

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

Nisan-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	:	1.139.008.325,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.166.912,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,130901
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.080090
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,859192
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.077571
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,46
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,86
e-)Kira Sertifikaları	:	27,72
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	:	34,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,19
o-)Yatırım Fonu	:	8,07
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	166,43

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.075.920,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	15.409.515,830000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.687.945,50

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																			
XS2986726185	EUR	ZİRAAT KATILIM MTN LTD	26/01/26	269	XS2986726185	4,00	1	1.000.000,00	100,000000	24/01/25	2,878178				101,473973	44.279.284,20	8,49	4,17	3,89
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	290	XS1909184753	4,33	1	100.000,00	102,863400	29/05/24	2,688023				102,997121	4.494.392,66	0,86	0,42	0,39
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	390	XS2346972263	3,73	1	210.000,00	98,429600	09/10/24	3,407772				102,013652	9.348.103,61	1,79	0,88	0,82
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	451	XS2869466156	5,05	2	3.000.000,00	100,000000	02/04/25	4,057760				103,416965	135.381.390,90	25,97	12,75	11,89
GRUP TOPLAMI								4.310.000,00								193.503.171,37	37,11	18,22	16,99
Eurobond Yabancı																			
DE000A3H2507	EUR	LAND BADEN-WUERTTE MBERG	12/02/35	3573	DE000A3H2507	1,63	1	500.000,00	99,643000	08/04/25	2,816192				98,918402	21.582.066,30	4,14	2,03	1,89
DE0001135481	EUR	BUNDESREPUB. DEUTSCHL AND	04/07/44	7003	DE0001135481	3.734,69	1	400.000,00	101,242200	09/04/25	2,795672				97,324561	16.987.457,04	3,26	1,60	1,49
XS2918558144	EUR	TESCO CORP TREASURY SERV	06/05/32	2557	XS2918558144	2,46	1	500.000,00	99,145000	06/05/25					99,181500	21.639.469,25	4,15	2,04	1,90
XS3064423174	EUR	ALPHABET	06/05/33	2922	XS3064423174	2,06	1	600.000,00	99,458000	06/05/25					99,646000	26.088.976,92	5,00	2,46	2,29

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

Nisan-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
INC																			
XS3064430385	EUR	ALPHABET INC	06/05/54	10592	XS3064430385	0,79	1	1.000.000,00	98,796000	06/05/25					99,620000	43.470.282,80	8,34	4,09	3,82
XS2918558144	EUR	TESCO CORP	06/05/32	2557	XS2918558144	2,47	1	-500.000,00	99,050000	06/05/25					99,181500	-21.639.469,25	-4,15	-2,04	-1,90
XS3064423174	EUR	TREASURY SERV	06/05/33	2922	XS3064423174	2,06	1	-600.000,00	99,500000	06/05/25					99,646000	-26.088.976,92	-5,00	-2,46	-2,29
DE000A3H2507	EUR	ALPHABET INC	12/02/35	3570	DE000A3H2507	1,73	1	-200.000,00	98,789725	05/05/25					98,947169	-8.635.337,10	-1,66	-0,81	-0,76
DE0001135481	EUR	LAND BADEN-WUERTTEMBERG	04/07/44	7000	DE0001135481	3.302,97	1	-200.000,00	97,269040	05/05/25					97,351958	-8.496.119,54	-1,63	-0,80	-0,75
XS3064430385	EUR	DEUTSCHL AND ALPHABET INC	06/05/54	10592	XS3064430385	0,78	1	-1.000.000,00	99,360000	06/05/25					99,620000	-43.470.282,80	-8,34	-4,09	-3,82
GRUP TOPLAMI								500.000,00							21.438.066,70	4,11	2,02	1,87	
GRUP TOPLAMI								4.810.000,00							214.941.238,07	41,22	20,24	18,86	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		02/05/25	0		1,50		3.518.672,70		30/04/25			3.518.961,91		1,500000	153.553.773,80	36,94	14,46	13,48
GARANTI BANKASI A.Ş.	EUR		02/05/25	0		1,85		6.007.319,10		30/04/25			6.007.928,06		1,850000	262.162.549,62	63,06	24,68	23,02
GRUP TOPLAMI								9.525.991,80							415.716.323,42	100,00	39,14	36,50	
GRUP TOPLAMI								9.525.991,80							415.716.323,42	100,00	39,14	36,50	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IBR	TL	AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			151.190.000,00	0,132287	03/06/24					0,181832	27.491.180,08	25,28	2,59	2,41
KVS	TL	AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			21.481.000,00	2,181296	30/04/25					2,204728	47.359.762,17	43,56	4,46	4,16
PPZ	TL	AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			8.702.000,00	3,296377	30/04/25					3,893666	33.882.681,53	31,16	3,19	2,97
GRUP TOPLAMI								181.373.000,00							108.733.623,78	100,00	10,24	9,54	
GRUP TOPLAMI								181.373.000,00							108.733.623,78	100,00	10,24	9,54	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURTRY0425	TL				F_EURTRY0425			1.045,00	43,762000	30/04/25			80176126		43,675000	45.640.375,00	0,00	0,00	0,00
F_EURTRY0525	TL				F_EURTRY0525			2.396,00	45,422000	30/04/25			80176126		45,279000	108.488.484,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.441,00							154.128.859,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.441,00							154.128.859,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.407.233,05							16.407.233,05	100,00	1,54		
GRUP TOPLAMI								16.407.233,05							16.407.233,05	100,00	1,54		
GRUP TOPLAMI								16.407.233,05							16.407.233,05	100,00	1,54		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.395.855,56	43,665126	30/04/25					43,636100	60.909.692,80	0,00	0,00	5,35
USD	USD	FED			USD			11.523,34	36,376916	30/04/25					38,368400	442.132,12	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								1.407.378,90							61.351.824,92	0,00	0,00	5,39	
GRUP TOPLAMI								1.407.378,90							61.351.824,92	0,00	0,00	5,39	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD040226F16	EUR	HAZİNE	04/02/26	278	TRD040226F16	0,00	2	21.000,00	102,724500	21/06/24	2,306476		78744853		102,231840	936.809,75	0,18	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								21.000,00							936.809,75	0,18	0,09	0,08	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS3032821731	EUR	GGB SUKUK LTD	01/04/26	334	XS3032821731	1,55	2	6.800.000,00	100,125000	28/04/25	2,507682				102,930807	305.421.929,96	58,60	28,75	26,81
GRUP TOPLAMI								6.800.000,00							305.421.929,96	58,60	28,75	26,81	
GRUP TOPLAMI								6.821.000,00							306.358.739,71	58,78	28,84	26,89	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.062.157.158,03	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.062.157.158,03	93,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.370.212,20	5,39 %
C-)ALACAKLAR	108.128.838,94	9,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.647.884,09	-8,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.139.008.325,08	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	873.116,53	0,0767 %
Kayda Alma Ücreti	14.193,27	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.053,10	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.553,78	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.012,63	0,0003 %
Diğer Harcamalar	23.140,13	0,0020 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.517,74	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0002 %
	1.025.306,48	0,0900 %

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				
---	--	--	--	--