

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

Ağustos-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	:	1.208.802.858,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.166.528,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,178853
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.091971
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,428181
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.087424
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	44,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,05
e-)Kira Sertifikaları	:	36,27
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	:	3,84
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,06
n-)Teminat	:	1,75
o-)Yatırım Fonu	:	6,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-13,37
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	354,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	137.372,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	6.659.632,310000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.079.162,96

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	147	XS2986726185	4,00	1	1.000.000,00	100,000000	24/01/25	2,223938				102,410959	48.936.154,92	3,69	4,40	4,05			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	168	XS1909184753	4,33	1	100.000,00	102,863400	29/05/24	2,007627				104,227532	4.980.418,81	0,38	0,45	0,41			
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	268	XS2346972263	3,73	1	210.000,00	98,429600	09/10/24	5,867014				100,729120	10.107.825,70	0,76	0,91	0,84			
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	329	XS2869466156	5,05	2	3.000.000,00	100,000000	02/04/25	3,769855				102,205346	146.513.713,83	11,05	13,17	12,12			
XS3123715297_Rep.T em.	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	17/08/31	2176	XS3123715297	3,46	1	11.000.000,00	100,511300	29/08/25	4,713167				101,652118	534.309.049,56	40,32	48,03	44,20			
GRUP TOPLAMI								15.310.000,00								744.847.162,82				56,20	66,96	61,62
Eurobond Yabancı																						
XS2920580045	EUR	GGB EMTIA SUKUK LTD	20/10/25	49	XS2920580045	5,40	1	3.000.000,00	102,726600	29/08/25	6,450547				102,568750	147.034.662,21	11,09	13,22	12,16			
DE000A3H2507	EUR	LAND BADEN-WUERTTE MBERG	12/02/35	3451	DE000A3H2507	1,63	1	300.000,00	99,643000	05/08/25	2,936326				98,862067	14.172.104,65	1,07	1,27	1,17			
DE0001135481	EUR	BUNDESRE PUB. DEUTSCHL	04/07/44	6881	DE0001135481	3.734,69	1	200.000,00	101,242200	05/05/25	3,281655				91,119137	8.708.091,90	0,66	0,78	0,72			

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Ağustos-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)
AND																			
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								169.914.858,76	12,82	15,27	14,05
Eurobond Türk																			
FR0014012GV2	EUR	CARREFOUR SA	08/12/28	1187	FR0014012GV2	2,61	1	1.000.000,00	99,797000	08/09/25					100,000000	47.784.100,00	3,61	4,30	3,95
FR0014012GV2	EUR	CARREFOUR SA	08/12/28	1187	FR0014012GV2	2,58	1	-1.000.000,00	99,910000	08/09/25					100,000000	-47.784.100,00	-3,61	-4,30	-3,95
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.810.000,00								914.762.021,58	69,02	82,23	75,67
REPO																			
XS3123715297 - (BORSA DISİ)			01/09/25	0		2,85		4.038.963,89	2,850000	29/08/25		0,00		4.038.963,89	2,850000	-192.998.254,42	56,67	-17,35	-15,97
XS3123715297 - (BORSA DISİ)			01/09/25	0		2,85		3.088.261,90	2,850000	29/08/25		0,00		3.088.261,90	2,850000	-147.569.815,46	43,33	-13,26	-12,21
GRUP TOPLAMI								7.127.225,79								-340.568.069,88	100,00	-30,61	-28,18
GRUP TOPLAMI								7.127.225,79								-340.568.069,88	100,00	-30,61	-28,18
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			151.190.000,00	0,167594	11/08/25					0,207013	31.298.295,47	28,96	2,81	2,59
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			247.000,00	2,289766	28/08/25					2,576296	636.345,11	0,59	0,06	0,05
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			16.829.000,00	4,466723	29/08/25					4,524274	76.139.007,15	70,45	6,84	6,30
GRUP TOPLAMI								168.266.000,00								108.073.647,73	100,00	9,71	8,94
GRUP TOPLAMI								168.266.000,00								108.073.647,73	100,00	9,71	8,94
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURTRY0825	TL				F_EURTRY0825			2.154,00	47,847000	29/08/25			80176126		47,827000	103.019.358,00	0,00	0,00	0,00
F_EURTRY0925	TL				F_EURTRY0925			700,00	49,482000	29/08/25			80176126		49,482000	34.637.400,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0825	USD				F_EURUSD0825			300,00	1,166500	29/08/25			80176126		1,167100	14.335.757,73	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD1025	USD				F_EURUSD1025			950,00	1,172600	29/08/25			80176126		1,173700	45.653.285,66	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_EURTRY1225	TL				F_EURTRY1225			60,00	53,676000	29/08/25			80176126		53,761000	3.225.660,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.164,00								200.871.461,39	0,00	0,00	0,00
Forward																			
12.09.2025 EUR/CHF ALIŞ	CHF		12/09/25		12.09.2025			405.430,22	0,933767	29/08/25					0,934863	22.643,35	101,86	0,00	0,00
01.09.2025 EUR/CHF SATIŞ	CHF		01/09/25		01.09.2025			-404.808,98	0,935200	29/08/25					0,935220	-412,57	-1,86	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								621,24								22.230,78	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.785,24								200.893.692,17	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.637.271,31								19.637.271,31	100,00	1,76	
GRUP TOPLAMI								19.637.271,31								19.637.271,31	100,00	1,76	
GRUP TOPLAMI								19.637.271,31								19.637.271,31	100,00	1,76	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.038.305,68	47,733282	29/08/25					47,784100	97.398.602,44	0,00	0,00	8,06
USD	USD	FED			USD			11.523,34	36,376916	29/08/25					40,944100	471.812,79	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								2.049.829,02								97.870.415,23	0,00	0,00	8,10
GRUP TOPLAMI								2.049.829,02								97.870.415,23	0,00	0,00	8,10
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD040226F16	EUR	HAZİNE	04/02/26	156	TRD040226F16	0,00	2	21.000,00	102,724500	21/06/24	2,285399		78744853		101,019647	1.013.697,91	0,08	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								21.000,00								1.013.697,91	0,08	0,09	0,08
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3032821731	EUR	GGB SUKUK LTD	01/04/26	212	XS3032821731	1,55	2	6.800.000,00	100,125000	28/04/25	2,345399				103,874158	337.520.253,79	25,46	30,34	27,92
XS3101421074	EUR	ALBARAKA SUKUK LTD.	10/07/26	312	XS3101421074	3,40	1	1.500.000,00	100,000000	20/06/25	2,305504				100,661111	72.150.008,99	5,44	6,48	5,97
GRUP TOPLAMI								8.300.000,00								409.670.262,78	30,90	36,82	33,89
GRUP TOPLAMI								8.321.000,00								410.683.960,69	30,98	36,91	33,97
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.112.611.062,21		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.112.611.062,21	92,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	97.894.298,42	8,10 %
C-)ALACAKLAR	47.741.094,31	3,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.443.596,36	-4,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.208.802.858,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.046.035,74	0,0865 %
Kayda Alma Ücreti	19.503,70	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.867,20	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.285,69	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.936,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	252,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	277.992,43	0,0230 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.397,15	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0002 %
	1.480.053,66	0,1223 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--