

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	17.068,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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. HALK BANKASI A.Ş.	EUR	20/10/26	15	3,50	3.500.000,00	15/09/26	3.511.746,58	3,500000	193.158.567,30	100,00	13,06	12,73
GRUP TOPLAMI					3.500.000,00				193.158.567,30	100,00	13,06	12,73
GRUP TOPLAMI					3.500.000,00				193.158.567,30	100,00	13,06	12,73

Devlet Tahvili

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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	234	XS3486695839	3,42	1	1.183.000,00	100,142100	15/09/26	4,053722				100,739843	58.359.993,20	6,20	3,95	3,85
GRUP TOPLAMI								1.183.000,00								58.359.993,20	6,20	3,95	3,85
GRUP TOPLAMI								1.183.000,00								58.359.993,20	6,20	3,95	3,85
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURUSD1026	USD				F_EURUSD1026			2.000,00	1,127600	02/10/26			80176126		1,128600	110.534.858,28	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								110.534.858,28	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								110.534.858,28	0,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		08/10/26	3		4,50		3.012.945,21		03/09/26				3.025.946,27	4,500000	166.615.605,61	100,00	11,26	10,98
GRUP TOPLAMI								3.012.945,21								166.615.605,61	100,00	11,26	10,98
GRUP TOPLAMI								3.012.945,21								166.615.605,61	100,00	11,26	10,98
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.530.425,65								17.530.425,65	100,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								17.530.425,65								17.530.425,65	100,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								17.530.425,65								17.530.425,65	100,00	1,19	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			151.190.000,00	0,226089	29/06/26					0,316474	47.847.704,06	29,85	3,24	3,15
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			28.241.500,00	3,457323	01/10/26					3,981979	112.457.059,93	70,15	7,60	7,41
GRUP TOPLAMI								179.431.500,00								160.304.763,99	100,00	10,84	10,56
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.813.955,86	56,117207	02/10/26					55,082600	155.000.005,05	0,00	0,00	10,22
USD	USD	FED			USD			11.223,11	48,498594	02/10/26					48,969900	549.594,57	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								2.825.178,97								155.549.599,62	0,00	0,00	10,26
GRUP TOPLAMI								182.256.678,97								315.854.363,61	100,00	10,84	20,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.479.126.413,75		
																	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.479.126.413,75	97,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	155.556.206,46	10,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.636.009,59	-7,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.517.046.610,62	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.017,07	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	316.855,09	0,0209 %
Kayda Alma Ücreti	10.931,39	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.942,27	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.238,67	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.189,83	0,0004 %
	379.312,38	0,0250 %

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				
--	--	--	--	--