

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	209.386.250,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.933.662,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,229086
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,049193
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,47
o-)Yatırım Fonu	:	3,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	90,79
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	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.162.533,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.337.337,45

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			103.081,00	207,556262	12/03/25			80100103		325,100000	33.511.633,10	17,08	16,32	16,00
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			35.158,00	155,287511	28/11/24			80100103		268,000000	9.422.344,00	4,80	4,59	4,50
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			9.000,00	178,567032	28/03/25			80100103		268,000000	2.412.000,00	1,23	1,18	1,15
GRUP TOPLAMI								147.239,00											
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULT URE			GB00B15KYH63			59.677,00	6,329090	05/03/25					6,115600	13.782.958,35	7,03	6,72	6,58
BCI US EQUITY	USD	ABRDN BLOOMBE RG ALL COMMODIT WISDOMTR EE			US0032611040			38.700,00	20,604125	12/02/25					21,215700	31.007.354,86	15,81	15,12	14,81
BRNT LN EQUITY	USD	Y SECURITIE S LIMITED INVESCO BLOOMBE RG COMMODIT Y			JE00B78CGV99			7.928,00	50,560064	24/03/25					51,210000	15.332.564,71	7,82	7,47	7,32
CMOD LN EQUITY	USD	Y SECURITIE S LIMITED INVESCO BLOOMBE RG COMMODIT Y			IE00BD6FTQ80			33.700,00	22,972528	07/03/25					24,843000	31.617.703,99	16,12	15,41	15,10
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			15.720,00	36,597639	05/03/25					45,898500	27.248.802,64	13,89	13,28	13,01

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																			
Mart-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)
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			40.999,00	9,700022	24/03/25					9,907000	15.339.521,62	7,82	7,48	7,33
GRUP TOPLAMI								196.724,00								134.328.906,17	68,49	65,48	64,15
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			2.428.000,00	2,092730	21/03/25					2,124835	5.159.099,38	2,63	2,52	2,46
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			3.013.000,00	3,731340	28/03/25					3,756516	11.318.382,71	5,77	5,52	5,41
GRUP TOPLAMI								5.441.000,00								16.477.482,09	8,40	8,04	7,87
GRUP TOPLAMI								5.784.963,00								196.152.365,36	100,00	95,61	93,67
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.996.533,52								8.996.533,52	100,00	4,39	
GRUP TOPLAMI								8.996.533,52								8.996.533,52	100,00	4,39	
GRUP TOPLAMI								8.996.533,52								8.996.533,52	100,00	4,39	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,78	34,657303	28/03/25					40,701900	72,45	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			191.659,61	37,347703	28/03/25					37,765600	7.238.140,17	0,00	0,00	3,46
GRUP TOPLAMI								191.661,39								7.238.212,62	0,00	0,00	3,46
GRUP TOPLAMI								191.661,39								7.238.212,62	0,00	0,00	3,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															205.148.898,88	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	205.148.898,88	97,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.253.431,46	3,46 %
C-)ALACAKLAR	26.383,43	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.042.463,08	-1,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	209.386.250,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	424.398,39	0,2027 %
Kayda Alma Ücreti	3.763,02	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.104,50	0,0239 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.347,39	0,0236 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.904,95	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0012 %
	532.573,75	0,2543 %

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