

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-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	:	1.592.952.481,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.442.152,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	60,242921
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.134805
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	59,404890
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.118264
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	1.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,68
e-)Kira Sertifikaları	:	9,32
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	:	3,93
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,22
o-)Yatırım Fonu	:	11,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	21,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	98,79

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.751.543,450000
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	26	XS2869466156	2,38	2	3.000.000,00	100,000000	16/10/25	2,383193				102,668483	163.509.620,94	18,03	11,53	10,26
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE	17/08/31	1873	XS3123715297	4,56	1	2.500.000,00	100,849500	22/01/26	4,556024				107,818768	143.093.294,65	15,77	10,09	8,98
XS3293834662	EUR	HAZİNE	10/03/34	2809	XS3293834662	5,17	1	7.100.000,00	99,692000	30/04/26	5,174818				101,755718	383.532.422,53	42,28	27,05	24,08
GRUP TOPLAMI								12.600.000,00							690.135.338,12	76,08	48,67	43,32	
Eurobond Yabancı																			
XS1111017874	EUR	AKBANK T.A.Ş.	17/09/29	1174	XS1111017874	3,97	2	1.500.000,00	97,585400	14/05/26	3,967887				101,166660	80.558.910,20	8,88	5,68	5,06
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							80.558.910,20	8,88	5,68	5,06	
GRUP TOPLAMI								14.100.000,00							770.694.248,32	84,96	54,35	48,38	
T.REPO																			
XS3348848485 - (BORSA DISİ)	EUR	GOLDEN GLOBAL SUKUK LTD	06/07/26	5	XS3348848485	5,00	2	6.011.506,85	5,000000	22/06/26		6.000.000,00		6.011.506,85	5,000000	318.912.160,98	100,00	22,48	20,02
GRUP TOPLAMI								6.011.506,85							318.912.160,98	100,00	22,48	20,02	
GRUP TOPLAMI								6.011.506,85							318.912.160,98	100,00	22,48	20,02	

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																								
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)					
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
XS3101421074	EUR	ALBARAKA SUKUK LTD. GGB SUKUK LTD	10/07/26	9	XS3101421074	-4,81	1	1.500.000,00	100,000000	20/06/25	-4,809205				103,541660	82.450.120,32	9,09	5,81	5,18					
XS3178108810	EUR	GGB SUKUK LTD	14/09/26	75	XS3178108810	4,96	2	1.000.000,00	100,210000	24/09/25	4,960792				101,616527	53.944.759,22	5,95	3,80	3,39					
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00													136.394.879,54	15,04	9,61	8,57
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00													136.394.879,54	15,04	9,61	8,57
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_EURUSD0726	USD				F_EURUSD0726			1.000,00	1,144000	30/06/26			80176126		1,145300	53.342.003,91	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								1.000,00													53.342.003,91	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00													53.342.003,91	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								18.032.042,85													18.032.042,85	100,00	1,27	
GRUP TOPLAMI								18.032.042,85													18.032.042,85	100,00	1,27	
GRUP TOPLAMI								18.032.042,85													18.032.042,85	100,00	1,27	
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			151.190.000,00	0,226089	29/06/26					0,285310	43.136.018,90	24,74	3,04	2,71					
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			36.475.500,00	3,449146	29/06/26					3,597441	131.218.459,20	75,26	9,25	8,24					
GRUP TOPLAMI								187.665.500,00													174.354.478,10	100,00	12,29	10,95
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			3.368.885,92	53,024856	30/06/26					53,086600	178.842.699,28	0,00	0,00	11,23					
USD	USD	FED			USD			11.523,11	43,541734	30/06/26					46,574700	536.685,39	0,00	0,00	0,03					
GRUP TOPLAMI								3.380.409,03													179.379.384,67	0,00	0,00	11,26
GRUP TOPLAMI								191.045.909,03													353.733.862,77	100,00	12,29	22,21
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.418.387.809,79			100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.418.387.809,79	89,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	179.396.051,24	11,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.831.379,05	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.592.952.481,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.321.577,10	0,0830 %
Kayda Alma Ücreti	39.171,62	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	143.688,09	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.811,53	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.010,60	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	68.486,17	0,0043 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0003 %
	1.638.616,61	0,1029 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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