

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.048.207.269,24	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	292.092.474,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,588614	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,583537	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,14	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,69	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,49	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	1,10	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
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	:	0,42	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	9,58	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	88,90	
r-)Repo-Trepo	:	0,00	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)			
a-)Hisse Senedi	:	0,01	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,38	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
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)
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/10/26	0		0,05		424.885,78		30/09/26				424.886,36	0,050000	20.789.817,06	100,00	1,96	1,98
GRUP TOPLAMI								424.885,78								20.789.817,06	100,00	1,96	1,98
GRUP TOPLAMI								424.885,78								20.789.817,06	100,00	1,96	1,98
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
COPPER DEC26	TL				COPPER DEC26			5,00	1,000000	30/09/26					1,000000	5,00	0,00	0,00	0,00
CORN DEC26	TL				CORN DEC26			30,00	1,000000	30/09/26					1,000000	30,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								35,00								35,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								35,00								35,00	0,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			229.800,00	549,583114	21/07/26			80100103		547,500000	125.815.500,00	12,08	11,85	12,00
GRUP TOPLAMI								229.800,00								125.815.500,00	12,08	11,85	12,00
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE			GB00B15KYH63			357.520,00	6,565942	30/09/26					6,943700	121.470.038,52	11,67	11,44	11,59
AIGI LN EQUITY	USD	ETFS INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			107.300,00	19,241613	30/09/26					19,759100	103.739.645,52	9,96	9,77	9,90
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY			GB00B15KXN58			327.000,00	4,234328	30/09/26					4,294900	68.719.293,77	6,60	6,47	6,56

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																			
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)
BRNT LN EQUITY	USD	SECURITIES LIMITED WISDOMTREE COMMODITY			JE00B78CGV99			23.719,00	79,801645	30/09/26					97,352900	112.985.613,11	10,85	10,64	10,78
CMOD LN EQUITY	USD	SECURITIES LIMITED INVESCO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			20.700,00	23,754834	08/10/25					35,448800	35.904.572,67	3,45	3,38	3,43
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			69.267,00	52,836641	30/09/26					56,614500	191.880.982,30	18,44	18,06	18,31
COPX US EQUITY	USD	GLOBAL X COPPER MINERS ETF			US37954Y8306			31.643,00	86,044698	29/09/26					85,943500	133.066.448,50	12,78	12,53	12,69
NICK LN EQUITY	USD	WISDOMTREE NICKEL FUND			GB00B15KY211			29.000,00	15,648892	30/09/26					13,880400	19.695.991,95	1,89	1,86	1,88
PHAU LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			1.750,00	389,428503	07/08/26					389,570100	33.358.118,26	3,20	3,14	3,18
GRUP TOPLAMI								967.899,00							820.820.704,60	78,84	77,29	78,32	
Y.Fonu Türk																			
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			250.000.000,00	0,263685	20/05/26					0,322432	80.608.000,00	7,74	7,59	7,69
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			3.506.000,00	3,973567	30/09/26					3,977883	13.946.457,80	1,34	1,31	1,33
GRUP TOPLAMI								253.506.000,00							94.554.457,80	9,08	8,90	9,02	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			307,24	53,744499	30/09/26					55,556700	17.069,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.164.863,41	48,900454	30/09/26					48,930300	56.997.116,11	0,00	0,00	5,44
GRUP TOPLAMI								1.165.170,65							57.014.185,35	0,00	0,00	5,44	
GRUP TOPLAMI								255.868.869,65							1.098.204.847,75	100,00	98,04	104,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.061.980.479,46	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.061.980.479,46	101,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.032.691,27	5,44 %
C-)ALACAKLAR	34.183,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.840.084,69	-6,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.048.207.269,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.313,36	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	2.666.838,81	0,2544 %
Kayda Alma Ücreti	12.424,49	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	152.564,57	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.263,40	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.935,31	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0004 %
	2.909.783,34	0,2777 %

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