

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ekim-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	:	1.102.187.739,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.714.370,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,208847
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.097950
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,285512
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.093009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,14
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,84
e-)Kira Sertifikaları	:	58,59
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	:	0,84
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,34
o-)Yatırım Fonu	:	5,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-8,72
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	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	129,16

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	387.410,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	7.690.626,880000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.665.682,51

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	84	XS2986726185	2,97	1	1.000.000,00	100,000000	24/01/25	2,966081				103,101370	49.964.985,79	6,26	4,78	4,53	
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	105	XS1909184753	1,73	1	100.000,00	102,863400	29/05/24	1,731453				104,668459	5.072.442,87	0,64	0,49	0,46	
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	205	XS2346972263	2,39	1	210.000,00	98,429600	09/10/24	2,388489				101,329671	10.312.340,87	1,29	0,99	0,94	
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	266	XS2869466156	3,55	2	3.000.000,00	100,000000	16/10/25	3,548220				103,030810	149.792.372,73	18,75	14,34	13,59	
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	17/08/31	2113	XS3123715297	4,66	1	2.500.000,00	100,849500	31/10/25	4,658153				103,849506	125.818.869,48	15,75	12,04	11,42	
GRUP TOPLAMI								6.810.000,00								340.961.011,74		42,69	32,64	30,94
GRUP TOPLAMI								6.810.000,00								340.961.011,74		42,69	32,64	30,94
MEVDUAT																				
GARANTİ BANKASI A.Ş.	EUR		03/11/25	0		1,80		4.000.000,00		31/10/25				4.000.591,78	1,800000	193.876.678,84	100,00	18,56	17,59	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								193.876.678,84		100,00	18,56	17,59
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								193.876.678,84		100,00	18,56	17,59
DİĞER																				

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																				
Ekim-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)	
Y.Fonu Türk																				
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			151.190.000,00	0,167594	11/08/25					0,218991	33.109.249,29	66,30	3,17	3,00	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			3.471.000,00	4,766470	31/10/25					4,849286	16.831.871,71	33,70	1,61	1,53	
GRUP TOPLAMI								154.661.000,00									49.941.121,00	100,00	4,78	4,53
GRUP TOPLAMI								154.661.000,00									49.941.121,00	100,00	4,78	4,53
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_EURUSD1125	USD				F_EURUSD1125			550,00	1,159200	31/10/25			80176126		1,154700	26.605.107,84	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_EURTRY1225	TL				F_EURTRY1225			60,00	51,438000	31/10/25			80176126		51,235000	3.074.100,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								610,00									29.679.207,84	0,00	0,00	0,00
Forward																				
07.11.2025 EUR/CHF ALIŞ	CHF		07/11/25		07.11.2025			407.925,18	0,931170	24/10/25					0,926929	-90.105,18	100,00	-0,01	-0,01	
GRUP TOPLAMI								407.925,18									-90.105,18	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								408.535,18									29.589.102,66	100,00	-0,01	-0,01
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.278.736,19									2.278.736,19	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								2.278.736,19									2.278.736,19	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								2.278.736,19									2.278.736,19	100,00	0,22	
DİĞER																				
Döviz																				
CHF	CHF				CHF			379.847,69	52,449500	31/10/25					52,083600	19.783.835,15	0,00	0,00	1,79	
EUR	EUR	EU			EUR			796.722,37	48,663256	31/10/25					48,462000	38.610.759,49	0,00	0,00	3,50	
USD	USD	FED			USD			11.523,34	36,376916	31/10/25					41,892200	482.738,06	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								1.188.093,40									58.877.332,70	0,00	0,00	5,33
GRUP TOPLAMI								1.188.093,40									58.877.332,70	0,00	0,00	5,33
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD040226F16	EUR	HAZİNE	04/02/26	93	TRD040226F16	2,29	2	21.000,00	102,724500	21/06/24	2,288604		78744853		101,413610	1.032.088,34	0,13	0,10	0,09	
GRUP TOPLAMI								21.000,00									1.032.088,34	0,13	0,10	0,09
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS3032821731	EUR	GGB SUKUK LTD	01/04/26	149	XS3032821731	2,91	2	6.800.000,00	100,125000	28/04/25	2,906256				101,454054	334.333.311,46	41,85	31,99	30,33	
XS3101421074	EUR	ALBARAKA SUKUK LTD.	10/07/26	249	XS3101421074	2,77	1	1.500.000,00	100,000000	20/06/25	2,770542				101,256111	73.606.104,86	9,22	7,05	6,68	
XS3178108810	EUR	GGB SUKUK LTD	14/09/26	315	XS3178108810	5,20	2	1.000.000,00	100,210000	24/09/25	5,196052				100,743889	48.822.503,43	6,11	4,67	4,43	
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00									456.761.919,75	57,18	43,71	41,44
GRUP TOPLAMI								9.321.000,00									457.794.008,09	57,31	43,81	41,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.044.761.450,68			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.044.761.450,68	94,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.899.757,23	5,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.473.468,76	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.102.187.739,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	807.132,41	0,0732 %
Kayda Alma Ücreti	14.231,31	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.151,35	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.356,16	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.448,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	161.696,79	0,0147 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.001,42	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0003 %
	1.121.628,29	0,1019 %

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				