325.081,12 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.781.700,90 |          | 100,00            | 16,99             | 17,56 |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                   |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 63.448.081,75 |          | 100,00            |                   |       |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 63.448.081,75 | 103,32 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 28.149,10     | 0,05 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 3.165.755,21  | 5,16 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -5.231.053,78 | -8,52 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 61.410.932,28 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.699,02   | 0,0028 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 156.783,98 | 0,2553 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 859,06     | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 20.249,54  | 0,0330 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0013 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.380,50   | 0,0088 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 722,06     | 0,0012 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 4.652,40   | 0,0076 % |
|                                                                    | 191.137,56 | 0,3114 % |

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