

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Kasım-2023

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	:	198.047.033,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.252.688,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31,673903
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.005029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,136185
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.002695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,10
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,81
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	85,86
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	:	0,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,16
o-)Yatırım Fonu	:	13,73
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	284,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.990.241,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	2.797.228,060000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	312.250,54

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																								
XS2675280635	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/09/24	285	XS2675280635	7,85	1	600.000,00	101,948300	29/11/23	7,850865				102,274109	17.685.791,17	13,67	11,19	8,93					
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/24	287	XS2688515852	5,99	1	3.000.000,00	99,916700	13/10/23	5,994710				101,274000	95.750.718,59	74,02	60,56	48,35					
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/10/24	315	XS2698591562	6,03	1	500.000,00	100,050000	05/10/23	6,027164				101,014000	15.917.483,08	12,31	10,07	8,04					
GRUP TOPLAMI								4.100.000,00													129.353.992,84	100,00	81,82	65,32
GRUP TOPLAMI								4.100.000,00													129.353.992,84	100,00	81,82	65,32
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/02/24	88				4.600.000,00		29/11/23				5.087.726,03	43,000000	4.610.312,96	100,00	2,92	2,33					
GRUP TOPLAMI								4.600.000,00													4.610.312,96	100,00	2,92	2,33
GRUP TOPLAMI								4.600.000,00													4.610.312,96	100,00	2,92	2,33
DİĞER																								
Y.Fonu Yabancı																								
KAV-E	EUR	KT PORTFÖY			TRYKTPY00293			742.063,00	1,007615	27/11/23					1,008137	23.576.707,51	99,66	14,92	11,90					

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

Kasım-2023

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)
		YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								742.063,00								23.576.707,51	99,66	14,92	11,90
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			67.000,00	1,194631	29/11/23					1,195863	80.122,82	0,34	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								67.000,00								80.122,82	0,34	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								809.063,00								23.656.830,33	100,00	14,97	11,94
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURUSD1223	USD				F_EURUSD1223			400,00	1,099200	22/11/23			80176126		1,092700	12.597.038,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00								12.597.038,97	0,00	0,00	0,00
Forward																			
27.02.2024 EUR ALIŞ	TL		27/02/24		27.02.2024 EUR			500.000,00	34,739000	29/11/23					34,200900	-269.050,00	100,00	-0,17	-0,14
GRUP TOPLAMI								500.000,00								-269.050,00	100,00	-0,17	-0,14
GRUP TOPLAMI								500.400,00								12.327.988,97	100,00	-0,17	-0,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								724.082,22								724.082,22	100,00	0,46	
GRUP TOPLAMI								724.082,22								724.082,22	100,00	0,46	
GRUP TOPLAMI								724.082,22								724.082,22	100,00	0,46	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.248.709,52	31,205906	30/11/23					31,515400	39.353.580,01	0,00	0,00	19,87
USD	USD	FED			USD			38.310,00	28,833308	30/11/23					28,820900	1.104.128,68	0,00	0,00	0,56
GRUP TOPLAMI								1.287.019,52								40.457.708,69	0,00	0,00	20,43
GRUP TOPLAMI								1.287.019,52								40.457.708,69	0,00	0,00	20,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																158.076.168,35	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.076.168,35	79,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.496.808,30	20,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-525.943,39	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	198.047.033,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	136.631,74	0,0690 %
Kayda Alma Ücreti	2.138,54	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.051,31	0,0126 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.728,32	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.588,20	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	556,54	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.972,50	0,0025 %
	190.164,85	0,0960 %

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