

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	1.729.091.668,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.278.016,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	63,387736
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.136020
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	63,903595
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.137573
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,81
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,99
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	10,39
l-) Katılım Hesabı	:	11,65
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,37
o-)Yatırım Fonu	:	11,14
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	180,31

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	224.516,460000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3450864551	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	26/07/27	308	XS3450864551	4,21	1	5.000.000,00	100,000000	24/07/26	4,062105				100,676667	280.878.335,70	29,28	18,67	16,24
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE	17/08/31	1791	XS3123715297	3,48	1	2.500.000,00	100,849500	22/01/26	5,182679				100,505688	140.200.660,38	14,62	9,32	8,11
XS3293834662	EUR	HAZİNE	10/03/34	2727	XS3293834662	2,96	1	7.100.000,00	99,692000	30/04/26	5,637288				100,126182	396.666.401,48	41,34	26,37	22,94
GRUP TOPLAMI								14.600.000,00								817.745.397,56	85,24	54,36	47,29
Eurobond Yabancı																			
XS1111017874	EUR	AKBANK T.A.Ş.	17/09/29	1092	XS1111017874	3,94	2	1.500.000,00	97,585400	14/05/26	3,976074				100,022222	83.715.749,37	8,73	5,57	4,84
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								83.715.749,37	8,73	5,57	4,84
GRUP TOPLAMI								16.100.000,00								901.461.146,93	93,97	59,93	52,13
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		20/10/26	29		3,50		3.500.000,00		15/09/26				3.511.746,58	3,500000	195.405.554,91	100,00	12,99	11,30
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								195.405.554,91	100,00	12,99	11,30
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								195.405.554,91	100,00	12,99	11,30

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
XS3486695839	USD	IILM 2 SA	27/05/27	248	XS3486695839	3,42	1	1.183.000,00	100,142100	15/09/26	4,088863				100,560610	57.829.915,69	6,03	3,85	3,34
GRUP TOPLAMI								1.183.000,00								57.829.915,69	6,03	3,85	3,34
GRUP TOPLAMI								1.183.000,00								57.829.915,69	6,03	3,85	3,34
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURUSD0926	USD				F_EURUSD0926			2.000,00	1,149700	18/09/26			80176126		1,146900	111.505.288,08	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								111.505.288,08	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								111.505.288,08	0,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		08/10/26	17		4,50		3.012.945,21		03/09/26				3.025.946,27	4,500000	168.489.698,73	100,00	11,20	9,74
GRUP TOPLAMI								3.012.945,21								168.489.698,73	100,00	11,20	9,74
GRUP TOPLAMI								3.012.945,21								168.489.698,73	100,00	11,20	9,74
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.344.780,42								19.344.780,42	100,00	1,29	
GRUP TOPLAMI								19.344.780,42								19.344.780,42	100,00	1,29	
GRUP TOPLAMI								19.344.780,42								19.344.780,42	100,00	1,29	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			151.190.000,00	0,226089	29/06/26					0,313771	47.439.037,49	29,35	3,15	2,74
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			29.072.500,00	3,450303	14/09/26					3,928253	114.204.135,34	70,65	7,59	6,60
GRUP TOPLAMI								180.262.500,00								161.643.172,83	100,00	10,74	9,34
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.173.252,69	56,125467	18/09/26					55,798100	232.859.570,92	0,00	0,00	13,47
USD	USD	FED			USD			11.223,11	48,498594	18/09/26					48,611600	545.573,33	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								4.184.475,80								233.405.144,25	0,00	0,00	13,50
GRUP TOPLAMI								184.446.975,80								395.048.317,08	100,00	10,74	22,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.504.174.269,51	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.504.174.269,51	86,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	233.416.960,82	13,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.499.561,36	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.729.091.668,97	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	349.499,43	0,0202 %
Kayda Alma Ücreti	5.621,98	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.732,61	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.238,67	0,0001 %
Diğer Harcamalar	792,13	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0001 %
	379.970,38	0,0219 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				