

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Nisan-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	:	116.811.192,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.591.229,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,179670
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,229086
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,47
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	:	2,08
o-)Yatırım Fonu	:	4,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	93,42
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	:	1,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.199.510,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	108.738.504,46

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	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			50.081,00	207,556261	30/04/25			80100103		353,000000	17.678.593,00	16,47	16,47	15,13	
GMSTR	TL				TRYFNBK00030			44.158,00	178,567032	03/04/25			80100103		254,000000	11.216.132,00	10,45	10,45	9,60	
GRUP TOPLAMI								94.239,00								28.894.725,00	26,92	26,92	24,73	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULT URE			GB00B15KYH63			74.677,00	6,317703	30/04/25					6,267800	17.958.732,51	16,73	16,73	15,37	
BCI US EQUITY	USD	ABRDN BLOOMBE RG ALL			US0032611040			25.250,00	20,604125	29/04/25					20,478200	19.839.323,16	18,47	18,47	16,98	
CMOD LN EQUITY	USD	COMMODIT INVESCO BLOOMBE RG			IE00BD6FTQ80			20.700,00	22,972528	09/04/25					23,968400	19.036.323,58	17,73	17,73	16,30	
COPA LN EQUITY	USD	COMMODIT Y ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			10.470,00	38,537023	22/04/25					41,970400	16.860.229,39	15,71	15,71	14,43	
GRUP TOPLAMI								131.097,00								73.694.608,64	68,64	68,64	63,08	
Y.Fonu Türk																				
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.220.000,00	3,893666	30/04/25					3,904364	4.763.324,08	4,44	4,44	4,08	
GRUP TOPLAMI								1.220.000,00								4.763.324,08	4,44	4,44	4,08	

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								1.445.336,00								107.352.657,72	100,00	100,00	91,89
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			271.673,94	38,119560	30/04/25					38,368400	10.423.694,40	0,00	0,00	8,92
GRUP TOPLAMI								271.673,94								10.423.694,40	0,00	0,00	8,92
GRUP TOPLAMI								271.673,94								10.423.694,40	0,00	0,00	8,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																107.352.657,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.352.657,72	91,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.437.782,38	8,94 %
C-)ALACAKLAR	26.804,55	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.006.052,01	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.811.192,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	322.451,83	0,2760 %
Kayda Alma Ücreti	2.468,46	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.289,86	0,0918 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.244,90	0,0507 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.924,94	0,0025 %
Diğer Harcamalar	301,58	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.415,58	0,0046 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0022 %
	504.816,45	0,4320 %

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