

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Eylül-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	:	717.427.063,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.916.864,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,042000
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.049005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,305072
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.043341
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,87
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	57,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,13
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	:	22,59
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,18
o-)Yatırım Fonu	:	13,90
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	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	147,95

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 83.231,83

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 6.845.752,880000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 174.150,68

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																						
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/10/24	10	XS2698591562	6,36	1	500.000,00	100,050000	05/10/23	-1,177144				106,290951	20.286.372,11	3,41	2,86	2,83			
XS2907980861	EUR	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	174	XS2907980861	3,98	1	9.000.000,00	100,020000	24/09/24	8,353308				100,044440	343.695.270,33	57,83	48,40	47,91			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	503	XS1909184753	4,33	1	100.000,00	102,863400	29/05/24	3,282483				105,747883	4.036.544,75	0,68	0,57	0,56			
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	664	XS2869466156	5,05	2	5.000.000,00	100,000000	26/07/24	4,556643				103,075667	196.727.125,14	33,10	27,70	27,42			
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	2058	XS2790222116	6,32	1	700.000,00	98,735000	21/03/24	4,898664				107,740876	28.788.340,57	4,84	4,05	4,01			
GRUP TOPLAMI								15.300.000,00											593.533.652,90	99,86	83,58	82,73
GRUP TOPLAMI								15.300.000,00											593.533.652,90	99,86	83,58	82,73
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		01/10/24	0		0,75		505.263,77		30/09/24				505.274,12	0,750000	19.287.020,54	100,00	2,72	2,69			
GRUP TOPLAMI								505.263,77											19.287.020,54	100,00	2,72	2,69
GRUP TOPLAMI								505.263,77											19.287.020,54	100,00	2,72	2,69

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Eylül-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)	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			151.190.000,00	0,132287	03/06/24					0,146706	22.180.480,14	24,86	3,12	3,09	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			30.000,00	1,629476	16/09/24					1,711478	51.344,34	0,06	0,01	0,01	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			22.367.000,00	2,708621	17/09/24					2,994778	66.984.199,53	75,08	9,43	9,34	
GRUP TOPLAMI								173.587.000,00								89.216.024,01	100,00	12,56	12,44	
Y.Fonu Yabancı																				
HGT-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00580			2,00	1,685000	29/03/24					1,742903	118,94	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2,00									118,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								173.587.002,00									89.216.142,95	100,00	12,56	12,44
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_EURTRY0924	TL				F_EURTRY0924			500,00	38,143600	30/09/24			80176126		38,205800	19.102.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_EURTRY1024	TL				F_EURTRY1024			500,00	39,453800	30/09/24			80176126		39,453800	19.726.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1024	TL				F_USDTRY1024			250,00	35,383000	30/09/24			80176126		35,355400	8.838.850,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.250,00								47.668.650,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.250,00								47.668.650,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.295.986,74									7.295.986,74	100,00	1,03	
GRUP TOPLAMI								7.295.986,74									7.295.986,74	100,00	1,03	
GRUP TOPLAMI								7.295.986,74									7.295.986,74	100,00	1,03	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			230.719,85	38,147843	30/09/24					38,171400	8.806.899,68	0,00	0,00	1,23	
USD	USD	FED			USD			613,85	32,300383	30/09/24					34,121000	20.945,18	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								231.333,70								8.827.844,86	0,00	0,00	1,23	
GRUP TOPLAMI								231.333,70								8.827.844,86	0,00	0,00	1,23	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD040226F16	EUR	HAZİNE	04/02/26	491	TRD040226F16	0,00	2	21.000,00	102,724500	21/06/24	3,789455		78744853		100,934408	809.089,61	0,14	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								21.000,00								809.089,61	0,14	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								21.000,00								809.089,61	0,14	0,11	0,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ															710.141.892,74	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	710.141.892,74	98,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.841.511,68	1,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.556.340,68	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	717.427.063,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	594.533,29	0,0829 %
Kayda Alma Ücreti	16.146,51	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.781,27	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.764,55	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.922,70	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	189,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.497,30	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.742,61	0,0002 %
	677.885,53	0,0945 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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