

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Nisan-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	:	419.356.584,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.845.247,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,402941
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.022527
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,447654
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.018543
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,13
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,79
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	:	6,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	83,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	5,97
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,09
n-)Teminat	:	1,49
o-)Yatırım Fonu	:	2,65
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	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	123,64

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	439.440,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.115.870,410000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.284.754,37

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 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
XS2733422575	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/06/24	41	XS2733422575	4,44	1	700.000,00	100,050000	14/12/23	4,439759				103,349889	23.373.993,37	6,32	5,59	5,57		
XS2739707466	EUR	T.İŞ BANKASI	08/07/24	67	XS2739707466	5,64	1	2.000.000,00	100,050000	02/01/24	5,640987				101,909000	70.567.906,14	19,08	16,88	16,83		
XS2774571561	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	27/08/24	117	XS2774571561	4,56	1	2.600.000,00	100,186000	19/04/24	4,561643				100,803000	90.742.658,99	24,54	21,71	21,64		
XS2780029851	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	09/09/24	130	XS2780029851	4,63	1	1.000.000,00	100,050000	11/03/24	4,631591				100,691000	34.862.244,93	9,43	8,34	8,31		
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI	13/09/24	134	XS2688515852	5,91	1	3.000.000,00	99,916700	13/10/23	5,905551				103,793000	107.808.751,17	29,15	25,79	25,71		
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI	11/10/24	162	XS2698591562	6,05	1	500.000,00	100,050000	05/10/23	6,052487				103,496500	17.916.796,60	4,84	4,29	4,27		
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	2210	XS2790222116	5,74	1	700.000,00	98,735000	21/03/24	5,741785				101,247680	24.538.489,09	6,64	5,87	5,85		
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00													
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00													
MEVDUAT																					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/06/24	33		55,50		18.269.306,46		30/04/24				19.238.927,44	55,500000	18.323.372,93	75,61	4,38	4,37		

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

Nisan-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	42		46,00		5.000.000,00		06/12/23				6.197.260,27	46,000000	5.910.738,50	24,39	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								23.269.306,46								24.234.111,43	100,00	5,79	5,78
GRUP TOPLAMI								23.269.306,46								24.234.111,43	100,00	5,79	5,78
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
EUZ-E	EUR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00490			466.272,00	1,072334	17/04/24				1,073644	17.332.624,71	92,63	4,15	4,13	
GRUP TOPLAMI								466.272,00								17.332.624,71	92,63	4,15	4,13
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			971.000,00	1,343826	29/04/24				1,419466	1.378.301,49	7,37	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								971.000,00								1.378.301,49	7,37	0,33	0,33
Y.Fonu Yabancı																			
HGT-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00580			2,00	1,685000	29/03/24				1,686471	108,98	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2,00								108,98	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.437.274,00								18.711.035,18	100,00	4,48	4,46
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURTRY0424	TL				F_EURTRY0424			440,00	34,633200	24/04/24			80176126	34,654200	15.247.848,00	0,00	0,00	0,00	
F_EURTRY0624	TL				F_EURTRY0624			112,00	37,300500	18/04/24			80176126	37,099900	4.155.188,80	0,00	0,00	0,00	
Kısa																			
F_EURUSD0424	USD				F_EURUSD0424			1,00	1,071800	25/04/24			80176126	1,071600	34.622,43	0,00	0,00	0,00	
F_EURUSD0524	USD				F_EURUSD0524			150,00	1,073000	24/04/24			80176126	1,071800	5.194.334,01	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								703,00								24.631.993,24	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				1,073500	-436.172,85	100,00	-0,10	-0,10	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								-436.172,85	100,00	-0,10	-0,10
GRUP TOPLAMI								1.000.703,00								24.195.820,39	100,00	-0,10	-0,10
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.680.934,31								5.680.934,31	100,00	1,36	
GRUP TOPLAMI								5.680.934,31								5.680.934,31	100,00	1,36	
GRUP TOPLAMI								5.680.934,31								5.680.934,31	100,00	1,36	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			210.162,04	34,680622	30/04/24				34,623000	7.276.440,31	0,00	0,00	1,74	
USD	USD	FED			USD			488,85	29,004950	30/04/24				32,309100	15.794,30	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								210.650,89								7.292.234,61	0,00	0,00	1,74
GRUP TOPLAMI								210.650,89								7.292.234,61	0,00	0,00	1,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																418.000.748,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	418.000.748,36	99,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.302.843,51	1,74 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.947.007,51	-1,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	419.356.584,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	370.940,05	0,0885 %
Kayda Alma Ücreti	6.834,70	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.243,21	0,0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.916,58	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.464,40	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	146,85	0,0000 %
Diğer Harcamalar	350,21	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.707,64	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.351,04	0,0006 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	436.954,68	0,1042 %

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