

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-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	:	1.490.820.003,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.095.914,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	59,404890
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.118264
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,657177
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.115743
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,27
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,66
e-)Kira Sertifikaları	:	9,38
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	:	4,41
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,32
o-)Yatırım Fonu	:	10,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	22,04
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	:	0,54
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	113,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	208.935,660000
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	-5	XS2346972263	-13,55	1	629.000,00	101,205400	14/04/26	-13,549831				103,041096	34.430.141,06	3,72	2,32	2,31	
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	56	XS2869466156	2,68	2	3.000.000,00	100,000000	16/10/25	2,678016				102,382946	163.164.834,00	17,61	10,97	10,94	
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	17/08/31	1903	XS3123715297	4,96	1	2.500.000,00	100,849500	22/01/26	4,958285				105,509138	140.122.465,68	15,12	9,42	9,40	
XS3293834662	EUR	HAZİNE	10/03/34	2839	XS3293834662	5,58	1	7.100.000,00	99,692000	30/04/26	5,579949				98,759190	372.489.090,69	40,20	25,06	24,99	
GRUP TOPLAMI								13.229.000,00							710.206.531,43	76,65	47,77	47,64		
Eurobond Yabancı																				
XS1111017874	EUR	AKBANK T.A.Ş.	17/09/29	1204	XS1111017874	3,97	2	1.500.000,00	97,585400	14/05/26	3,970137				100,777770	80.303.355,14	8,67	5,40	5,39	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							80.303.355,14	8,67	5,40	5,39		
GRUP TOPLAMI								14.729.000,00							790.509.886,57	85,32	53,17	53,03		
T.REPO																				
XS3348848485 - (BORSA DISİ)	EUR	GOLDEN GLOBAL SUKUK LTD	05/06/26	4	XS3348848485		2	6.011.506,85	5,000000	22/05/26		6.000.000,00		6.011.506,85	5,000000	319.170.903,15	100,00	21,46	21,41	
GRUP TOPLAMI								6.011.506,85									319.170.903,15	100,00	21,46	21,41

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-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)	
GRUP TOPLAMI								6.011.506,85								319.170.903,15	100,00	21,46	21,41	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS3101421074	EUR	ALBARAKA SUKUK LTD.	10/07/26	39	XS3101421074	1,47	1	1.500.000,00	100,000000	20/06/25	1,473519				103,211110	82.242.328,05	8,88	5,53	5,52	
XS3178108810	EUR	GGB SUKUK LTD	14/09/26	105	XS3178108810	5,06	2	1.000.000,00	100,210000	24/09/25	5,063280				101,115830	53.715.155,68	5,80	3,61	3,60	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								135.957.483,73	14,68	9,14	9,12	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00									135.957.483,73	14,68	9,14	9,12
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_EURUSD0626	USD				F_EURUSD0626			2.300,00	1,167100	26/05/26			80176126		1,166900	122.468.208,74	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.300,00								122.468.208,74	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.300,00									122.468.208,74	0,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		22/06/26	21		4,00		1.499.850,00		07/05/26				1.507.410,89	4,000000	79.893.921,14	100,00	5,37	5,36	
GRUP TOPLAMI								1.499.850,00								79.893.921,14	100,00	5,37	5,36	
GRUP TOPLAMI								1.499.850,00									79.893.921,14	100,00	5,37	5,36
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								18.635.579,37								18.635.579,37	100,00	1,25		
GRUP TOPLAMI								18.635.579,37									18.635.579,37	100,00	1,25	
GRUP TOPLAMI								18.635.579,37									18.635.579,37	100,00	1,25	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			151.190.000,00	0,167594	11/08/25					0,269495	40.744.949,05	28,50	2,74	2,73	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			29.556.000,00	3,433620	26/05/26					3,458518	102.219.958,01	71,50	6,87	6,86	
GRUP TOPLAMI								180.746.000,00								142.964.907,06	100,00	9,61	9,59	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			99.049,25	52,881868	26/05/26					53,122400	5.261.733,88	0,00	0,00	0,35	
USD	USD	FED			USD			11.523,11	43,541734	26/05/26					45,631200	525.813,34	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								110.572,36								5.787.547,22	0,00	0,00	0,39	
GRUP TOPLAMI								180.856.572,36									148.752.454,28	100,00	9,61	9,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.487.132.681,02			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.487.132.681,02	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.821.550,58	0,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.134.228,17	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.490.820.003,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.198.391,60	0,0804 %
Kayda Alma Ücreti	22.515,18	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	144.057,17	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.047,43	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.076,56	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.179,58	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0003 %
	1.437.836,52	0,0964 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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
Mayıs-2026

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