

**ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON**  
**21/09/2026 - 25/09/2026**

## 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 | : | 1.650.297.142,10                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 26.138.428,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Eylül 2023                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |   |           |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                               | : | 63,136817 |
| Haftalık Pay Fiyatı (EUR)                                 | : | 1.135803  |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                           | : | 63,387736 |
| Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)                              | : | 1.136020  |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | -0,40     |
| Haftalık Pay Fiyat Art Oran (EUR)                         | : | -0.02     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                       | : | 13,53     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                          | : | 18,96     |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 35,69 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 28,08 |
| 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                        | : | 12,98 |
| l-) Katılım Hesabı                | : | 11,19 |
| m-)Diğer                          | : | 0,00  |
| n-)Teminat                        | : | 1,26  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 10,80 |
| 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 : 173,27

|                                                                 |   |            |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 121,680000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)   | : | 0,00       |

### 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<br>REPUBLIC OF<br>TÜRKİYE<br>HAZİNE | 26/07/27    | 301              | XS3450864551 | 4,21               | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 24/07/26          | 4,057593             |                     |                   |                  | 100,758333      | 280.046.704,10 | 29,35    | 18,69             | 16,97             |
| XS3123715297            | EUR         |                                                       | 17/08/31    | 1784             | XS3123715297 | 3,48               | 1                 | 2.500.000,00  | 100,849500        | 22/01/26          | 5,297295             |                     |                   |                  | 100,119487      | 139.135.550,78 | 14,58    | 9,29              | 8,43              |
| XS3293834662            | EUR         |                                                       | 10/03/34    | 2720             | XS3293834662 | 2,96               | 1                 | 7.100.000,00  | 99,692000         | 30/04/26          | 5,725809             |                     |                   |                  | 99,715071       | 393.548.842,03 | 41,23    | 26,26             | 23,85             |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 14.600.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 812.731.096,91 | 85,16    | 54,24             | 49,25             |
| Eurobond Yabancı        |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| XS1111017874            | EUR         | AKBANK<br>T.A.Ş.                                      | 17/09/29    | 1085             | XS1111017874 | 3,94               | 2                 | 1.500.000,00  | 97,585400         | 14/05/26          | 3,975382             |                     |                   |                  | 100,100000      | 83.465.081,70  | 8,75     | 5,57              | 5,06              |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 1.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 83.465.081,70  | 8,75     | 5,57              | 5,06              |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 16.100.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 896.196.178,61 | 93,91    | 59,81             | 54,31             |
| MEVDUAT                 |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş. | EUR         |                                                       | 20/10/26    | 22               |              | 3,50               |                   | 3.500.000,00  |                   | 15/09/26          |                      |                     |                   | 3.511.746,58     | 3,500000        | 194.799.575,24 | 100,00   | 13,00             | 11,80             |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 3.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 194.799.575,24 | 100,00   | 13,00             | 11,80             |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 3.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 194.799.575,24 | 100,00   | 13,00             | 11,80             |

| ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 21/09/2026 - 25/09/2026                          |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| 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    | 241              | XS3486695839 | 3,42               | 1                 | 1.183.000,00   | 100,142100        | 15/09/26          | 4,034087             |                     |                   |                  | 100,674912       | 58.108.238,42  | 6,09     | 3,88              | 3,52              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 1.183.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 58.108.238,42  | 6,09     | 3,88              | 3,52              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 1.183.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 58.108.238,42  | 6,09     | 3,88              | 3,52              |
| TÜREV                                            |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Futures                                          |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Uzun                                             |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| F_EURUSD0926                                     | USD         |                            |             |                  | F_EURUSD0926 |                    |                   | 2.000,00       | 1,137700          | 25/09/26          |                      |                     | 80176126          |                  | 1,140000         | 111.241.428,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 2.000,00       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 111.241.428,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 2.000,00       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 111.241.428,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KATILIM HESABI                                   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                                   |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.               | EUR         |                            | 08/10/26    | 10               |              | 4,50               |                   | 3.012.945,21   |                   | 03/09/26          |                      |                     |                   | 3.025.946,27     | 4,500000         | 167.999.210,18 | 100,00   | 11,21             | 10,18             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 3.012.945,21   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 167.999.210,18 | 100,00   | 11,21             | 10,18             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 3.012.945,21   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 167.999.210,18 | 100,00   | 11,21             | 10,18             |
| VIOP Nakit Teminatı                              |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                              |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 18.801.472,73  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 18.801.472,73  | 100,00   | 1,25              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 18.801.472,73  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 18.801.472,73  | 100,00   | 1,25              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 18.801.472,73  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 18.801.472,73  | 100,00   | 1,25              |                   |
| DİĞER                                            |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                      |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| IBR                                              | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISMD00274 |                    |                   | 151.190.000,00 | 0,226089          | 29/06/26          |                      |                     |                   |                  | 0,315473         | 47.696.362,87  | 29,33    | 3,18              | 2,89              |
| KVS                                              | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYAZIM01075 |                    |                   | 29.045.500,00  | 3,454476          | 24/09/26          |                      |                     |                   |                  | 3,957292         | 114.941.524,79 | 70,67    | 7,67              | 6,96              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 180.235.500,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 162.637.887,66 | 100,00   | 10,85             | 9,85              |
| Döviz                                            |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| EUR                                              | EUR         | EU                         |             |                  | EUR          |                    |                   | 2.974.861,69   | 56,125457         | 25/09/26          |                      |                     |                   |                  | 55,587800        | 165.366.016,65 | 0,00     | 0,00              | 10,02             |
| USD                                              | USD         | FED                        |             |                  | USD          |                    |                   | 11.223,11      | 48,498594         | 25/09/26          |                      |                     |                   |                  | 48,790100        | 547.576,66     | 0,00     | 0,00              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 2.986.084,80   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 165.913.593,31 | 0,00     | 0,00              | 10,05             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 183.221.584,80 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 328.551.480,97 | 100,00   | 10,85             | 19,90             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                               |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.498.542.562,84 |                | 100,00   |                   |                   |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 1.498.542.562,84 | 90,80 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 165.941.955,72   | 10,06 %  |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -14.187.376,46   | -0,86 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 1.650.297.142,10 | 100,00 % |

| V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                    |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 336.030,84 | 0,0204 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 5.847,78   | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 21.174,51  | 0,0013 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.238,67   | 0,0001 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 1.085,56   | 0,0001 % |
|                                                                    | 366.377,36 | 0,0223 % |

| VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|