

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ağustos-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	:	1.744.583.138,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.302.891,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	63,897378
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.139862
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	63,836876
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.140260
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,09
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,40
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,13
e-)Kira Sertifikaları	:	3,47
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	:	10,18
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,24
o-)Yatırım Fonu	:	9,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	150,08

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	770.335,940000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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	322	XS3450864551	4,21	1	5.000.000,00	100,000000	24/07/26	4,070774				100,513333	281.724.298,90	28,96	16,99	16,15
XS3123715297	EUR		17/08/31	1805	XS3123715297	3,48	1	2.500.000,00	100,849500	22/01/26	4,832415				101,823054	142.697.628,35	14,67	8,60	8,18
XS3293834662	EUR		10/03/34	2741	XS3293834662	2,96	1	7.100.000,00	99,692000	30/04/26	5,326008				101,771125	405.054.581,38	41,65	24,40	23,22
GRUP TOPLAMI								14.600.000,00								829.476.508,63	85,28	49,99	47,55
Eurobond Yabancı																			
XS1111017874	EUR	AKBANK T.A.Ş.	17/09/29	1106	XS1111017874	3,94	2	1.500.000,00	97,585400	14/05/26	3,960739				101,911111	85.692.620,21	8,81	5,17	4,91
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								85.692.620,21	8,81	5,17	4,91
GRUP TOPLAMI								16.100.000,00								915.169.128,84	94,09	55,16	52,46
T.REPO																			
XS3348848485 - (BORSA DISİ)	EUR	GOLDEN GLOBAL SUKUK LTD	08/09/26	1	XS3348848485	5,00	2	6.005.753,42	5,000000	01/09/26		6.000.000,00		6.005.753,42	5,000000	336.619.026,83	100,00	20,30	19,30
GRUP TOPLAMI								6.005.753,42								336.619.026,83	100,00	20,30	19,30
GRUP TOPLAMI								6.005.753,42								336.619.026,83	100,00	20,30	19,30
KİRA SERTİFİKALARI																			

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Ağustos-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	7	XS3178108810	5,09	2	1.000.000,00	100,210000	24/09/25	2,562583				102,575000	57.500.570,33	5,91	3,47	3,30
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								57.500.570,33	5,91	3,47	3,30
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								57.500.570,33	5,91	3,47	3,30
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURUSD0926	USD				F_EURUSD0926			2.000,00	1,163600	04/09/26			80176126		1,163300	112.217.967,16	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								112.217.967,16	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								112.217.967,16	0,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		08/10/26	31		4,50		3.012.945,21		03/09/26				3.025.946,27	4,500000	168.980.262,81	100,00	10,19	9,69
GRUP TOPLAMI								3.012.945,21								168.980.262,81	100,00	10,19	9,69
GRUP TOPLAMI								3.012.945,21								168.980.262,81	100,00	10,19	9,69
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.660.235,34								20.660.235,34	100,00	1,25	
GRUP TOPLAMI								20.660.235,34								20.660.235,34	100,00	1,25	
GRUP TOPLAMI								20.660.235,34								20.660.235,34	100,00	1,25	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			151.190.000,00	0,226089	29/06/26					0,310062	46.878.273,78	29,36	2,83	2,69
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			29.135.500,00	3,450303	03/09/26					3,871439	112.796.310,98	70,64	6,80	6,47
GRUP TOPLAMI								180.325.500,00								159.674.584,76	100,00	9,63	9,16
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.602.650,56	55,886477	04/09/26					56,057100	89.839.942,71	0,00	0,00	5,15
USD	USD	FED			USD			11.223,11	43,541734	04/09/26					48,232600	541.319,78	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.613.873,67								90.381.262,49	0,00	0,00	5,18
GRUP TOPLAMI								181.939.373,67								250.055.847,25	100,00	9,63	14,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.658.603.808,91		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.658.603.808,91	95,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90.404.819,77	5,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.425.490,45	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.744.583.138,23	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	348.186,35	0,0200 %
Kayda Alma Ücreti	6.443,05	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.346,12	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.109,21	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.238,67	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.625,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0001 %
	396.086,46	0,0228 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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