

| AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU                     |   |                                            |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|
| Temmuz-2025                                                    |   |                                            |
| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                            |
| A-)Fonun Adı                                                   | : | AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ 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                              | : | 80.659.682,12                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 5.479.950,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 18 Aralık 2017                             |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                            |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 14,719054                                  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 13,908194                                  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 5,83                                       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 15,37                                      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 26,91                                      |
| 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                                       |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                       |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                       |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                       |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,03                                       |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                                       |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                       |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                       |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 99,97                                      |
| 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                                                       | : | 1,63                                       |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |                                            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.060.914,28                               |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 2.372.118,85                               |

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 |                    |                   | 3.947.000,00  | 1,016116          | 16/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,071228        | 4.228.136,92  | 5,24     | 5,24              | 5,24              |
| GBC           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYGLMK00013 |                    |                   | 18.481.000,00 | 0,216989          | 17/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,220840        | 4.081.344,04  | 5,06     | 5,06              | 5,06              |
| GBL           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMGBLWWWWW  |                    |                   | 18.840.000,00 | 0,569621          | 17/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,579516        | 10.918.081,44 | 13,52    | 13,53             | 13,54             |
| GL1           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMGL1WWWWW  |                    |                   | 366,00        | 979,782022        | 16/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1.074,772803    | 393.366,85    | 0,49     | 0,49              | 0,49              |
| HIZ           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM01406 |                    |                   | 3.137.000,00  | 1,278505          | 16/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,326362        | 4.160.797,59  | 5,15     | 5,15              | 5,16              |
| HYP           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM00382 |                    |                   | 600,00        | 5,834133          | 17/07/25          |                      |                     |                   |                  | 7,328062        | 4.396,84      | 0,01     | 0,00              | 0,01              |
| KMF           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM01216 |                    |                   | 3.564.000,00  | 2,017683          | 17/07/25          |                      |                     |                   |                  | 2,278037        | 8.118.923,87  | 10,06    | 10,06             | 10,07             |
| KVS           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM01075 |                    |                   | 7.933.000,00  | 2,431685          | 28/07/25          |                      |                     |                   |                  | 2,491529        | 19.765.299,56 | 24,48    | 24,48             | 24,50             |
| PPZ           | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM00341 |                    |                   | 2.842.000,00  | 3,989309          | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 4,379626        | 12.446.897,09 | 15,42    | 15,42             | 15,43             |

| AHV-AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Temmuz-2025                                |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| 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) |  |
| SPN                                        | TL          | AŞ<br>AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYAZIM00176 |                    |                   | 1.155.000,00  | 6,949729          | 16/07/25          |                      |                     |                   |                  | 7,074385        | 8.170.914,68  | 10,12    | 10,12             | 10,13             |  |
| YPR                                        | TL          | AŞ<br>AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYAZIM01588 |                    |                   | 7.115.000,00  | 1,127443          | 16/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,185978        | 8.438.233,47  | 10,45    | 10,45             | 10,46             |  |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 67.014.966,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 80.726.392,35 | 100,00   | 100,00            | 100,09            |  |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 67.014.966,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 80.726.392,35 | 100,00   | 100,00            | 100,09            |  |
| VIOP Nakit Teminatı                        |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| VIOP Nakit Teminatı                        |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          | 100,00   | 0,00              |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          | 100,00   | 0,00              |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          | 100,00   | 0,00              |                   |  |
| DİĞER                                      |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| Döviz                                      |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| USD                                        | USD         | FED                           |             |                  | USD          |                    |                   | 2.278,28      | 30,206576         | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 40,512800       | 92.299,50     | 0,00     | 0,00              | 0,11              |  |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 2.278,28      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 92.299,50     | 0,00     | 0,00              | 0,11              |  |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 2.278,28      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 92.299,50     | 0,00     | 0,00              | 0,11              |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                         |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 80.726.392,35 | 100,00   |                   |                   |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 80.726.392,35 | 100,08 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 108.910,89    | 0,14 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -175.621,12   | -0,22 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 80.659.682,12 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 135.475,85 | 0,1680 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.377,11   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 83.111,05  | 0,1030 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0006 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.682,76   | 0,0083 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 564,82     | 0,0007 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 4.873,92   | 0,0060 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 2.051,70   | 0,0025 % |
|                                                                    | 234.580,91 | 0,2908 % |

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