

GMA-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	2.161.696.954,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	991.576.600,556
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,180060
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,194454
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,22
f-)Finansman Bonusu	:	0,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,41
h-)Opsiyon	:	0,24
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,81
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,99
o-)Yatırım Fonu	:	10,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,38
r-)Repo-Trepo	:	7,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,80
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			540.000,00	68,175243	11/09/26			80100511		67,000000	36.180.000,00	2,79	1,76	1,67
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.460.000,00	67,317315	30/09/26					67,000000	97.820.000,00	7,55	4,77	4,53
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			500.000,00	99,735804	25/08/26			80100511		98,650000	49.325.000,00	3,81	2,40	2,28
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			175.000,00	283,413733	25/08/26			80100511		287,750000	50.356.250,00	3,89	2,45	2,33
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			200.000,00	405,431896	04/09/26			80100511		418,500000	83.700.000,00	6,46	4,08	3,87
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.000.000,00	87,882690	28/09/26			80100511		77,450000	77.450.000,00	5,98	3,77	3,58
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S			TREENKA00011			200.000,00	83,017667	30/09/26			80100517		82,450000	16.490.000,00	1,27	0,80	0,76
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	73,650000	30/09/26			80100517		73,550000	7.355.000,00	0,57	0,36	0,34
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,00	10,000000	23/02/26			80100517		10,420000	0,03	0,00	0,00	0,00

GMA-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			550.000,00	200,127526	17/09/26					208,400000	114.620.000,00	8,84	5,59	5,30
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-150.000,00	200,127526	30/09/26					208,400000	-31.260.000,00	-2,41	-1,52	-1,45
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) MLP			TRAKRDMA91G3			1.550.000,00	36,183344	09/09/26			80100511		39,960000	61.938.000,00	4,78	3,02	2,87
MPARK	TL	SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş. ÖZAK			TREMLPC00021			220.000,00	421,680617	02/09/26			80100511		417,750000	91.905.000,00	7,09	4,48	4,25
OZKGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.889.790,00	14,513012	15/09/26			80100511		12,040000	34.793.071,60	2,68	1,70	1,61
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.000.000,00	92,493174	04/09/26			80100511		84,800000	84.800.000,00	6,54	4,13	3,92
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			500.000,00	96,100000	30/09/26					96,100000	48.050.000,00	3,71	2,34	2,22
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			550.000,00	313,115385	05/08/26					283,250000	155.787.500,00	12,01	7,57	7,21
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-350.000,00	313,115385	30/09/26					283,250000	-99.137.500,00	-7,65	-4,83	-4,59
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			450.000,00	292,956223	25/08/26			80100511		262,000000	117.900.000,00	9,10	5,75	5,45
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-100.000,00	292,956223	29/09/26			80100511		262,000000	-26.200.000,00	-2,02	-1,28	-1,21
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.250.000,00	40,403404	24/06/26			80100511		41,280000	51.600.000,00	3,98	2,52	2,39
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			700.000,00	130,530729	25/09/26			80100511		134,300000	94.010.000,00	7,25	4,58	4,35
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,92	6,271739	17/06/26			80100511		5,400000	4,97	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.500.000,00	33,637247	17/09/26			80100511		32,260000	48.390.000,00	3,73	2,36	2,24
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			500.000,00	33,300641	30/09/26			80100511		32,260000	16.130.000,00	1,24	0,79	0,75
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.000.000,00	34,924113	23/09/26			80100511		34,040000	102.120.000,00	7,88	4,98	4,72
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-850.000,00	34,978945	30/09/26					34,040000	-28.934.000,00	-2,23	-1,41	-1,34
GRUP TOPLAMI								17.384.790,92								1.255.188.326,60	96,84	61,16	58,05
Hisse Yabancı																			
COHR US EQUITY	USD	II-VI INC			US19247G1076			500,00	331,899280	17/08/26					288,725700	7.063.717,56	0,55	0,34	0,33
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE			US90353T1007			10.000,00	76,877813	22/09/26					69,127000	33.824.048,48	2,61	1,65	1,56
GRUP TOPLAMI								10.500,00								40.887.766,04	3,16	1,99	1,89
GRUP TOPLAMI								17.395.290,92								1.296.076.092,64	100,00	63,15	59,94
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFIVYS72717	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/27	279	TRFIVYS72717	47,62	4	20.000.000,00	100,000000	08/07/26	47,619792				112,620106	22.524.021,23	19,76	1,10	1,04
TRFKNTR72613	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	03/07/35	3197	TRFKNTR72613	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	06/03/26	0,000000				115,320000	3.459.600,00	3,04	0,17	0,16
TRFKNTR72613	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	03/07/35	3197	TRFKNTR72613	15,32	1		100,000000	15/05/26					115,320000	-3.459.600,00	-3,04	-0,17	-0,16
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								22.524.021,23	19,76	1,10	1,04
Özel Sektör																			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/10/26	7	TRSVDTFE2614	46,41	4	69.140.000,00	100,698700	07/02/25	46,412223		79211953		109,389043	75.631.584,11	66,36	3,69	3,50
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	46	TRSGFYHK2614	45,61	4	15.100.000,00	100,000000	13/11/25	45,609150				104,741587	15.815.979,67	13,88	0,77	0,73
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/02/27	148	TRSBISE32221	0,00		220.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000				100,000000	220.000,00	0,19	0,01	0,01
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	26/02/27	148	TRSBISE32221	45.682.05			0,000100	23/12/19					100,000000	-220.000,00	-0,19	-0,01	-0,01

