

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Aralık-2023

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	:	335.970.087,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.229.319,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,843837
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.008287
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,673903
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.005029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,64
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,07
n-)Teminat	:	0,87
o-)Yatırım Fonu	:	18,05
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-)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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	207,05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 36.297.091,67

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 4.364.155,180000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 17.983.788,18

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2733422575	USD	TC ZIRAAT BANKASI	12/06/24	163	XS2733422575	7,14	1	700.000,00	100,050000	14/12/23	7,141066				100,681028	20.747.077,71	9,69	6,73	6,18
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI	13/09/24	256	XS2688515852	5,88	1	3.000.000,00	99,916700	13/10/23	5,876820				101,830000	99.510.007,11	46,50	32,25	29,62
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/10/24	284	XS2698591562	5,88	1	500.000,00	100,050000	05/10/23	5,878458				101,603000	16.548.029,81	7,73	5,36	4,93
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								136.805.114,63	63,92	44,34	40,73
Özel Sektör																			
TRFINFM32413	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/24	60	TRFINFM32413	57,37		13.000.000,00	89,311000	01/12/23	57,369186				92,817451	12.066.268,67	5,64	3,91	3,59
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								12.066.268,67	5,64	3,91	3,59
Eurobond Türk																			
XS2739707466	EUR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/07/24	188	XS2739707466		1	2.000.000,00	100,050000	02/01/24					100,002500	65.149.428,60	30,44	21,12	19,39
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								65.149.428,60	30,44	21,12	19,39

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Aralık-2023

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								19.200.000,00								214.020.811,90	100,00	69,37	63,71
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş	EUR		31/01/24	30		3,75		250.000,00		27/12/23				250.896,87	3,750000	8.147.583,58	45,08	2,64	2,43
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/02/24	57		43,00		4.600.000,00		29/11/23				5.087.726,03	43,000000	4.773.152,64	26,42	1,55	1,42
DENİZBANK A.Ş.	TL		13/06/24	164		46,00		5.000.000,00		06/12/23				6.197.260,27	46,000000	5.149.057,68	28,50	1,67	1,53
GRUP TOPLAMI								9.850.000,00								18.069.793,90	100,00	5,86	5,38
GRUP TOPLAMI								9.850.000,00								18.069.793,90	100,00	5,86	5,38
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DOV-E	EUR	DENİZ PORTFÖY GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01031			492.671,00	1,014874	29/12/23					1,014874	16.286.917,05	22,18	5,28	4,85
EUZ-E	EUR	DENİZ PORTFÖY GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			471.832,00	1,059697	15/12/23					1,060463	16.298.688,92	22,19	5,28	4,85
KAV-E	EUR	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00293			742.063,00	1,007615	27/11/23					1,009094	24.391.705,09	33,22	7,91	7,26
ONK-E	EUR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			494.236,00	1,011661	15/12/23					1,013279	16.312.975,24	22,21	5,29	4,86
GRUP TOPLAMI								2.200.802,00								73.290.286,30	99,80	23,76	21,82
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			121.000,00	1,224698	28/12/23					1,233199	149.217,08	0,20	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								121.000,00								149.217,08	0,20	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								2.321.802,00								73.439.503,38	100,00	23,81	21,86
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURTRY0124	TL				F_EURTRY0124			173,00	33,935400	13/12/23			80176126		33,824200	5.851.586,60	0,00	0,00	0,00
F_EURTRY1223	TL				F_EURTRY1223			23,00	32,696900	06/12/23			80176126		32,603300	749.875,90	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_EURUSD1223	USD				F_EURUSD1223			300,00	1,110700	20/12/23			80176126		1,106500	9.772.010,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								496,00								16.373.472,99	0,00	0,00	0,00
Forward																			
27.02.2024 EUR ALIŞ	TL		27/02/24		27.02.2024 EUR			500.000,00	34,739000	29/11/23					34,505100	-116.950,00	-17,25	-0,04	-0,03
13.06.2024 EURUSD ALIŞ	USD		13/06/24		13.06.2024			1.000.000,00	1,087000	06/12/23					1,114000	794.831,40	117,25	0,26	0,24
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								677.881,40	100,00	0,22	0,21
GRUP TOPLAMI								1.500.496,00								17.051.354,39	100,00	0,22	0,21
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.279.338,78								2.279.338,78	100,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								2.279.338,78								2.279.338,78	100,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								2.279.338,78								2.279.338,78	100,00	0,74	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.854.052,01	31,914772	29/12/23					32,573900	92.967.604,77	0,00	0,00	27,67
USD	USD	FED			USD			3.992,22	29,004952	29/12/23					29,438200	117.523,77	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								2.858.044,23								93.085.128,54	0,00	0,00	27,70
GRUP TOPLAMI								2.858.044,23								93.085.128,54	0,00	0,00	27,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																308.487.329,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	308.487.329,36	91,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.103.183,15	27,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.620.425,41	-19,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	335.970.087,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	234.531,24	0,0698 %
Kayda Alma Ücreti	13.230,54	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.732,20	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62.093,79	0,0185 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Aralık-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.235,26	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.806,75	0,0014 %
	357.034,38	0,1062 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar