

GMA-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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	:	2.541.984.804,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.310.765.655,556
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,939313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,803289
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,68
h-)Opsiyon	:	0,13
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,54
o-)Yatırım Fonu	:	8,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,72
r-)Repo-Trepo	:	8,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,59
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			250.000,00	71,991079	25/03/26			80100511		73,200000	18.300.000,00	1,14	0,69	0,72
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-100.000,00	71,991079	30/04/26					73,200000	-7.320.000,00	-0,46	-0,28	-0,29
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			225.000,00	206,791060	27/04/26			80100511		213,600000	48.060.000,00	3,00	1,82	1,89
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			400.000,00	96,893331	29/04/26			80100511		95,650000	38.260.000,00	2,39	1,45	1,51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			150.000,00	736,039970	21/04/26			80100511		741,500000	111.225.000,00	6,95	4,22	4,38
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			600.000,00	56,038072	30/04/26			80100511		57,600000	34.560.000,00	2,16	1,31	1,36
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.423.252,00	32,193774	27/04/26			80100517		35,120000	49.984.610,24	3,12	1,90	1,97
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-423.300,00	32,193774	30/04/26					35,120000	-14.866.296,00	-0,93	-0,56	-0,58
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			53.600,00	98,000000	30/04/26					98,000000	5.252.800,00	0,33	0,20	0,21

GMA-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. İNDEKS			TRAGUBRF91E2			75.000,00	532,153473	30/04/26			80100517		530,500000	39.787.500,00	2,49	1,51	1,57
INDES	TL	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TREINDX00019			0,00	10,000000	23/02/26			80100517		10,200000	0,03	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.000.000,00	14,770000	27/04/26			80100517		14,340000	14.340.000,00	0,90	0,54	0,56
ISCTR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			10.000.000,00	14,379091	30/04/26					14,340000	143.400.000,00	8,96	5,44	5,64
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			1.200.000,00	43,110484	29/04/26			80100517		48,420000	58.104.000,00	3,63	2,20	2,29
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			-1.000.000,00	43,110484	30/04/26			80100517		48,420000	-48.420.000,00	-3,03	-1,84	-1,90
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			475.300,00	204,423384	28/04/26			80100511		202,200000	96.105.660,00	6,01	3,64	3,78
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			1.600.000,00	30,629977	14/04/26			80100511		35,400000	56.640.000,00	3,54	2,15	2,23
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.000.000,00	31,476094	08/04/26			80100511		38,520000	77.040.000,00	4,82	2,92	3,03
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			200.000,00	35,344249	30/04/26			80100511		35,020000	7.004.000,00	0,44	0,27	0,28
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.100.000,00	97,674596	27/04/26			80100511		95,650000	105.215.000,00	6,58	3,99	4,14
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-100.000,00	97,674596	30/04/26					95,650000	-9.565.000,00	-0,60	-0,36	-0,38
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.003.200,00	3,140000	30/04/26					3,140000	21.990.048,00	1,37	0,83	0,87
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			400.000,00	112,035325	10/04/26			80100511		112,100000	44.840.000,00	2,80	1,70	1,76
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			328.500,00	316,895946	30/04/26			80100511		308,250000	101.260.125,00	6,33	3,84	3,98
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			290.000,00	312,842067	30/04/26					308,250000	89.392.500,00	5,59	3,39	3,52
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			475.000,00	293,228245	30/04/26			80100511		294,500000	139.887.500,00	8,74	5,30	5,50
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			633.054,00	44,589838	30/04/26			80100511		41,380000	26.195.774,52	1,64	0,99	1,03
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-206.500,00	44,589838	30/04/26					41,380000	-8.544.970,00	-0,53	-0,32	-0,34
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.273.126,00	40,403404	27/04/26			80100511		46,280000	58.920.271,28	3,68	2,23	2,32
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			550.000,00	130,696937	27/04/26			80100511		118,800000	65.340.000,00	4,08	2,48	2,57
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			550.000,00	260,431966	20/04/26			80100511		271,000000	149.050.000,00	9,33	5,65	5,86
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-300.000,00	260,431966	30/04/26					271,000000	-81.300.000,00	-5,08	-3,08	-3,20
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,46	12,543478	18/02/26			80100511		14,060000	6,47	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	38,341850	27/04/26			80100511		37,040000	37.040.000,00	2,32	1,41	1,46
GRUP TOPLAMI								31.125.232,46							1.467.178.529,54	91,71	55,63	57,74	
Hisse Yabancı																			
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			2.500,00	351,025264	11/03/26					413,513600	46.488.439,45	2,91	1,76	1,83
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			2.400,00	320,566163	13/04/26					372,046900	40.153.563,49	2,51	1,52	1,58
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			5.000,00	184,781638	11/03/26					204,343500	45.945.818,60	2,87	1,74	1,81
GRUP TOPLAMI								9.900,00							132.587.821,54	8,29	5,02	5,22	
GRUP TOPLAMI								31.135.132,46							1.599.766.351,08	100,00	60,65	62,96	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFKNTR72613	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	03/07/26	60	TRFKNTR72613	15,32	1	3.000.000,00	100,000000	06/03/26	54,837288				107,322854	3.219.685,62	3,16	0,12	0,13
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							3.219.685,62	3,16	0,12	0,13	

