

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-2024

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	:	597.402.883,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.466.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,202782
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.012858
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,132986
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.010509
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,14
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	:	9,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,07
e-)Kira Sertifikaları	:	9,65
f-)Finansman Bonusu	:	2,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,92
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,12
n-)Teminat	:	0,63
o-)Yatırım Fonu	:	20,94
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	154,38

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.049.411,68

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 1.374.511,960000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 110.876,69

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																				
Devlet Tahvili																				
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	705	TRT040226F18	3,77	2	2.000.000,00	100,011000	08/02/24	3,774918		78214531		100,751454	68.044.711,08	15,64	11,99	11,39	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									68.044.711,08	15,64	11,99	11,39
Eurobond Türk																				
XS2733422575	USD	TC ZIRAAT BANKASI	12/06/24	103	XS2733422575	5,62	1	700.000,00	100,050000	14/12/23	5,618094				102,263167	22.305.427,21	5,13	3,93	3,73	
XS2739707466	EUR	T.İŞ BANKASI	08/07/24	129	XS2739707466	6,67	1	2.000.000,00	100,050000	02/01/24	6,666145				100,617000	67.953.904,52	15,62	11,98	11,37	
XS2774571561	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	27/08/24	179	XS2774571561	4,57	1	2.100.000,00	100,050000	27/02/24	4,565980				100,041917	70.943.784,81	16,31	12,50	11,88	
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI	13/09/24	196	XS2688515852	6,50	1	3.000.000,00	99,916700	13/10/23	6,504251				102,477000	103.815.144,67	23,88	18,28	17,38	
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI	11/10/24	224	XS2698591562	6,65	1	500.000,00	100,050000	05/10/23	6,652823				102,115000	17.241.402,95	3,96	3,04	2,89	
GRUP TOPLAMI								8.300.000,00									282.259.664,16	64,90	49,73	47,25
Eurobond Yabancı																				
XS2762369549	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	08/02/36	4361	XS2762369549	4,98	1	500.000,00	99,833000	08/02/24	4,975976				100,230033	16.923.139,44	3,89	2,98	2,83	

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-2024

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								500.000,00								16.923.139,44	3,89	2,98	2,83
GRUP TOPLAMI								10.800.000,00								367.227.514,68	84,43	64,70	61,47
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş.	EUR		07/03/24	6		3,00		250.898,24		01/02/24				251.618,03	3,000000	8.492.616,87	13,14	1,50	1,42
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		12/03/24	11		1,50		1.000.000,00		06/02/24				1.001.434,43	1,500000	33.801.807,66	52,30	5,96	5,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/03/24	25		46,50		16.617.500,00		20/02/24				17.356.433,91	46,500000	16.825.353,79	26,03	2,96	2,82
DENİZBANK A.Ş.	TL		13/06/24	104		46,00		5.000.000,00		06/12/23				6.197.260,27	46,000000	5.511.809,98	8,53	0,97	0,92
GRUP TOPLAMI								22.868.398,24								64.631.588,30	100,00	11,39	10,82
GRUP TOPLAMI								22.868.398,24								64.631.588,30	100,00	11,39	10,82
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DOV-E	EUR	DENİZ PORTFÖY GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01031			1.365.849,00	1,017372	28/02/24					1,020820	47.083.085,42	74,72	8,30	7,88
EUZ-E	EUR	DENİZ PORTFÖY GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			221.832,00	1,059697	23/02/24					1,067438	7.996.131,17	12,69	1,41	1,34
ONK-E	EUR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			194.236,00	1,011661	23/02/24					1,018567	6.680.860,19	10,60	1,18	1,12
GRUP TOPLAMI								1.781.917,00								61.760.076,78	98,01	10,89	10,34
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			950.000,00	1,311611	27/02/24					1,320425	1.254.403,75	1,99	0,22	0,21
GRUP TOPLAMI								950.000,00								1.254.403,75	1,99	0,22	0,21
GRUP TOPLAMI								2.731.917,00								63.014.480,53	100,00	11,11	10,55
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURTRY0324	TL				F_EURTRY0324			570,00	34,917600	20/02/24			80176126		35,008400	19.954.788,00	0,00	0,00	0,00
F_EURTRY0424	TL				F_EURTRY0424			322,00	36,238800	22/02/24			80176126		36,295000	11.686.990,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								892,00								31.641.778,00	0,00	0,00	0,00
Forward																			
13.06.2024 EURUSD ALIŞ	USD		13/06/24		13.06.2024			1.000.000,00	1,087000	06/12/23					1,088400	43.623,58	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								43.623,58	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.000.892,00								31.685.401,58	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.856.940,29								4.856.940,29	100,00	0,86	
GRUP TOPLAMI								4.856.940,29								4.856.940,29	100,00	0,86	
GRUP TOPLAMI								4.856.940,29								4.856.940,29	100,00	0,86	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.211.922,13	33,692831	29/02/24					33,768600	40.924.913,64	0,00	0,00	6,85
USD	USD	FED			USD			492,22	29,004957	29/02/24					31,159700	15.337,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.212.414,35								40.940.251,07	0,00	0,00	6,85
GRUP TOPLAMI								1.212.414,35								40.940.251,07	0,00	0,00	6,85
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD040226F16	EUR	HAZİNE	04/02/26	705	TRD040226F16	4,05	2	2.000.000,00	100,011000	08/02/24	4,051256		78214531		100,250683	67.706.504,01	15,57	11,93	11,33
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								67.706.504,01	15,57	11,93	11,33
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								67.706.504,01	15,57	11,93	11,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																567.480.651,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	567.480.651,39	94,99 %
B-)HAZİR DEĞERLER	40.962.249,03	6,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.040.017,01	-1,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	597.402.883,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	487.877,07	0,0817 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	21.189,60	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	8.148,56	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	54.920,10	0,0092 %

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.522,59	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,10	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	637,45	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.004,56	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.820,16	0,0003 %
	585.428,49	0,0981 %

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