

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-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	:	655.095.415,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.309.213,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,779551
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.027313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,402941
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.022527
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,06
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,94
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	:	5,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,69
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	:	12,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,04
n-)Teminat	:	0,43
o-)Yatırım Fonu	:	3,09
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	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	64,93

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.966,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	10.381.190,680000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.274.194,74

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	9	XS2733422575	-1,20	1	700.000,00	100,050000	14/12/23	-1,198316				103,916751	23.374.753,32	6,20	3,80	3,57			
XS2739707466	EUR	T.İŞ BANKASI	08/07/24	35	XS2739707466	5,74	1	2.000.000,00	100,050000	02/01/24	5,739772				102,366000	71.304.675,16	18,91	11,61	10,88			
XS2774571561	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	27/08/24	85	XS2774571561	4,48	1	2.600.000,00	100,186000	19/04/24	4,477887				101,198000	91.638.411,89	24,30	14,92	13,99			
XS2780029851	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	09/09/24	98	XS2780029851	4,55	1	1.000.000,00	100,050000	11/03/24	4,554906				101,092000	35.208.625,04	9,34	5,73	5,37			
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI	13/09/24	102	XS2688515852	5,80	1	3.000.000,00	99,916700	13/10/23	5,797261				104,321000	108.999.692,53	28,91	17,74	16,64			
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI	11/10/24	130	XS2698591562	6,01	1	500.000,00	100,050000	05/10/23	6,006446				104,021000	18.114.372,97	4,80	2,95	2,77			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	623	XS1909184753	4,17	1	100.000,00	102,863400	29/05/24	4,166947				103,136543	3.592.070,46	0,95	0,59	0,55			
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	2178	XS2790222116	5,69	1	700.000,00	98,735000	21/03/24	5,689380				101,989782	24.864.914,97	6,59	4,05	3,80			
GRUP TOPLAMI								10.600.000,00										377.097.516,34	100,00	61,39	57,57	
GRUP TOPLAMI								10.600.000,00											377.097.516,34	100,00	61,39	57,57
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.	EUR		03/06/24	0		2,50		5.001.366,26		31/05/24				5.002.391,13	2,500000	174.224.778,99	87,30	28,35	26,60			

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-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)
Ş.																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/06/24	1		55,50		18.269.306,46		30/04/24				19.238.927,44	55,500000	19.210.522,48	9,63	3,13	2,93
DENİZBANK A.Ş.	TL		13/06/24	10		46,00		5.000.000,00		06/12/23				6.197.260,27	46,000000	6.127.805,56	3,07	1,00	0,94
GRUP TOPLAMI								28.270.672,72								199.563.107,03	100,00	32,48	30,47
GRUP TOPLAMI								28.270.672,72								199.563.107,03	100,00	32,48	30,47
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00266			46.473.000,00	0,753137	27/05/24					0,753137	35.000.535,80	95,22	5,70	5,34
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			1.192.000,00	1,469153	28/05/24					1,474609	1.757.733,93	4,78	0,29	0,27
GRUP TOPLAMI								47.665.000,00								36.758.269,73	100,00	5,99	5,61
Y.Fonu Yabancı																			
HGT-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00580			2,00	1,685000	29/03/24					1,680259	107,99	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								107,99	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								47.665.002,00								36.758.377,72	100,00	5,99	5,61
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EURUSD0524	USD				F_EURUSD0524			250,00	1,083700	15/05/24			80176126		1,083900	8.707.483,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								8.707.483,55	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					1,084300	-86.761,53	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								-86.761,53	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								1.000.250,00								8.620.722,02	100,00	-0,01	-0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								942.239,85								942.239,85	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								942.239,85								942.239,85	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								942.239,85								942.239,85	100,00	0,15	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.361.892,66	34,876976	31/05/24				34,828300	47.432.406,13	0,00	0,00	7,24	
USD	USD	FED			USD			488,85	29,004950	31/05/24				32,133900	15.708,66	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.362.381,51								47.448.114,79	0,00	0,00	7,24
GRUP TOPLAMI								1.362.381,51								47.448.114,79	0,00	0,00	7,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																614.274.479,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	614.274.479,41	93,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.451.589,55	7,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.630.653,64	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	655.095.415,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	469.610,42	0,0717 %
Kayda Alma Ücreti	7.958,92	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.881,72	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.913,88	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.000,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.301,51	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.922,61	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.426,88	0,0004 %
	544.961,94	0,0833 %

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

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