

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-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	:	1.503.462.848,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.005.835,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,812520
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.118213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,326453
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.108850
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,85
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,99
e-)Kira Sertifikaları	:	37,04
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	:	0,84
k-)Mevduat	:	4,68
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,78
o-)Yatırım Fonu	:	7,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	182,74

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	15.875.864,190000
l-)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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	29/03/26	27	XS2346972263	2,03	1	210.000,00	98,429600	09/10/24	2,030953				102,345797	11.111.855,07	0,83	0,74	0,74
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	147	XS2869466156	2,12	2	3.000.000,00	100,000000	16/10/25	2,123666				101,953381	158.132.140,35	11,80	10,46	10,52
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	17/08/31	1994	XS3123715297	4,30	1	2.500.000,00	100,849500	22/01/26	4,301359				107,455986	138.889.011,28	10,37	9,19	9,24
XS3293834662	EUR	HAZİNE	10/03/34	2930	XS3293834662	4,95	1	7.100.000,00	99,692000	11/02/26	4,952984				101,481030	372.512.179,54	27,81	24,64	24,78
GRUP TOPLAMI								12.810.000,00											
Eurobond Yabancı																			
ES0000012R56	EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	31/10/56	11200	ES0000012R56		1	3.001.000,00	99,516000	03/03/26					100,085294	155.286.437,52	11,59	10,27	10,33
GRUP TOPLAMI								3.001.000,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3032821731	EUR	GGB SUKUK LTD	01/04/26	30	XS3032821731	0,93	2	7.000.000,00	100,170400	08/12/25	0,934298				102,584695	371.259.756,63	27,72	24,56	24,69
XS3101421074	EUR	ALBARAKA SUKUK LTD.	10/07/26	130	XS3101421074	2,72	1	1.500.000,00	100,000000	20/06/25	2,719702				102,380000	79.396.918,56	5,93	5,25	5,28

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																							
Şubat-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)				
XS3178108810	EUR	GGB SUKUK LTD	14/09/26	196	XS3178108810	5,15	2	1.000.000,00	100,210000	24/09/25	5,148304				102,446250	52.965.530,82	3,95	3,50	3,52				
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00												503.622.206,01	37,60	33,31	33,49
GRUP TOPLAMI								25.311.000,00												1.339.553.829,77	100,00	88,61	89,10
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_EURUSD0326	USD				F_EURUSD0326			2.500,00	1,183700	27/02/26			80176126		1,182500	129.483.750,00	0,00	0,00	0,00				
Kısa																							
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			2.000,00	45,052000	27/02/26			80176126		45,055000	90.110.000,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								4.500,00												219.593.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.500,00												219.593.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								19.938.660,60												19.938.660,60	100,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								19.938.660,60												19.938.660,60	100,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								19.938.660,60												19.938.660,60	100,00	1,32	
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			2.868.308,85	51,609369	27/02/26					51,700800	148.293.862,19	0,00	0,00	9,86				
USD	USD	FED			USD			11.523,11	43,541734	27/02/26					43,800000	504.712,22	0,00	0,00	0,03				
GRUP TOPLAMI								2.879.831,96												148.798.574,41	0,00	0,00	9,89
Y.Fonu Türk																							
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			151.190.000,00	0,167594	11/08/25					0,252232	38.134.956,08	25,03	2,52	2,54				
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			36.367.000,00	3,080069	27/02/26					3,140429	114.207.981,44	74,97	7,55	7,60				
GRUP TOPLAMI								187.557.000,00												152.342.937,52	100,00	10,07	10,14
GRUP TOPLAMI								190.436.831,96												301.141.511,93	100,00	10,07	20,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.511.835.427,89		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.511.835.427,89	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	148.847.227,77	9,90 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-157.219.807,45	-10,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.503.462.848,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.602,60	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	1.167.668,41	0,0777 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,77	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	21.299,05	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.608,93	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.336,15	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.767,25	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.800,26	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0003 %
	1.405.743,42	0,0935 %

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