

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-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	:	458.337.214,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.637.425,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,268244
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.032448
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,779551
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.027313
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,43
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	:	5,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	59,33
e-)Kira Sertifikaları	:	0,06
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	:	21,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,44
o-)Yatırım Fonu	:	13,97
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	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	72,52

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.435,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	4.480.661,310000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.173.835,47

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																					
XS2739707466	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	08/07/24	7	XS2739707466	5,86	1	2.000.000,00	100,050000	02/01/24	5,862761				102,808000	72.229.610,94	20,13	15,73	15,76		
XS2774571561	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	27/08/24	57	XS2774571561	4,56	1	2.600.000,00	100,186000	19/04/24	4,561907				101,530000	92.731.247,75	25,85	20,19	20,23		
XS2780029851	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	09/09/24	70	XS2780029851	4,68	1	1.000.000,00	100,050000	11/03/24	4,679522				101,419000	35.626.872,00	9,93	7,76	7,77		
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/24	74	XS2688515852	5,86	1	3.000.000,00	99,916700	13/10/23	5,856681				104,767000	110.408.912,48	30,77	24,02	24,09		
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/10/24	102	XS2698591562	6,03	1	500.000,00	100,050000	05/10/23	6,027690				104,488000	18.352.481,30	5,12	4,00	4,00		
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	595	XS1909184753	4,49	1	100.000,00	102,863400	29/05/24	4,487306				102,956357	3.616.692,10	1,01	0,79	0,79		
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	2150	XS2790222116	5,81	1	700.000,00	98,735000	21/03/24	5,808133				101,839966	25.042.325,55	6,98	5,45	5,46		
GRUP TOPLAMI								9.900.000,00									358.008.142,12	99,79	77,94	78,10	
GRUP TOPLAMI								9.900.000,00										358.008.142,12	99,79	77,94	78,10
MEVDUAT																					
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		01/07/24	0		2,50		609.409,15		28/06/24				609.534,03	2.500000	21.411.955,22	100,00	4,66	4,67		
GRUP TOPLAMI								609.409,15										21.411.955,22	100,00	4,66	4,67

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

Haziran-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								609.409,15								21.411.955,22	100,00	4,66	4,67
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00266			46.473.000,00	0,753137	27/05/24					0,780629	36.278.171,52	48,28	7,90	7,92
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			151.190.000,00	0,132287	03/06/24					0,135450	20.478.685,50	27,26	4,46	4,47
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			6.967.000,00	2,564942	14/06/24					2,638068	18.379.419,76	24,46	4,00	4,01
GRUP TOPLAMI								204.630.000,00								75.136.276,78	100,00	16,36	16,40
Y.Fonu Yabancı																			
HGT-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00580			2,00	1,685000	29/03/24					1,677008	110,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								110,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								204.630.002,00								75.136.386,88	100,00	16,36	16,40
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURTRY0624	TL				F_EURTRY0624			250,00	35,155000	14/06/24			80176126		35,160100	8.790.025,00	0,00	0,00	0,00
F_EURTRY0824	TL				F_EURTRY0824			35,00	37,864800	14/06/24			80176126		37,727100	1.320.448,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								285,00								10.110.473,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								285,00								10.110.473,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.997.755,53								3.997.755,53	100,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								3.997.755,53								3.997.755,53	100,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								3.997.755,53								3.997.755,53	100,00	0,87	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			189.539,58	35,130988	28/06/24					35,128400	6.658.222,18	0,00	0,00	1,45
USD	USD	FED			USD			613,85	32,300383	28/06/24					32,826200	20.150,36	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								190.153,43								6.678.372,54	0,00	0,00	1,45
GRUP TOPLAMI								190.153,43								6.678.372,54	0,00	0,00	1,45
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD040226F16	EUR	HAZİNE	04/02/26	583	TRD040226F16	3,24	2	21.000,00	102,724500	21/06/24	3,241473		78744853		102,819694	758.497,18	0,21	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								21.000,00								758.497,18	0,21	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								21.000,00								758.497,18	0,21	0,17	0,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																459.312.736,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	459.312.736,93	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.685.285,68	1,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.660.808,49	-1,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	458.337.214,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	506.603,92	0,1105 %
Kayda Alma Ücreti	8.123,24	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.552,35	0,0126 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.456,90	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.000,00	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.823,56	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.123,52	0,0005 %
	614.023,29	0,1340 %

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