

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.627.658.720,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.321.986,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	61,836471
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.134945
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	60,242921
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.134805
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,65
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,94
e-)Kira Sertifikaları	:	5,75
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	:	0,92
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,30
o-)Yatırım Fonu	:	11,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	22,95
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	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	137,09

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	310.481,840000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3450864551	EUR	TC ZIRAAT BANKASI REPUBLIC OF TÜRKİYE HAZİNE	26/07/27	357	XS3450864551	4,21	1	5.000.000,00	100,000000	24/07/26	4,090705				100,105000	272.706.541,55	28,74	16,88	16,75
XS3123715297	EUR		17/08/31	1840	XS3123715297	3,48	1	2.500.000,00	100,849500	22/01/26	4,822270				107,037561	145.796.129,23	15,36	9,03	8,96
XS3293834662	EUR		10/03/34	2776	XS3293834662	2,96	1	7.100.000,00	99,692000	30/04/26	5,319644				101,304783	391.884.494,46	41,30	24,26	24,08
GRUP TOPLAMI								14.600.000,00								810.387.165,24	85,40	50,17	49,79
Eurobond Yabancı																			
XS1111017874	EUR	AKBANK T.A.Ş.	17/09/29	1141	XS1111017874	3,94	2	1.500.000,00	97,585400	14/05/26	3,962377				101,522220	82.970.201,81	8,74	5,14	5,10
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								82.970.201,81	8,74	5,14	5,10
GRUP TOPLAMI								16.100.000,00								893.357.367,05	94,14	55,31	54,89
T.REPO																			
XS3348848485 - (BORSA DISİ)	EUR	GOLDEN GLOBAL SUKUK LTD	04/08/26	1	XS3348848485	5,00	2	6.005.753,42	5,000000	28/07/26		6.000.000,00		6.005.753,42	5,000000	327.173.270,11	100,00	20,26	20,10
GRUP TOPLAMI								6.005.753,42								327.173.270,11	100,00	20,26	20,10
GRUP TOPLAMI								6.005.753,42								327.173.270,11	100,00	20,26	20,10
KİRA SERTİFİKALARI																			

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Temmuz-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)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3178108810	EUR	GGB SUKUK LTD	14/09/26	42	XS3178108810	5,09	2	1.000.000,00	100,210000	24/09/25	4,635496				102,074300	55.614.263,69	5,86	3,44	3,42
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								55.614.263,69	5,86	3,44	3,42
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								55.614.263,69	5,86	3,44	3,42
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURUSD0726	USD				F_EURUSD0726			916,00	53,866800	31/07/26			80176126		1,150800	49.908.128,24	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0826	USD				F_EURUSD0826			2.000,00	54,492800	31/07/26			80176126		1,152400	109.121.216,96	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.916,00								159.029.345,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.916,00								159.029.345,20	0,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		03/09/26	31		4,50		3.000.000,00		30/07/26				3.012.945,21	4,500000	163.532.906,50	100,00	10,12	10,05
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								163.532.906,50	100,00	10,12	10,05
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								163.532.906,50	100,00	10,12	10,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.403.224,14								19.403.224,14	100,00	1,20	
GRUP TOPLAMI								19.403.224,14								19.403.224,14	100,00	1,20	
GRUP TOPLAMI								19.403.224,14								19.403.224,14	100,00	1,20	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			151.190.000,00	0,226089	29/06/26					0,295725	44.710.662,75	28,63	2,77	2,75
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			29.920.500,00	3,450303	31/07/26					3,725057	111.455.567,97	71,37	6,90	6,85
GRUP TOPLAMI								181.110.500,00								156.166.230,72	100,00	9,67	9,60
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			304.434,31	53,945837	31/07/26					54,484100	16.586.829,39	0,00	0,00	1,02
USD	USD	FED			USD			11.223,11	43,541734	31/07/26					47,345200	531.360,39	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								315.657,42								17.118.189,78	0,00	0,00	1,05
GRUP TOPLAMI								181.426.157,42								173.284.420,50	100,00	9,67	10,65
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.615.247.262,21	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.615.247.262,21	99,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.132.500,16	1,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.721.041,45	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.627.658.720,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.527.787,56	0,0939 %
Kayda Alma Ücreti	25.759,95	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.029,86	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.926,84	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.233,92	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.311,56	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	16.905,51	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	7.477,68	0,0005 %
	1.791.186,44	0,1100 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-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