

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mart-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	:	403.348.261,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.378.701,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,447654
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.018543
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,202782
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.012858
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,93
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	:	6,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	76,09
e-)Kira Sertifikaları	:	4,99
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,81
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	1,36
o-)Yatırım Fonu	:	3,23
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	153,45

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.559.190,33

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 1.685.380,020000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 237.443,32

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 ZİRAAT BANKASI	12/06/24	72	XS2733422575	3,82	1	700.000,00	100,050000	14/12/23	5,127549				102,827056	23.238.688,49	6,60	6,04	5,76			
XS2739707466	EUR	T.İŞ BANKASI	08/07/24	98	XS2739707466	2,92	1	2.000.000,00	100,050000	02/01/24	5,825147				101,380000	70.565.143,48	20,03	18,35	17,49			
XS2774571561	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	27/08/24	148	XS2774571561	2,22	1	2.100.000,00	100,050000	27/02/24	4,590893				100,405000	73.380.823,56	20,83	19,08	18,19			
XS2780029851	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	09/09/24	161	XS2780029851	2,33	1	1.000.000,00	100,050000	11/03/24	4,697810				100,271000	34.896.614,23	9,91	9,08	8,65			
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI	13/09/24	165	XS2688515852	6,93	1	3.000.000,00	99,916700	13/10/23	5,929051				103,271000	107.822.049,70	30,61	28,06	26,73			
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI	11/10/24	193	XS2698591562	6,36	1	500.000,00	100,050000	05/10/23	6,075871				102,962000	17.916.572,06	5,09	4,66	4,44			
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	2241	XS2790222116	6,32	1	700.000,00	98,735000	21/03/24	5,841728				100,246571	24.421.678,74	6,93	6,35	6,05			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00														
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00														
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/04/24	29		55,00		17.356.433,91		26/03/24				18.269.306,46	55,000000	17.509.621,85	75,42	4,55	4,34			

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mart-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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		13/06/24	73		46,00		5.000.000,00		06/12/23				6.197.260,27	46,000000	5.707.790,07	24,58	1,48	1,42
GRUP TOPLAMI								22.356.433,91								23.217.411,92	100,00	6,03	5,76
GRUP TOPLAMI								22.356.433,91								23.217.411,92	100,00	6,03	5,76
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.943.000,00	1,339852	27/03/24					1,366071	2.654.275,95	100,00	0,69	0,66
GRUP TOPLAMI								1.943.000,00								2.654.275,95	100,00	0,69	0,66
Y.Fonu Yabancı																			
HGT-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00580			2,00	1,685000	29/03/24					1,684062	108,74	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								108,74	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.943.002,00								2.654.384,69	100,00	0,69	0,66
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURTRY0324	TL				F_EURTRY0324			760,00	34,903400	07/03/24			80176126		34,833700	26.473.612,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_EURUSD0424	USD				F_EURUSD0424			100,00	1,082100	25/03/24			80176126		1,081800	3.492.634,57	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								860,00								29.966.246,57	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					1,081300	-184.026,78	100,00	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								-184.026,78	100,00	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI								1.000.860,00								29.782.219,79	100,00	-0,05	-0,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.589.594,62								6.589.594,62	100,00	1,71	
GRUP TOPLAMI								6.589.594,62								6.589.594,62	100,00	1,71	
GRUP TOPLAMI								6.589.594,62								6.589.594,62	100,00	1,71	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			555.194,62	34,926744	29/03/24					34,802300	19.322.049,72	0,00	0,00	4,79
USD	USD	FED			USD			488,85	29,004950	29/03/24					32,285400	15.782,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								555.683,47								19.337.832,44	0,00	0,00	4,79
GRUP TOPLAMI								555.683,47								19.337.832,44	0,00	0,00	4,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																384.518.934,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	384.518.934,71	95,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.346.821,71	4,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-517.495,14	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	403.348.261,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	416.033,92	0,1031 %
Kayda Alma Ücreti	6.983,90	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.169,21	0,0117 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.593,47	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	641,99	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.351,04	0,0006 %
	483.081,83	0,1198 %

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