

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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)			
Uzun																						
F_EURUSD0926	USD				F_EURUSD0926			2.000,00	1,163900	11/09/26			80176126		1,162600	112.610.598,60	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2.000,00											112.610.598,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00											112.610.598,60	0,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		08/10/26	24		4,50		3.012.945,21		03/09/26				3.025.946,27	4,500000	169.482.937,84	100,00	12,82	9,71			
GRUP TOPLAMI								3.012.945,21											169.482.937,84	100,00	12,82	9,71
GRUP TOPLAMI								3.012.945,21											169.482.937,84	100,00	12,82	9,71
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								20.731.995,14											20.731.995,14	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								20.731.995,14											20.731.995,14	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								20.731.995,14											20.731.995,14	100,00	1,57	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			151.190.000,00	0,226089	29/06/26					0,313329	47.372.211,51	29,43	3,58	2,71			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			29.128.500,00	3,450303	11/09/26					3,900103	113.604.150,24	70,57	8,60	6,51			
GRUP TOPLAMI								180.318.500,00											160.976.361,75	100,00	12,18	9,22
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			7.578.271,15	56,122548	11/09/26					56,175400	425.712.413,16	0,00	0,00	24,38			
USD	USD	FED			USD			11.223,11	43,541734	11/09/26					48,430500	543.540,83	0,00	0,00	0,03			
GRUP TOPLAMI								7.589.494,26											426.255.953,99	0,00	0,00	24,41
GRUP TOPLAMI								187.907.994,26											587.232.315,74	100,00	12,18	33,63
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.321.658.282,13		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.321.658.282,13	75,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	426.264.998,93	24,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.663.742,63	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.746.259.538,43	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	352.136,28	0,0202 %
Kayda Alma Ücreti	5.532,20	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.893,99	0,0030 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.390,97	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.238,67	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0001 %
	421.068,67	0,0241 %

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