

**GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU**  
**Nisan-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA 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	:	1.629.023.149,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	477.728.260,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,409937
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,230048
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,32
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,37
o-)Yatırım Fonu	:	7,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	84,48
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			250.000,00	101,389196	14/04/26			80100517		104,600000	26.150.000,00	28,71	1,59	1,61	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			38.500,00	494,332500	10/04/26			80100517		530,500000	20.424.250,00	22,42	1,24	1,25	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.500,00	495,670031	29/04/26			80100517		530,500000	795.750,00	0,87	0,05	0,05	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			525.000,00	36,598483	21/04/26			80100511		38,520000	20.223.000,00	22,20	1,23	1,24	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			25.000,00	36,645825	29/04/26			80100511		38,520000	963.000,00	1,06	0,06	0,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>840.000,00</b>									<b>68.556.000,00</b>	<b>75,26</b>	<b>4,17</b>	<b>4,21</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																				
FTGC US EQUITY	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL COMMODITY STRATEGY			US33739H1014			17.000,00	25,408756	20/04/26					29,480200	22.536.917,17	24,74	1,37	1,38	

## GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Nisan-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)							
FUND																										
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.000,00</b>								<b>22.536.917,17</b>	<b>24,74</b>	<b>1,37</b>	<b>1,38</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>857.000,00</b>									<b>91.092.917,17</b>	<b>100,00</b>	<b>5,54</b>	<b>5,59</b>						
<b>MEVDUAT</b>																										
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		04/05/26	0		0,05		691.138,62		30/04/26				691.142,41	0,050000	31.080.121,26	100,00	1,89	1,91							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>691.138,62</b>								<b>31.080.121,26</b>	<b>100,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,91</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>691.138,62</b>									<b>31.080.121,26</b>	<b>100,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,91</b>						
<b>TÜREV</b>																										
<b>Futures</b>																										
<b>Uzun</b>																										
COPPER JUL26	TL				COPPER JUL26			3,00	1,000000	30/04/26					1,000000	3,00	0,00	0,00	0,00							
SOYBEAN JUL26	TL				SOYBEAN JUL26			25,00	1,000000	30/04/26					1,000000	25,00	0,00	0,00	0,00							
F_EURUSD0526	USD				F_EURUSD0526			1.450,00	1,171200	30/04/26			80176126		1,174300	76.570.630,76	0,00	0,00	0,00							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.478,00</b>								<b>76.570.658,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.478,00</b>									<b>76.570.658,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																										
VIOP Nakit Teminatı								5.418.637,44									5.418.637,44	100,00	0,33							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.418.637,44</b>									<b>5.418.637,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,33</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.418.637,44</b>									<b>5.418.637,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,33</b>							
<b>DİĞER</b>																										
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																										
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			295.000,00	548,379648	30/04/26			80100103		562,000000	165.790.000,00	10,96	10,10	10,18							
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			-10.000,00	548,379648	29/04/26			80100103		562,000000	-5.620.000,00	-0,37	-0,34	-0,34							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>285.000,00</b>								<b>160.170.000,00</b>	<b>10,59</b>	<b>9,76</b>	<b>9,84</b>							
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																										
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE			GB00B15KYH63			273.150,00	6,218256	21/04/26					6,491600	79.738.510,34	5,27	4,86	4,89							
AIGI LN EQUITY	USD	ETF INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			139.900,00	18,885061	16/04/26					19,430600	122.241.617,40	8,08	7,45	7,50							
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY			GB00B15KXN58			720.000,00	4,234328	13/04/26					4,621600	149.637.351,40	9,89	9,12	9,19							
BCI US EQUITY	USD	SECURITIES LIMITED ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITY			US0032611040			56.250,00	21,329101	10/04/26					25,158600	63.639.118,98	4,21	3,88	3,91							
BRNT LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY			JE00B78CGV99			18.000,00	52,184657	14/04/26					93,656100	75.809.518,06	5,01	4,62	4,65							
CMOD LN EQUITY	USD	SECURITIES LIMITED INVESCO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			20.700,00	23,754834	08/10/25					34,462900	32.080.219,18	2,12	1,96	1,97							
COMB US EQUITY	USD	GRANITES HARES BCOM BROAD STR			US38747R1086			55.000,00	21,980285	13/04/26					27,239800	67.372.360,78	4,45	4,11	4,14							
COPA LN EQUITY	USD	ETF COPPER			GB00B15KXQ89			76.800,00	51,122076	06/03/26					51,671100	178.453.096,71	11,78	10,89	10,95							
COPX US EQUITY	USD	GLOBAL X COPPER MINERS ETF			US37954Y8306			34.420,00	84,557054	20/04/26					79,004000	122.285.540,62	8,08	7,45	7,51							
NICK LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NICKEL FUND			GB00B15KY211			79.000,00	15,648892	13/04/26					17,063200	60.618.157,82	4,01	3,69	3,72							
PDBC US EQUITY	USD	PWRSHRS OPTIMUM YIELD DIVERSIFIED COMMODITY			US46090F1003			1.000,00	14,095350	10/04/26					18,413800	828.053,85	0,05	0,05	0,05							
REMX US EQUITY	USD	STRATEGY VANECK VECTORS RARE EARTH/STRATEGIC METALS ETF			US92189H8051			26.150,00	93,548946	20/04/26					102,295200	120.293.486,00	7,95	7,33	7,38							
URA US EQUITY	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US37954Y8710			48.100,00	54,088791	13/04/26					53,958800	116.713.883,72	7,71	7,11	7,16							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.548.470,00</b>								<b>1.189.710.914,86</b>	<b>78,61</b>	<b>72,52</b>	<b>73,02</b>							
<b>Y.Fonu Türk</b>																										
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			255.000.000,00	0,261732	29/04/26					0,278132	70.923.660,00	4,69	4,32	4,35							
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			3.103.000,00	3,349856	30/04/26					3,374315	10.470.499,45	0,69	0,64	0,64							
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			13.982.000,00	5,834672	30/04/26					5,862350	81.967.377,70	5,42	5,00	5,03							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>272.085.000,00</b>								<b>163.361.537,15</b>	<b>10,80</b>	<b>9,96</b>	<b>10,02</b>							
<b>Döviz</b>																										
USD	USD	FED			USD			295.080,84	44,975138	30/04/26					44,969200	13.269.549,31	0,00	0,00	0,81							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>295.080,84</b>								<b>13.269.549,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>274.213.550,84</b>									<b>1.526.512.001,32</b>	<b>100,00</b>	<b>92,24</b>	<b>93,69</b>						
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>1.640.834.127,88</b>								<b>100,00</b>		

**GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU**  
**Nisan-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.640.834.127,88	100,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.276.361,43	0,81 %
C-)ALACAKLAR	6.641.320,93	0,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.728.660,96	-1,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.629.023.149,28	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	228.850,15	0,0140 %
Fon Yönetim Ücreti	3.913.055,57	0,2402 %
Kayda Alma Ücreti	28.812,77	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	205.398,36	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.880,03	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.975,17	0,0002 %
Diğer Harcamalar	13.275,49	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	15.876,90	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.530,80	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	21.194,91	0,0013 %
	4.453.157,45	0,2733 %

**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**