

GMA-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMA-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.484.111.305,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.198.043.741,556
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,073473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,020230
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	56,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,42
f-)Finansman Bonusu	:	0,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,13
h-)Opsiyon	:	0,52
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,23
o-)Yatırım Fonu	:	10,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,11
r-)Repo-Trepo	:	9,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,15
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			764.300,00	63,136867	31/07/26			80100511		63,400000	48.456.620,00	3,67	1,97	1,95
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			225.000,00	206,791060	27/04/26			80100511		237,000000	53.325.000,00	4,04	2,16	2,15
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.052.492,00	99,735804	19/06/26			80100511		101,000000	106.301.692,00	8,06	4,31	4,28
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			100.000,00	295,500000	31/07/26					295,500000	29.550.000,00	2,24	1,20	1,19
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			600.000,00	90,271973	31/07/26			80100511		91,050000	54.630.000,00	4,14	2,22	2,20
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			300.000,00	123,339632	31/07/26			80100517		123,400000	37.020.000,00	2,81	1,50	1,49
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,00	10,000000	23/02/26			80100517		10,100000	0,03	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.600.000,00	195,695784	23/07/26			80100511		196,900000	315.040.000,00	23,90	12,77	12,68
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-1.000.000,00	195,695784	31/07/26					196,900000	-196.900.000,00	-14,93	-7,99	-7,93

GMA-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)					
KRDMA	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			2.000.000,00	31,827845	24/06/26			80100511		42,480000	84.960.000,00	6,44	3,45	3,42					
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			100.000,00	32,335091	31/07/26			80100511		42,480000	4.248.000,00	0,32	0,17	0,17					
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			100.000,00	441,497358	19/06/26			80100511		405,000000	40.500.000,00	3,07	1,64	1,63					
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			3.000.000,00	14,513012	02/07/26			80100511		12,690000	38.070.000,00	2,89	1,55	1,53					
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			650.000,00	313,115385	31/07/26					314,000000	204.100.000,00	15,47	8,28	8,22					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			396.622,00	295,535467	29/07/26			80100511		272,500000	108.079.495,00	8,19	4,39	4,35					
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.250.000,00	47,329169	07/07/26			80100511		44,160000	55.200.000,00	4,18	2,24	2,22					
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.250.000,00	40,403404	24/06/26			80100511		42,500000	53.125.000,00	4,03	2,16	2,14					
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			500.000,00	126,698904	05/06/26			80100511		124,500000	62.250.000,00	4,72	2,53	2,51					
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			300.000,00	234,052992	28/07/26			80100511		295,250000	88.575.000,00	6,71	3,59	3,57					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,92	6,271739	17/06/26			80100511		6,290000	5,79	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	40,140000	02/07/26					32,760000	32.760.000,00	2,48	1,33	1,32					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.046.300,00	34,583888	31/07/26					32,760000	99.796.788,00	7,57	4,05	4,02					
GRUP TOPLAMI								17.234.714,92													1.319.087.600,82	100,00	53,52	53,11
GRUP TOPLAMI								17.234.714,92													1.319.087.600,82	100,00	53,52	53,11
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Bono																								
TRFIVYS72717	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/27	338	TRFIVYS72717	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	08/07/26	52,796213				103,065869	20.613.173,80	15,86	0,84	0,83					
TRFKNTR72613	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	03/07/35	3256	TRFKNTR72613	15,32	1	3.000.000,00	100,000000	06/03/26	0,000000				115,320000	3.459.600,00	2,66	0,14	0,14					
TRFKNTR72613	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	03/07/35	3256	TRFKNTR72613	15,32	1		100,000000	15/05/26					115,320000	-3.459.600,00	-2,66	-0,14	-0,14					
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00													20.613.173,80	15,86	0,84	0,83
Özel Sektör																								
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMAN ANI A.Ş.	06/08/26	3	TRSYAZI82619	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	51,014789				110,448764	11.044.876,41	8,50	0,45	0,44					
TRSVDTFE2614	TL	HOLDİNG VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMAN ANI A.Ş.	08/10/26	66	TRSVDTFE2614	0,00	4	69.140.000,00	100,698700	07/02/25	46,412223		79211953		102,851177	71.111.303,80	54,71	2,89	2,86					
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	105	TRSGFYHK2614	3,82	4	15.100.000,00	100,000000	13/11/25	50,759989				109,590333	16.548.140,27	12,73	0,67	0,67					
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/02/27	207	TRSBISE32221	45.682.05		220.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000				100,000000	220.000,00	0,17	0,01	0,01					
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	26/02/27	207	TRSBISE32221	45.682.05			0,000100	23/12/19					100,000000	-220.000,00	-0,17	-0,01	-0,01					
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK A.Ş.	28/09/28	787	TRSAEST91812	40,00	4	1.000.000,00	0,000000	20/12/19	2,551871				100,000000	1.000.000,00	0,77	0,04	0,04					
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	28/09/28	787	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,77	-0,04	-0,04					
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1276	TRSBMKS12214	0,00	1	4.850.000,00	10,815000	27/02/18	1,158129				100,000000	4.850.000,00	3,73	0,20	0,20					

