

<

| 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                     |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AGESA                          | TL          | AVİVA SİGORTA A.Ş.                     |             |                  | TRECUHE00018 |                    |                   | 17.000,00     | 151,214941        | 08/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 173,900000      | 2.956.300,00  | 2,00     | 1,77              | 1,82              |
| ARCLK                          | TL          | ARÇELİK A.Ş.                           |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 103.000,00    | 122,037175        | 30/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 125,100000      | 12.885.300,00 | 8,71     | 7,72              | 7,93              |
| ARCLK                          | TL          | ARÇELİK A.Ş.                           |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 28.000,00     | 122,905888        | 30/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 125,100000      | 3.502.800,00  | 2,37     | 2,10              | 2,16              |
| AYGAZ                          | TL          | AYGAZ A.Ş.                             |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 101.655,00    | 141,900152        | 30/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 163,300000      | 16.600.261,50 | 11,22    | 9,94              | 10,21             |
| AYGAZ                          | TL          | AYGAZ A.Ş.                             |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | -21.655,00    | 141,900152        | 30/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 163,300000      | -3.536.261,50 | -2,39    | -2,12             | -2,18             |
| FROTO                          | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.              |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 149.885,00    | 91,646645         | 30/07/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 95,150000       | 14.261.557,75 | 9,64     | 8,54              | 8,78              |
| FROTO                          | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.              |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 7.900,00      | 91,809267         | 30/07/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 95,150000       | 751.685,00    | 0,51     | 0,45              | 0,46              |
| KCHOL                          | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                       |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 87.094,00     | 158,288198        | 30/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 179,300000      | 15.615.954,20 | 10,56    | 9,35              | 9,61              |
| KCHOL                          | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                       |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 4.300,00      | 159,046243        | 30/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 179,300000      | 770.990,00    | 0,52     | 0,46              | 0,47              |
| OTKAR                          | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. |             |                  | TRAOTKAR91H3 |                    |                   | 42.111,00     | 425,399881        | 30/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 552,500000      | 23.266.327,50 | 15,71    | 13,94             | 14,32             |

| KOT-AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| 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) |       |
| TOASO                                                                                  | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.      |             |                  | TRATOASO91H3  |                    |                   | 97.502,00     | 205,765463        | 30/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 230,800000      | 22.503.461,60  | 15,21          | 13,47             | 13,85             |       |
| TTRAK                                                                                  | TL          | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.  |             |                  | TRETTTRK00010 |                    |                   | 2.505,00      | 608,098970        | 23/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 590,000000      | 1.477.950,00   | 1,00           | 0,88              | 0,91              |       |
| TUPRS                                                                                  | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. |             |                  | TRATUPRS91E8  |                    |                   | 119.910,00    | 144,760913        | 30/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 168,900000      | 20.252.799,00  | 13,69          | 12,13             | 12,46             |       |
| TUPRS                                                                                  | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. |             |                  | TRATUPRS91E8  |                    |                   | 4.570,00      | 145,467248        | 30/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 168,900000      | 771.873,00     | 0,52           | 0,46              | 0,47              |       |
| YKBNK                                                                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              |             |                  | TRAYKBNK91N6  |                    |                   | 411.300,00    | 28,297552         | 30/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,660000       | 13.844.358,00  | 9,36           | 8,29              | 8,52              |       |
| YKBNK                                                                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              |             |                  | TRAYKBNK91N6  |                    |                   | 60.100,00     | 28,935327         | 30/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,660000       | 2.022.966,00   | 1,37           | 1,21              | 1,24              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                           |             |                                         |             |                  |               |                    |                   | 1.215.177,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 147.948.322,05 | 100,00         | 88,59             | 91,03             |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                           |             |                                         |             |                  |               |                    |                   | 1.215.177,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 147.948.322,05 | 100,00            | 88,59             | 91,03 |
| DİĞER                                                                                  |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| Y.Fonu Türk                                                                            |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| GBL                                                                                    | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ              |             |                  | TRMGBLWWWW    |                    |                   | 17.349.000,00 | 0,574425          | 29/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,579012        | 10.045.279,19  | 52,67          | 6,01              | 6,18              |       |
| KVS                                                                                    | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ              |             |                  | TRYAZIM01075  |                    |                   | 412.000,00    | 2,479472          | 28/07/25          |                      |                     |                   |                  | 2,488529        | 1.025.273,95   | 5,38           | 0,61              | 0,63              |       |
| PPZ                                                                                    | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ              |             |                  | TRYAZIM00341  |                    |                   | 1.828.000,00  | 4,354021          | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 4,375768        | 7.998.903,90   | 41,95          | 4,79              | 4,92              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                           |             |                                         |             |                  |               |                    |                   | 19.589.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 19.069.457,04  | 100,00         | 11,41             | 11,73             |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                           |             |                                         |             |                  |               |                    |                   | 19.589.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 19.069.457,04  | 100,00         | 11,41             | 11,73             |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                     |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 167.017.779,09 |                | 100,00            |                   |       |