GMA-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Nisan-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																						
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26	94	TRSYAZI82619	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	49,684508				110,213405	11.021.340,49	10,82	0,42	0,43			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	157	TRSVDTFE2614	0,00	4	69.140.000,00	100,698700	07/02/25	46,412223		79211953		102,852951	71.112.530,66	69,84	2,70	2,80			
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	196	TRSGFYHK2614	3,82	4	15.100.000,00	100,000000	13/11/25	48,776422				109,097725	16.473.756,51	16,18	0,62	0,65			
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/02/27	298	TRSBISE32221	45.682.05		220.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000				100,000000	220.000,00	0,22	0,01	0,01			
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/02/27	298	TRSBISE32221	45.682.05			0,000100	23/12/19					100,000000	-220.000,00	-0,22	-0,01	-0,01			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/28	878	TRSAEST91812	40,00	4	1.000.000,00	0,000000	20/12/19	2,282676				100,000000	1.000.000,00	0,98	0,04	0,04			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	878	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,98	-0,04	-0,04			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1367	TRSBMKS12214	0,00	1	4.850.000,00	10,815000	27/02/18	1,079996				100,000000	4.850.000,00	4,76	0,18	0,19			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1367	TRSBMKS12222	0,00	4	500.000,00	10,807000	27/02/18	4,006593				100,000000	500.000,00	0,49	0,02	0,02			
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1367	TRSBMKS12230	0,00	4	4.000.000,00	10,741000	27/02/18					100,000000	4.000.000,00	3,93	0,15	0,16			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1367	TRSBMKS12214	0,00	1		10,815000	31/12/19					100,000000	-4.850.000,00	-4,76	-0,18	-0,19			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1367	TRSBMKS12222	0,00	4		10,807000	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-0,49	-0,02	-0,02			
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1367	TRSBMKS12230	0,00	4		10,741000	31/12/19					100,000000	-4.000.000,00	-3,93	-0,15	-0,16			
GRUP TOPLAMI								104.810.000,00								98.607.627,66				96,84	3,74	3,88
GRUP TOPLAMI								118.380.000,00								101.827.313,28				100,00	3,86	4,01
T.REPO																						
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT040729T14	39,99	2	150.657.369,86	39,990000	30/04/26		137.348.325,00	81432582	150.657.369,86	39,990000	150.657.369,86	75,00	5,74	5,93			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120929T12	39,99	2	50.219.123,29	39,990000	30/04/26		56.067.535,00	81432582	50.219.123,29	39,990000	50.219.123,29	25,00	1,90	1,98			
GRUP TOPLAMI								200.876.493,15								200.876.493,15				100,00	7,64	7,91
GRUP TOPLAMI								200.876.493,15								200.876.493,15				100,00	7,64	7,91
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		04/05/26	0		0,05		878.413,84		30/04/26				878.418,65	0,050000	39.501.783,96	34,49	1,50	1,55			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		36,00		13.600.000,00		30/04/26				13.653.654,79	36,000000	13.653.654,79	11,92	0,52	0,54			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/05/26	0		40,50		61.090.027,63		30/04/26				61.361.166,93	40,500000	61.361.166,93	53,59	2,33	2,41			
GRUP TOPLAMI								75.568.441,47								114.516.605,68				100,00	4,35	4,50
GRUP TOPLAMI								75.568.441,47								114.516.605,68				100,00	4,35	4,50
TPP																						
TPP			04/05/26	0		40,00		10.043.835,62	40,000000	30/04/26			128985	10.043.835,62	40,000000	10.043.835,62	16,67	0,38	0,40			
TPP			04/05/26	0		40,00		314.372,05	40,000000	30/04/26			128991	314.372,05	40,000000	314.372,05	0,52	0,01	0,01			
TPP			04/05/26	0		40,90		39.864.884,75	40,900000	30/04/26			128979	39.864.884,75	40,900000	39.864.884,75	66,14	1,51	1,57			
TPP			04/05/26	0		40,50		10.044.383,56	40,500000	30/04/26			128980	10.044.383,56	40,500000	10.044.383,56	16,67	0,38	0,40			
GRUP TOPLAMI								60.267.475,98								60.267.475,98				100,00	2,28	2,38
GRUP TOPLAMI								60.267.475,98								60.267.475,98				100,00	2,28	2,38
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_AKBNK0526	TL				F_AKBNK0526			1.500,00	75,233300	30/04/26			80105125		75,250000	11.287.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_ASTOR0526	TL				F_ASTOR0526			500,00	265,427300	30/04/26			80105125		284,700000	14.235.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_EREGL0526	TL				F_EREGL0526			10.000,00	34,670000	30/04/26			80105125		35,990000	35.990.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_FROTO0526	TL				F_FROTO0526			536,00	100,661400	30/04/26			80105125		101,050000	5.416.280,00	0,00	0,00	0,00			
F_ISCTR0526	TL				F_ISCTR0526			110.000,00	14,420000	30/04/26			80105125		14,720000	161.920.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL0526	TL				F_KCHOL0526			4.753,00	208,000000	30/04/26			80105125		207,750000	98.743.575,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0526	TL				F_SAHOL0526			10.000,00	98,720000	30/04/26			80105125		98,240000	98.240.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_SASA0526	TL				F_SASA0526			70.032,00	3,290000	30/04/26			80105125		3,230000	22.620.336,00	0,00	0,00	0,00			