GMA-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1276	TRSBMKS12222	0,00	4	500.000,00	10,807000	27/02/18	4,300906				100,000000	500.000,00	0,38	0,02	0,02	
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1276		0,00	4	4.000.000,00	10,741000	27/02/18					100,000000	4.000.000,00	3,08	0,16	0,16	
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1276	TRSBMKS12214	0,00	1		10,815000	31/12/19					100,000000	-4.850.000,00	-3,73	-0,20	-0,20	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1276		0,00	4		10,807000	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-0,38	-0,02	-0,02	
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1276	TRSBMKS12230	0,00	4		10,741000	31/12/19					100,000000	-4.000.000,00	-3,08	-0,16	-0,16	
GRUP TOPLAMI						104.810.000,00										98.704.320,48	75,94	4,01	3,97	
GRUP TOPLAMI						141.380.000,00										119.317.494,28	91,80	4,85	4,80	
T.REPO																				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,93	1	250.820.479,45	39,930000	31/07/26		44.616.805,00	81796768	250.820.479,45	39,930000	250.820.479,45	100,00	10,18	10,10	
GRUP TOPLAMI						250.820.479,45										250.820.479,45	100,00	10,18	10,10	
GRUP TOPLAMI						250.820.479,45										250.820.479,45	100,00	10,18	10,10	
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		03/08/26	0		0,05		175.648,71		31/07/26				175.649,43	0,050000	8.316.157,39	9,60	0,34	0,33	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/08/26	0		36,50		13.530.000,00		31/07/26				13.570.590,00	36,500000	13.570.590,00	15,67	0,55	0,55	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		64.491.012,72		31/07/26				64.703.037,97	40,000000	64.703.037,97	74,73	2,63	2,60	
GRUP TOPLAMI						78.196.661,43										86.589.785,36	100,00	3,52	3,48	
GRUP TOPLAMI						78.196.661,43										86.589.785,36	100,00	3,52	3,48	
TPP																				
TPP			03/08/26	0		38,75		16.025.879,28	38,750000	31/07/26			218823	16.025.879,28	38,750000	16.025.879,28	15,98	0,65	0,65	
TPP			03/08/26	0		38,75		9.622.549,86	38,750000	31/07/26			218824	9.622.549,86	38,750000	9.622.549,86	9,59	0,39	0,39	
TPP			03/08/26	0		38,65		74.669.452,23	38,650000	31/07/26			218825	74.669.452,23	38,650000	74.669.452,23	74,43	3,03	3,01	
GRUP TOPLAMI						100.317.881,37										100.317.881,37	100,00	4,07	4,05	
GRUP TOPLAMI						100.317.881,37										100.317.881,37	100,00	4,07	4,05	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBV92644	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	45	TRDZKBV92644	11,68	1	10.000.000,00	100,000000	05/06/26	45,887372				106,601315	10.660.131,48	8,20	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI						10.000.000,00										10.660.131,48	8,20	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI						10.000.000,00										10.660.131,48	8,20	0,43	0,43	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
BRENT NOV26	TL				BRENT NOV26			5,00	1,000000	31/07/26					1,000000	5,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AKBNK0826	TL				F_AKBNK0826			7.643,00	63,830000	31/07/26			80105125		65,070000	49.733.001,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0826	TL				F_ASTOR0826			1.000,00	300,400000	31/07/26			80105125		303,450000	30.345.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0826	TL				F_THYAO0826			5.500,00	321,795500	31/07/26			80105125		322,250000	177.237.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			40.463,00	32,919300	31/07/26			80105125		33,610000	135.996.143,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						54.611,00										393.311.649,00	0,00	0,00	0,00	
Option																				
Call Alım																				
O_XU030E0826C1525 0.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826C 15250.00		1	528,00	538,363636	31/07/26			80170128		631,940000	3.336.643,20	14,13	0,14	0,13	
Put Alım																				
O_XU030E0826P1750 0.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P 17500.00		1	350,00	878,536286	29/06/26			80170129		1.880,760000	6.582.660,00	27,87	0,27	0,26	
O_XU030E0826P1775 0.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P 17750.00		1	250,00	1.025,370400	03/06/26			80170129		2.114,130000	5.285.325,00	22,37	0,21	0,21	
O_XU030E0826P1800 0.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P 18000.00		1	358,00	897,410084	08/07/26			80170129		2.351,220000	8.417.367,60	35,63	0,34	0,34	
GRUP TOPLAMI						1.486,00										23.621.995,80	100,00	0,96	0,94	
GRUP TOPLAMI						56.097,00										416.933.644,80	100,00	0,96	0,94	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								114.846.768,02								114.846.768,02	100,00	4,66		
GRUP TOPLAMI						114.846.768,02										114.846.768,02	100,00	4,66		
GRUP TOPLAMI						114.846.768,02										114.846.768,02	100,00	4,66		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BRNT LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS COPPER			JE00B78CGV99			30.000,00	78,177557	31/07/26					79,040000	112.264.938,24	25,60	4,56	4,52	
COPA LN EQUITY	USD				GB00B15KXQ89			49.190,00	48,378676	22/07/26					55,774500	129.893.812,44	29,61	5,27	5,23	

