

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mart-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	:	1.219.341.877,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.668.961,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,271359
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.104889
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,812520
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.118213
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,67
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-1.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,04
e-)Kira Sertifikaları	:	37,28
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	1,33
o-)Yatırım Fonu	:	13,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,72
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	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	187,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.829.429,290000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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.	27/05/26	56	XS2346972263	3,73	1	210.000,00	98,429600	09/10/24	3,396082				102,464212	10.958.725,74	0,96	0,97	0,90
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	117	XS2869466156	5,05	2	3.000.000,00	100,000000	16/10/25	3,598393				101,665106	155.332.285,47	13,68	13,75	12,74
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	17/08/31	1964	XS3123715297	3,48	1	2.500.000,00	100,849500	22/01/26	5,228070				103,479817	131.754.124,88	11,60	11,66	10,81
XS3293834662_Rep.T em.	EUR	HAZİNE	10/03/34	2900	XS3293834662	2,96	1	7.100.000,00	99,692000	31/03/26	5,705196				97,169922	351.365.213,72	30,94	31,11	28,82
GRUP TOPLAMI								12.810.000,00								649.410.349,81	57,18	57,49	53,27
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3032821731	EUR	GGB SUKUK LTD	01/04/26	0	XS3032821731	0,00	2	7.000.000,00	100,170400	08/12/25	-0,085547				100,070887	356.758.514,98	31,41	31,59	29,26
XS3101421074	EUR	ALBARAKA SUKUK LTD.	10/07/26	100	XS3101421074	3,40	1	1.500.000,00	100,000000	20/06/25	2,513999				102,682222	78.443.159,52	6,91	6,95	6,43
XS3178108810	EUR	GGB SUKUK LTD	14/09/26	166	XS3178108810	5,09	2	1.000.000,00	100,210000	24/09/25	5,149697				100,314722	51.089.686,14	4,50	4,52	4,19
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								486.291.360,64	42,82	43,06	39,88
GRUP TOPLAMI								22.310.000,00								1.135.701.710,45	100,00	100,55	93,15

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

Mart-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)						
TÜREV																									
Forward																									
10.04.2026 EUR/CHF ALIŞ	CHF		10/04/26		10.04.2026			414.863,81	0,915976	27/03/26					0,921824	134.322,06	100,00	0,01	0,01						
GRUP TOPLAMI								414.863,81									134.322,06	100,00	0,01	0,01					
Futures																									
Uzun																									
F_EURUSD0426	USD				F_EURUSD0426			2.500,00	51,261600	31/03/26			80176126		1,155000	128.193.738,75	0,00	0,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								2.500,00									128.193.738,75	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								417.363,81									128.328.060,81	100,00	0,01	0,01					
REPO																									
XS3293834662 - (BORSA DISI)			01/04/26	0		2,50		4.000.273,97	2,500000	31/03/26		4.875.000,00		4.000.273,97	2,500000	-203.731.553,13	100,00	-18,04	-16,71						
GRUP TOPLAMI								4.000.273,97									-203.731.553,13	100,00	-18,04	-16,71					
GRUP TOPLAMI								4.000.273,97									-203.731.553,13	100,00	-18,04	-16,71					
VIOP Nakit Teminatı																									
VIOP Nakit Teminatı								16.975.619,81										16.975.619,81	100,00	1,50					
GRUP TOPLAMI								16.975.619,81										16.975.619,81	100,00	1,50					
GRUP TOPLAMI								16.975.619,81										16.975.619,81	100,00	1,50					
DİĞER																									
Y.Fonu Türk																									
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			151.190.000,00	0,167594	11/08/25					0,258998	39.157.907,62	21,70	3,47	3,21						
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			43.475.000,00	3,096114	23/03/26					3,249488	141.271.490,80	78,30	12,51	11,59						
GRUP TOPLAMI								194.665.000,00									180.429.398,42	100,00	15,98	14,80					
Döviz																									
CHF	CHF				CHF			380.005,13	55,444200	31/03/26					55,361100	21.037.502,00	0,00	0,00	1,73						
EUR	EUR	EU			EUR			1.437.350,64	51,070105	31/03/26					50,929400	73.203.405,68	0,00	0,00	6,00						
USD	USD	FED			USD			11.523,11	43,541734	31/03/26					44,396100	511.581,14	0,00	0,00	0,04						
GRUP TOPLAMI								1.828.878,88									94.752.488,82	0,00	0,00	7,77					
GRUP TOPLAMI								196.493.878,88									275.181.887,24	100,00	15,98	22,57					
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.129.509.497,61								100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.129.509.497,61	92,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.770.398,03	7,77 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.938.017,79	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.219.341.877,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.998,93	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	1.254.588,89	0,1029 %
Kayda Alma Ücreti	25.824,52	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.032,42	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.010,60	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	566,96	0,0000 %
Diğer Harcamalar	13.978,94	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0004 %
	1.461.820,26	0,1198 %

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