GMA-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_TCELL0526	TL				F_TCELL0526			4.000,00	114,989500	30/04/26			80105125		115,400000	46.160.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0526	TL				F_THYAO0526			6.185,00	325,997500	30/04/26			80105125		316,550000	195.786.175,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0526	TL				F_TRALT0526			4.265,00	42,414900	30/04/26			80105125		42,620000	18.177.430,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0526	TL				F_YKBNK0526			10.000,00	37,570000	30/04/26			80105125		38,040000	38.040.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								231.771,00							746.616.296,00	0,00	0,00	0,00	

Option

Put Alim

O_AKBNKE0526P82.0	TL	25/05/26	O_AKBNKE0526P	2	500,00	3,979020	14/04/26	80105133	7,590000	379.500,00	6,66	0,01	0,01
O_AKBNKE0526P86.0	TL	25/05/26	O_AKBNKE0526P	2	1.000,00	4,998170	22/04/26	80105133	11,000000	1.100.000,00	19,32	0,04	0,04
O_XU030E0626P1700.00	TL	30/06/26	O_XU030E0626P	1	523,00	611,936042	22/04/26	80170129	692,550000	3.622.036,50	63,61	0,14	0,14
O_XU030E0626P1750.00	TL	30/06/26	O_XU030E0626P	1	63,00	706,000000	28/04/26	80170129	940,980000	592.817,40	10,41	0,02	0,02