GMA-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/28	728	TRSAEST91812	2,77	4	1.000.000,00	0,000000	20/12/19	2,768332				100,000000	1.000.000,00	0,88	0,05	0,05			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	728		40,00	4		0,000000	20/12/19						100,000000	-1.000.000,00	-0,88	-0,05	-0,05		
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1217	TRSBMKS12214	1,22	1	4.850.000,00	10,815000	27/02/18	1,216482				100,000000	4.850.000,00	4,26	0,24	0,22			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1217		4,52	4	500.000,00	10,807000	27/02/18	4,521103					100,000000	500.000,00	0,44	0,02	0,02		
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1217	TRSBMKS12230		4	4.000.000,00	10,741000	27/02/18					100,000000	4.000.000,00	3,51	0,19	0,19			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1217		0,00	1		10,815000	31/12/19						100,000000	-4.850.000,00	-4,26	-0,24	-0,22		
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1217	TRSBMKS12222	0,00	4		10,807000	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-0,44	-0,02	-0,02			
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1217		0,00	4		10,741000	31/12/19						100,000000	-4.000.000,00	-3,51	-0,20	-0,19		
GRUP TOPLAMI								94.810.000,00								91.447.563,78				80,24	4,45	4,23
GRUP TOPLAMI								131.380.000,00								113.971.585,01				100,00	5,55	5,27
T.REPO																						
TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT131027T36	36,93	2	50.000.000,00	36,930000	30/09/26		44.031.490,00	82038166	50.050.589,04	36,930000	50.050.589,04	100,00	2,44	2,32			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.050.589,04				100,00	2,44	2,32
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.050.589,04				100,00	2,44	2,32
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/10/26	0		35,00		29.000.000,00		30/09/26				29.027.808,22	35,000000	29.027.808,22	100,00	1,42	1,34			
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00								29.027.808,22				100,00	1,42	1,34
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00								29.027.808,22				100,00	1,42	1,34
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			20.000,00	72,140000	30/09/26			80105125		69,170000	138.340.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_HALKB1026	TL				F_HALKB1026			38.381,00	43,920000	30/09/26			80105125		43,230000	165.921.063,00	0,00	0,00	0,00			
F_HALKB1126	TL				F_HALKB1126			3.119,00	44,530000	30/09/26			80105125		44,130000	13.764.147,00	0,00	0,00	0,00			
F_TCELL1026	TL				F_TCELL1026			5.000,00	101,000000	30/09/26			80105125		98,670000	49.335.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			2.000,00	300,700000	30/09/26			80105125		291,450000	58.290.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			21.500,00	37,120000	30/09/26			80105125		35,010000	75.271.500,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								90.000,00								500.921.710,00				0,00	0,00	0,00
Option																						
Put Alım																						
O_XU030E1026P1825 0.00	TL		30/10/26		O_XU030E1026P 18250.00		1	500,00	720,000000	11/09/26			80170129		2.954,420000	14.772.100,00	100,00	0,72	0,68			
NASDAQ 100 DEC2026 29125 PUT ALIM	USD		31/12/26		NASDAQ 100 DEC2026 29125 PUT ALIM		0	2,00	0,000000	30/09/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								502,00								14.772.100,00				100,00	0,72	0,68
GRUP TOPLAMI								90.502,00								515.693.810,00				100,00	0,72	0,68
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								109.650.519,80								109.650.519,80				100,00	5,34	
GRUP TOPLAMI								109.650.519,80								109.650.519,80				100,00	5,34	
GRUP TOPLAMI								109.650.519,80								109.650.519,80				100,00	5,34	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			49.190,00	48,378676	22/07/26					56,614500	136.264.390,25	31,07	6,64	6,30			
GRUP TOPLAMI								49.190,00								136.264.390,25				31,07	6,64	6,30
Y.Fonu Türk																						
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			7.945.000,00	1,258810	13/04/26					0,882791	7.013.774,50	1,60	0,34	0,32			
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			213.133.000,00	0,297625	23/09/26					0,320769	68.366.459,28	15,59	3,33	3,16			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW0			8.134.000,00	0,903626	30/09/26					0,903626	7.350.093,88	1,68	0,36	0,34			

