

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

Şubat-2025

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	:	832.253.258,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.445.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,705002
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.076186
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,818756
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.071950
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,23
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,10
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	:	10,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,90
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	514,59

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	114.728,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.150.761,910000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.667.581,28

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																						
XS2907980861	EUR	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	21	XS2907980861	35,47	1	9.000.000,00	100,020000	24/09/24	35,472739				101,744444	346.348.873,78	49,77	43,09	41,62			
XS2986726185	EUR	ZİRAAT KATILIM MTN LTD	26/01/26	329	XS2986726185	3,55	1	1.000.000,00	100,000000	24/01/25	3,549583				100,773438	38.115.940,68	5,48	4,74	4,58			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	350	XS1909184753	2,72	1	100.000,00	102,863400	29/05/24	2,721708				102,503082	3.877.015,07	0,56	0,48	0,47			
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	450	XS2346972263	3,55	1	210.000,00	98,429600	09/10/24	3,548821				101,747870	8.081.745,80	1,16	1,01	0,97			
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	511	XS2869466156	4,10	2	5.000.000,00	100,000000	26/07/24	4,096762				102,724333	194.269.177,46	27,91	24,17	23,34			
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	1905	XS2790222116	4,73	1	700.000,00	98,735000	21/03/24	4,729044				110,686066	29.305.663,55	4,21	3,65	3,52			
GRUP TOPLAMI								16.010.000,00								619.998.416,34				89,09	77,14	74,50
Eurobond Yabancı																						
DE000A3H2507	EUR	LAND BADEN-WUERTTEMBERG	12/02/35	3633	DE000A3H2507	2,69	1	1.000.000,00	99,643000	12/02/25	2,691598				99,525943	37.644.095,71	5,41	4,68	4,52			
DE0001135481	EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHL	04/07/44	7063	DE0001135481	2,66	1	1.000.000,00	101,242200	29/01/25	2,656945				99,252034	37.540.493,92	5,39	4,67	4,51			

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-2025

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)
AND																			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								75.184.589,63	10,80	9,35	9,03
Eurobond Türk																			
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1827	XS3013242196		2	1.000.000,00	100,025000	03/03/25					100,151000	36.436.135,60	5,24	4,53	4,38
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								36.436.135,60	5,24	4,53	4,38
Eurobond Yabancı																			
XS3015244711	EUR	SAUDİ İNTERNATİONAL BOND	05/03/32	2557	XS3015244711		1	2.000.000,00	99,517000	05/03/25					100,118500	75.736.441,40	10,88	9,42	9,10
ES0000012O75	EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	31/01/41	5812	ES0000012O75		1	2.000.000,00	99,849000	04/03/25					100,168000	75.773.886,60	10,89	9,43	9,10
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								151.510.328,00	21,77	18,85	18,20
Eurobond Türk																			
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1827	XS3013242196		2	-1.000.000,00	100,150000	03/03/25					100,151000	-36.436.135,60	-5,24	-4,53	-4,38
GRUP TOPLAMI								-1.000.000,00								-36.436.135,60	-5,24	-4,53	-4,38
Eurobond Yabancı																			
XS3015244711	EUR	SAUDİ İNTERNATİONAL BOND	05/03/32	2557	XS3015244711		1	-2.000.000,00	99,905000	05/03/25					100,118500	-75.736.441,40	-10,88	-9,42	-9,10
ES0000012O75	EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	31/01/41	5812	ES0000012O75		1	-2.000.000,00	100,025000	04/03/25					100,168000	-75.773.886,60	-10,89	-9,43	-9,10
GRUP TOPLAMI								-4.000.000,00								-151.510.328,00	-21,77	-18,85	-18,20
GRUP TOPLAMI								18.010.000,00								695.183.005,97	99,89	86,49	83,53
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		03/03/25	0		1,25		715.181,69		28/02/25			715.255,17		1,250000	27.053.382,40	50,01	3,37	3,25
GARANTİ BANKASI A.Ş.	EUR		03/03/25	0		2,30		714.804,28		28/02/25			714.939,41		2,300000	27.041.439,28	49,99	3,36	3,25
GRUP TOPLAMI								1.429.985,97								54.094.821,68	100,00	6,73	6,50
GRUP TOPLAMI								1.429.985,97								54.094.821,68	100,00	6,73	6,50
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			151.190.000,00	0,132287	03/06/24					0,172331	26.054.723,89	58,00	3,24	3,13
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			5.191.000,00	2,806067	25/02/25					3,634878	18.868.651,70	42,00	2,35	2,27
GRUP TOPLAMI								156.381.000,00								44.923.375,59	100,00	5,59	5,40
GRUP TOPLAMI								156.381.000,00								44.923.375,59	100,00	5,59	5,40
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EURTRY0225	TL				F_EURTRY0225			650,00	38,003000	28/02/25			80176126		37,857000	24.607.050,00	0,00	0,00	0,00
F_EURTRY0325	TL				F_EURTRY0325			250,00	39,132000	28/02/25			80176126		39,073000	9.768.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								900,00								34.375.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								900,00								34.375.300,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.789.272,72								8.789.272,72	100,00	1,09	
GRUP TOPLAMI								8.789.272,72								8.789.272,72	100,00	1,09	
GRUP TOPLAMI								8.789.272,72								8.789.272,72	100,00	1,09	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			792.680,68	38,119663	28/02/25					37,823400	29.981.878,43	0,00	0,00	3,60
USD	USD	FED			USD			10.273,34	35,959246	28/02/25					36,381200	373.756,44	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								802.954,02								30.355.634,87	0,00	0,00	3,64
GRUP TOPLAMI								802.954,02								30.355.634,87	0,00	0,00	3,64
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD040226F16	EUR	HAZİNE	04/02/26	338	TRD040226F16	3,79	2	21.000,00	102,724500	21/06/24	3,789455		78744853		100,515101	798.382,80	0,11	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								21.000,00								798.382,80	0,11	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								21.000,00								798.382,80	0,11	0,10	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																803.788.858,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	803.788.858,76	96,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.372.148,91	3,65 %
C-)ALACAKLAR	187.676.419,04	22,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-189.584.167,74	-22,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	832.253.258,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	681.627,41	0,0819 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.871,76	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	12.969,91	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.489,94	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.857,12	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-0,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.327,73	0,0003 %
Diğer Harcamalar	613,55	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.414,65	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.437,68	0,0003 %
	803.053,15	0,0966 %

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