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	63.317.986,02	63.317.986,02	100,00	2,40
GRUP TOPLAMI	63.317.986,02	63.317.986,02	100,00	2,40
GRUP TOPLAMI	63.317.986,02	63.317.986,02	100,00	2,40

Diğer

Borsa Y.Fonu Yabancı

COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER	GB00B15KXQ89	45.750,00	46,246197	07/01/26		51,671100	106.305.067,38	21,65	4,03	4,18
REMX US EQUITY	USD	VANECK VECTORS RARE EARTH/ST RATEGIC METALS ETF	US92189H8051	17.790,00	96,623640	11/03/26		102,295200	81.836.371,55	16,68	3,10	3,22
URA US EQUITY	USD	GLOBAL X URANIUM ETF	US37954Y8710	30.498,00	54,085593	11/03/26		53,958800	74.002.911,14	15,08	2,81	2,91
GRUP TOPLAMI				94.038,00					262.144.350,07	53,41	9,94	10,31

Y.Fonu Türk

BIY

GBC	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYGLMK00013	152.089.000,00	0,263004	13/04/26	0,277125	42.147.664,13	8,59	1,60	1,66
GBL	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMGBLWWWWW	51.995.000,00	0,771994	30/04/26	0,772340	40.157.818,30	8,18	1,52	1,58
GSP	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMGLAWWWWV	6.893.000,00	0,538289	13/04/26	0,543136	3.743.836,45	0,76	0,14	0,15
IDI	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM01505	1.000.000,00	1,360040	19/02/26	1,469392	1.469.392,00	0,30	0,06	0,06
ILT	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01140	45.459.919,00	0,453938	06/02/26	0,472512	21.480.357,25	4,38	0,82	0,85
LGC	TL	LOGOS PY AŞ	TRYLOGP00026	1.865.000,00	2,063572	06/02/26	2,121351	3.956.319,62	0,81	0,15	0,16
LTE	TL	LOGOS PY AŞ	TRYLOGP00034	5.300.000,00	3,989179	06/02/26	4,174989	22.127.441,70	4,51	0,84	0,87
PPZ	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00341	1.730.000,00	5,791877	22/04/26	5,838883	10.101.267,59	2,06	0,38	0,40
RPF	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYRGGS00155	1.000,00	1.012,997920	26/07/21	7.676,162854	7.676.162,85	1,56	0,29	0,30
RR5	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYRGGS00197	200,00	6.500,198850	06/02/26	7.085,200813	1.417.040,16	0,29	0,05	0,06
RR9	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYRGGS00353	300,00	4.056,256267	06/02/26	4.211,994569	1.263.598,37	0,26	0,05	0,05
RTF	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYRGGS00163	1.050,00	13.971,735171	07/04/26	14.164,293288	14.872.507,95	3,03	0,56	0,59
YPR	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM01588	30.000.000,00	1,466059	06/04/26	1,604819	48.144.570,00	9,81	1,83	1,89

GRUP TOPLAMI

Döviz

USD	USD	FED	USD	1.000.000,00	44,952298	30/04/26	44,969200	44.969.200,00	0,00	0,00	1,77
-----	-----	-----	-----	--------------	-----------	----------	-----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ	2.637.030.445,59	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GMA-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.637.030.445,59	103,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.990.448,05	1,77 %
C-)ALACAKLAR	191.588.365,41	7,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-331.624.454,84	-13,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.541.984.804,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.887.728,91	0,2710 %
Kayda Alma Ücreti	42.558,52	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	281.303,27	0,0111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	667.825,24	0,0263 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.804,65	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.003,85	0,0004 %
Diğer Harcamalar	18,64	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	60.181,20	0,0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.530,80	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	152.746,44	0,0060 %
	8.135.008,82	0,3201 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/26	1.413.560,00	1.413.560,00
ANSGR	Temmettü	03/04/26	1.375.000,00	1.375.000,00
GLCVY	Temmettü	15/04/26	1.002.147,44	1.002.147,44

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