

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	1.418.308.923,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	445.786.519,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,181588
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,459173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	3,41
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,34
o-)Yatırım Fonu	:	10,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	85,99
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			200.340,00	82,562302	25/06/26			80100511		81,2500000	16.277.625,00	39,20	1,16	1,15
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100.000,00	101,389196	25/06/26			80100517		90,5000000	9.050.000,00	21,80	0,65	0,64
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			400.000,00	37,785686	25/06/26			80100517		40,4800000	16.192.000,00	39,00	1,16	1,14
GRUP TOPLAMI								700.340,00								41.519.625,00	100,00	2,97	2,93
GRUP TOPLAMI								700.340,00								41.519.625,00	100,00	2,97	2,93
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
COPPER SEP26	TL				COPPER SEP26			5,00	1,000000	30/06/26					1,0000000	5,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0626	USD				F_EURUSD0626			1.000,00	1,141800	30/06/26			80176126		1,139800	53.085.843,06	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.005,00								53.085.848,06	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.005,00								53.085.848,06	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı	5.427.286,60	5.427.286,60	100,00	0,39
---------------------	--------------	--------------	--------	------

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																						
Haziran-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)			
GRUP TOPLAMI								5.427.286,60								5.427.286,60	100,00	0,39				
GRUP TOPLAMI								5.427.286,60								5.427.286,60	100,00	0,39				
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			267.300,00	549,583114	25/06/26			80100103		509,750000	136.256.175,00	10,06	9,73	9,61			
GRUP TOPLAMI								267.300,00								136.256.175,00	10,06	9,73	9,61			
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE			GB00B15KYH63			218.520,00	6,218256	25/06/26					6,047200	61.545.398,83	4,55	4,39	4,34			
AIGI LN EQUITY	USD	ETFS INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			174.800,00	19,241613	25/06/26					18,885700	153.753.347,90	11,36	10,98	10,84			
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY			GB00B15KXN58			670.000,00	4,234328	25/06/26					4,165500	129.984.631,61	9,60	9,28	9,16			
BCI US EQUITY	USD	SECURITIES LIMITED ABRDN BLOOMBERG ALL			US0032611040			41.250,00	21,329101	04/06/26					22,322300	42.885.745,06	3,17	3,06	3,02			
BRNT LN EQUITY	USD	COMMODITY WISDOMTREE			JE00B78CGV99			34.219,00	79,801645	25/06/26					67,845100	108.127.426,56	7,99	7,72	7,62			
CMOD LN EQUITY	USD	SECURITIES LIMITED INVESCO BLOOMBERG			IE00BD6FTQ80			20.700,00	23,754834	08/10/25					30,393200	29.301.971,36	2,16	2,09	2,07			
COMB US EQUITY	USD	COMMODITY GRANITES HARES BCOM BROAD STR			US38747R1086			34.584,00	21,980285	24/06/26					24,105700	38.828.001,35	2,87	2,77	2,74			
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			88.667,00	52,245084	25/06/26					53,848400	222.374.448,68	16,42	15,86	15,68			
COPX US EQUITY	USD	GLOBAL X COPPER MINERS			US37954Y8306			46.893,00	85,622178	24/06/26					76,768900	167.665.381,61	12,38	11,97	11,82			
NICK LN EQUITY	USD	ETF WISDOMTREE NICKEL FUND			GB00B15KY211			79.000,00	15,648892	13/04/26					14,341800	52.769.237,56	3,90	3,77	3,72			
REMX US EQUITY	USD	VANECK VECTORS RARE EARTH/STRATEGIC METALS			US92189H8051			27.300,00	95,524920	30/06/26					87,907200	111.773.065,07	8,26	7,98	7,88			
GRUP TOPLAMI								1.435.933,00								1.119.008.655,59	82,66	79,87	78,89			
Y.Fonu Türk																						
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			250.000.000,00	0,263685	20/05/26					0,303151	75.787.750,00	5,60	5,41	5,34			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.183.000,00	3,593409	30/06/26					3,601463	4.260.530,73	0,31	0,30	0,30			
GRUP TOPLAMI								251.183.000,00								80.048.280,73	5,91	5,71	5,64			
Y.Fonu Yabancı																						
BJD-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00499			360.225,00	1,107002	16/06/26					1,108334	18.594.931,05	1,37	1,33	1,31			
GRUP TOPLAMI								360.225,00								18.594.931,05	1,37	1,33	1,31			
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			662.258,05	46,458665	30/06/26					46,574700	30.844.470,00	0,00	0,00	2,17			
GRUP TOPLAMI								662.258,05								30.844.470,00	0,00	0,00	2,17			
GRUP TOPLAMI								253.908.716,05								1.384.752.512,37	100,00	96,64	97,62			
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.400.854.953,97		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.400.854.953,97	98,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.852.953,44	2,18 %
C-)ALACAKLAR	483.278,65	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.882.262,54	-0,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.418.308.923,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	133.922,18	0,0094 %
Fon Yönetim Ücreti	3.708.917,47	0,2615 %
Kayda Alma Ücreti	15.589,89	0,0011 %

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	191.639,31	0,0135 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.527,30	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.369,61	0,0002 %
Diğer Harcamalar	12.499,53	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutarı	33.606,78	0,0024 %
	4.118.891,07	0,2905 %

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
EREGL	Temmettü	05/06/26	242.000,00	242.000,00

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