

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ağustos-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	:	726.388.347,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.480.779,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,305072
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.043341
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,285618
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.041076
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,42
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,67
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	:	5,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	73,32
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	:	7,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,21
o-)Yatırım Fonu	:	12,64
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	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	81,46

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	615.857,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	3.285.849,350000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	402.727,87

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																				
XS2780029851	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	09/09/24	7	XS2780029851	-2,28	1	1.000.000,00	100,050000	11/03/24	-2,277708				102,403418	38.577.722,84	9,59	6,73	5,31	
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/24	11	XS2688515852	-1,14	1	3.000.000,00	99,916700	13/10/23	-1,141238				106,064000	119.870.244,82	29,78	20,92	16,50	
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/10/24	39	XS2698591562	1,67	1	500.000,00	100,050000	05/10/23	1,665229				106,047972	19.975.355,12	4,96	3,49	2,75	
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	532	XS1909184753	3,75	1	100.000,00	102,863400	29/05/24	3,746776				104,779478	3.947.283,93	0,98	0,69	0,54	
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	693	XS2869466156	5,10	2	5.000.000,00	100,000000	26/07/24	5,098119				101,714833	191.591.585,78	47,61	33,43	26,38	
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	2087	XS2790222116	5,34	1	700.000,00	98,735000	21/03/24	5,344604				105,067964	27.707.062,94	6,88	4,84	3,81	
GRUP TOPLAMI								10.300.000,00								401.669.255,43	99,80	70,10	55,29	
GRUP TOPLAMI								10.300.000,00								401.669.255,43	99,80	70,10	55,29	
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		02/09/24	0		1,50		2.001.311,85		29/08/24				2.001.639,93	1,500000	75.406.379,93	100,00	13,16	10,38	
GRUP TOPLAMI								2.001.311,85									75.406.379,93	100,00	13,16	10,38

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

Ağustos-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								2.001.311,85								75.406.379,93	100,00	13,16	10,38
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			151.190.000,00	0,132287	03/06/24					0,144553	21.854.968,07	25,08	3,82	3,01
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			725.000,00	1,629476	22/08/24					1,647233	1.194.243,93	1,37	0,21	0,16
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			22.347.000,00	2,708313	26/08/24					2,868332	64.098.615,20	73,55	11,19	8,82
GRUP TOPLAMI								174.262.000,00								87.147.827,20	100,00	15,22	11,99
Y.Fonu Yabancı																			
HGT-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00580			2,00	1,685000	29/03/24					1,717879	116,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								116,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								174.262.002,00								87.147.943,75	100,00	15,22	11,99
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURTRY0824	TL				F_EURTRY0824			831,00	37,893800	29/08/24			80176126		37,706300	31.333.935,30	0,00	0,00	0,00
F_EURTRY0924	TL				F_EURTRY0924			720,00	39,400800	29/08/24			80176126		39,149000	28.187.280,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.551,00								59.521.215,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.551,00								59.521.215,30	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.896.859,11								7.896.859,11	100,00	1,38	
GRUP TOPLAMI								7.896.859,11								7.896.859,11	100,00	1,38	
GRUP TOPLAMI								7.896.859,11								7.896.859,11	100,00	1,38	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.159.923,69	37,851858	29/08/24					37,672300	156.713.893,23	0,00	0,00	21,57
USD	USD	FED			USD			613,85	32,300383	29/08/24					33,923300	20.823,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.160.537,54								156.734.717,05	0,00	0,00	21,57
GRUP TOPLAMI								4.160.537,54								156.734.717,05	0,00	0,00	21,57
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD040226F16	EUR	HAZİNE	04/02/26	520	TRD040226F16	3,79	2	21.000,00	102,724500	21/06/24	3,789455		78744853		100,636572	796.154,33	0,20	0,14	0,11
GRUP TOPLAMI								21.000,00								796.154,33	0,20	0,14	0,11
GRUP TOPLAMI								21.000,00								796.154,33	0,20	0,14	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																572.916.592,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	572.916.592,55	78,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	156.766.664,53	21,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.294.909,42	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	726.388.347,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.611,83	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	630.963,29	0,0869 %
Kayda Alma Ücreti	10.823,43	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.435,71	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.121,60	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294,06	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.611,77	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.922,88	0,0003 %
	730.573,07	0,1007 %

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