GMA-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON											Eylül-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)
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			9.937.000,00	0,176638	30/09/26					0,176807	1.756.931,16	0,40	0,09	0,08
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			45.459.919,00	0,453938	06/02/26					0,487671	22.169.484,16	5,06	1,08	1,03
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			19.998.000,00	3,000410	15/09/26					3,046674	60.927.386,65	13,90	2,97	2,82
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			2.840.000,00	3,968058	30/09/26					3,973590	11.284.995,60	2,57	0,55	0,52
LGC	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00026			1.865.000,00	2,063572	06/02/26					1,423589	2.654.993,49	0,61	0,13	0,12
LTE	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00034			5.300.000,00	3,989179	06/02/26					1,671306	8.857.921,80	2,02	0,43	0,41
RPF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYRGG00155			1.000,00	1.012,997920	26/07/21					9.580,793784	9.580.793,78	2,19	0,47	0,44
RR5	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYRGG00197			200,00	6.500,198850	06/02/26					3.247,452503	649.490,50	0,15	0,03	0,03
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYRGG00353			300,00	4.056,256267	06/02/26					4.554,034812	1.366.210,44	0,31	0,07	0,06
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYRGG00163			1.050,00	13.971,735171	07/04/26					15.234,997233	15.996.747,09	3,65	0,78	0,74
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			633.000,00	10,275289	25/09/26					10,298494	6.518.946,70	1,49	0,32	0,30
YPR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01588			8.000.000,00	1,466059	12/06/26					1,639135	13.113.080,00	2,99	0,64	0,61
ZMU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01547			4.283.000,00	0,212549	09/09/26					0,219927	941.947,34	0,21	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								327.530.469,00								238.549.256,37	54,42	11,64	11,02
Y.Fonu Yabancı																			
SPE-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00184			582.750,00	2,230894	30/09/26					2,230894	63.612.006,72	14,51	3,10	2,94
GRUP TOPLAMI								582.750,00								63.612.006,72	14,51	3,10	2,94
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.911.307,51	48,770378	30/09/26					48,930300	93.520.849,86	0,00	0,00	4,33
GRUP TOPLAMI								1.911.307,51								93.520.849,86	0,00	0,00	4,33
GRUP TOPLAMI								330.073.716,51								531.946.503,20	100,00	21,38	24,59
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.051.974.348,05		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.051.974.348,05	94,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.640.377,97	4,33 %
C-)ALACAKLAR	230.909.046,84	10,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-214.826.818,32	-9,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.161.696.954,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.693.117,48	0,3096 %
Kayda Alma Ücreti	20.184,50	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	267.079,98	0,0124 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	441.126,71	0,0204 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.196,60	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.871,31	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0002 %
	7.450.019,98	0,3446 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	500.000,00	500.000,00

GMA-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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