

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	1.544.517.473,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.343.723,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	63,446231
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.142807
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	62,753047
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.138662
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,10
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,01
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,20
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	:	12,99
l-) Katılım Hesabı	:	11,21
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,13
o-)Yatırım Fonu	:	10,74
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	:	156,91

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	158.099,770000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	377,80

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 REPUBLIC OF TÜRKİYE HAZİNE	26/07/27	280	XS3450864551	4,21	1	5.000.000,00	100,000000	24/07/26	4,043240				101,003333	280.374.648,00	29,18	18,67	18,15
XS3123715297	EUR		17/08/31	1763	XS3123715297	3,48	1	2.500.000,00	100,849500	22/01/26	5,053990				101,437086	140.789.349,75	14,65	9,37	9,12
XS3293834662	EUR		10/03/34	2699	XS3293834662	2,96	1	7.100.000,00	99,692000	30/04/26	5,597428				100,780542	397.253.807,05	41,34	26,45	25,72
GRUP TOPLAMI								14.600.000,00								818.417.804,80	85,17	54,49	52,99
Eurobond Yabancı																			
XS1111017874	EUR	AKBANK T.A.Ş.	17/09/29	1064	XS1111017874	3,94	2	1.500.000,00	97,585400	14/05/26	3,973381				100,333333	83.554.439,51	8,70	5,56	5,41
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								83.554.439,51	8,70	5,56	5,41
GRUP TOPLAMI								16.100.000,00								901.972.244,31	93,87	60,05	58,40
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		20/10/26	1		3,50		3.500.000,00		15/09/26				3.511.746,58	3,500000	194.946.132,39	100,00	12,98	12,62
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								194.946.132,39	100,00	12,98	12,62
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								194.946.132,39	100,00	12,98	12,62

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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	220	XS3486695839	3,42	1	1.183.000,00	100,142100	15/09/26	4,110326				100,861657	58.892.804,48	6,13	3,92	3,81
GRUP TOPLAMI								1.183.000,00								58.892.804,48	6,13	3,92	3,81
GRUP TOPLAMI								1.183.000,00								58.892.804,48	6,13	3,92	3,81
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURUSD1026	USD				F_EURUSD1026			2.000,00	1,120500	16/10/26			80176126		1,125400	111.093.410,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								111.093.410,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								111.093.410,84	0,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		12/11/26	24		4,50		3.025.946,27		08/10/26				3.039.003,44	4,500000	168.222.010,12	100,00	11,20	10,89
GRUP TOPLAMI								3.025.946,27								168.222.010,12	100,00	11,20	10,89
GRUP TOPLAMI								3.025.946,27								168.222.010,12	100,00	11,20	10,89
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.448.322,76								17.448.322,76	100,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								17.448.322,76								17.448.322,76	100,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								17.448.322,76								17.448.322,76	100,00	1,16	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			151.190.000,00	0,226089	29/06/26					0,319769	48.345.875,11	30,12	3,22	3,13
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			27.759.500,00	3,457323	14/10/26					4,039711	112.140.357,50	69,88	7,47	7,26
GRUP TOPLAMI								178.949.500,00								160.486.232,61	100,00	10,69	10,39
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			870.331,95	55,181342	16/10/26					55,517900	48.319.002,17	0,00	0,00	3,13
USD	USD	FED			USD			11.223,11	48,498594	16/10/26					49,357300	553.942,41	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								881.555,06								48.872.944,58	0,00	0,00	3,17
GRUP TOPLAMI								179.831.055,06								209.359.177,19	100,00	10,69	13,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.501.967.746,67	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.501.967.746,67	97,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.888.462,81	3,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.338.735,85	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.544.517.473,63	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	309.744,23	0,0201 %
Kayda Alma Ücreti	5.804,41	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.746,66	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.238,67	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.836,25	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0001 %
	391.246,78	0,0255 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar