

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Eylül-2025

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	:	821.781.212,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.422.226,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,285512
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.093009
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,178853
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.091971
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,12
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,77
e-)Kira Sertifikaları	:	45,18
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,42
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,72
o-)Yatırım Fonu	:	9,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-12,49
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	193,33

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.041.463,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	3.147.505,370000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.722.137,35

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2986726185	EUR	ZİRAAT KATILIM MTN LTD	26/01/26	117	XS2986726185	3,88	1	1.000.000,00	100,000000	24/01/25	3,877497				102,739726	50.086.849,25	6,26	5,99	6,09
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	138	XS1909184753	1,87	1	100.000,00	102,863400	29/05/24	1,873943				104,460841	5.092.591,36	0,64	0,61	0,62
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	238	XS2346972263	2,89	1	210.000,00	98,429600	09/10/24	2,885677				101,075200	10.347.828,28	1,29	1,24	1,26
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	299	XS2869466156	3,73	2	3.000.000,00	100,000000	02/04/25	3,727523				102,576384	150.021.654,81	18,76	17,94	18,26
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	17/08/31	2146	XS3123715297	4,91	1	2.500.000,00	100,849500	26/09/25	4,905097				102,486877	124.908.956,53	15,62	14,94	15,20
GRUP TOPLAMI								6.810.000,00							340.457.880,23		42,57	40,72	41,43
GRUP TOPLAMI								6.810.000,00							340.457.880,23		42,57	40,72	41,43
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			151.190.000,00	0,167594	11/08/25					0,212668	32.153.274,92	96,52	3,84	3,91
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY			TRYAZIM00341			247.000,00	4,476338	30/09/25					4,687221	1.157.743,59	3,48	0,14	0,14

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Eylül-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)
YÖNETİMİ AŞ																			
GRUP TOPLAMI								151.437.000,00								33.311.018,51	100,00	3,98	4,05
GRUP TOPLAMI								151.437.000,00								33.311.018,51	100,00	3,98	4,05
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURUSD1025	USD				F_EURUSD1025			500,00	1,175400	30/09/25			80176126		1,176700	24.420.525,78	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_EURTRY1225	TL				F_EURTRY1225			60,00	52,941000	30/09/25			80176126		53,000000	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								560,00								27.600.525,78	0,00	0,00	0,00
Forward																			
10.10.2025 EUR/CHF ALIŞ	CHF		10/10/25		10.10.2025			406.675,16	0,931371	26/09/25					0,934885	74.269,35	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								406.675,16								74.269,35	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								407.235,16								27.674.795,13	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.117.366,78								3.117.366,78	100,00	0,37	
GRUP TOPLAMI								3.117.366,78								3.117.366,78	100,00	0,37	
GRUP TOPLAMI								3.117.366,78								3.117.366,78	100,00	0,37	
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			378.765,45	51,680100	30/09/25					51,970900	19.684.781,33	0,00	0,00	2,40
EUR	EUR	EU			EUR			1.027.153,11	48,604279	30/09/25					48,751200	50.074.946,70	0,00	0,00	6,09
USD	USD	FED			USD			11.523,34	36,376916	30/09/25					41,506800	478.296,97	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								1.417.441,90								70.238.025,00	0,00	0,00	8,55
GRUP TOPLAMI								1.417.441,90								70.238.025,00	0,00	0,00	8,55
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD040226F16	EUR	HAZİNE	04/02/26	126	TRD040226F16	2,29	2	21.000,00	102,724500	21/06/24	2,285144		78744853		101,207529	1.036.137,58	0,13	0,12	0,13
GRUP TOPLAMI								21.000,00								1.036.137,58	0,13	0,12	0,13
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3032821731	EUR	GGB SUKUK LTD	01/04/26	182	XS3032821731	2,85	2	6.800.000,00	100,125000	28/04/25	2,846613				101,236904	335.608.596,79	41,96	40,12	40,84
XS3101421074	EUR	ALBARAKA SUKUK LTD.	10/07/26	282	XS3101421074	3,07	1	1.500.000,00	100,000000	20/06/25	3,069083				100,963333	73.831.254,84	9,23	8,83	8,98
XS3178108810	EUR	GGB SUKUK LTD	14/09/26	348	XS3178108810	5,21	2	1.000.000,00	100,210000	24/09/25	5,208259				100,300417	48.897.656,73	6,11	5,85	5,95
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00								458.337.508,36	57,30	54,80	55,77
GRUP TOPLAMI								9.321.000,00								459.373.645,94	57,43	54,92	55,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																836.334.180,81	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	836.334.180,81	101,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70.253.034,23	8,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.806.002,74	-10,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	821.781.212,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	934.814,97	0,1138 %
Kayda Alma Ücreti	3.381,07	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.531,45	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	208.781,55	0,0254 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.680,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	350,43	0,0000 %
Diğer Harcamalar	311.712,89	0,0379 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.563,50	0,0003 %
	1.569.259,56	0,1909 %

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

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Eylül-2025

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