GMA-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
GRUP TOPLAMI								79.190,00								242.158.750,68	55,21	9,83	9,75
Y.Fonu Türk																			
AHZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00101			1.749.000,00	28,602411	01/07/26					30,615519	53.546.542,73	12,21	2,17	2,16
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			7.945.000,00	1,258810	13/04/26					1,369035	10.876.983,08	2,48	0,44	0,44
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			70.089.000,00	0,263004	12/06/26					0,288666	20.232.311,27	4,61	0,82	0,81
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW W0			21.075.000,00	0,849100	31/07/26					0,849421	17.901.547,58	4,08	0,73	0,72
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			720.000,00	3,265075	17/07/26					3,304636	2.379.337,92	0,54	0,10	0,10
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			43.683.000,00	0,159850	24/06/26					0,166484	7.272.520,57	1,66	0,30	0,29
ILT	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			45.459.919,00	0,453938	06/02/26					0,468771	21.310.291,69	4,86	0,86	0,86
LGC	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00026			1.865.000,00	2,063572	06/02/26					1,405955	2.622.106,08	0,60	0,11	0,11
LTE	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00034			5.300.000,00	3,989179	06/02/26					1,618309	8.577.037,70	1,96	0,35	0,35
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			778.000,00	6,426968	29/07/26					6,441047	5.011.134,57	1,14	0,20	0,20
RPF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYRGS00155			1.000,00	1.012,997920	26/07/21					13.895,239636	13.895.239,64	3,17	0,56	0,56
RR5	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYRGS00197			200,00	6.500,198850	06/02/26					6.411,449987	1.282.290,00	0,29	0,05	0,05
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYRGS00353			300,00	4.056,256267	06/02/26					4.491,685472	1.347.505,64	0,31	0,06	0,05
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYRGS00163			1.050,00	13.971,735171	07/04/26					14.953,986780	15.701.686,12	3,58	0,64	0,63
YPR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01588			8.000.000,00	1,466059	12/06/26					1,600781	12.806.248,00	2,92	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								206.666.469,00								194.762.782,59	44,41	7,91	7,85
Y.Fonu Yabancı																			
BJD-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00499			32.000,00	1,110567	28/07/26					1,110813	1.682.933,24	0,38	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								32.000,00								1.682.933,24	0,38	0,07	0,07
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			588.771,49	47,284934	31/07/26					47,345200	27.875.503,95	0,00	0,00	1,12
GRUP TOPLAMI								588.771,49								27.875.503,95	0,00	0,00	1,12
GRUP TOPLAMI								207.366.430,49								466.479.970,46	100,00	17,81	18,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.463.866.603,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.463.866.603,09	99,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.903.500,73	1,12 %
C-)ALACAKLAR	431.824.293,81	17,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-439.483.091,88	-17,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.484.111.305,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.241.589,86	0,2915 %
Kayda Alma Ücreti	45.822,35	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	236.780,50	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	544.259,03	0,0219 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.143,04	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.786,47	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	61.531,53	0,0025 %

GMA-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	221.163,75	0,0089 %
	8.380.830,09	0,3373 %

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
İNDES	Temmettü	03/07/26	0,00	0,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar