

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU  
Şubat-2023

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 | : | 231.165.724,80                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 242.464.991,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 22 Temmuz 2022                           |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                              |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,953398      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,978861      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -2,60         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -1,77         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |               |
| 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                                                     | : | 0,19          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 1,69          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 98,12         |
| 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                                                       | : | 0,00          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |               |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 19.115.174,30 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 9.574.062,22  |

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 Yabancı |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |       |
| CRB FP EQUITY        | EUR         | LYXOR ASSET MANAGMENT                     |             |                  | LU1829218749 |                    |                   | 19.800,00     | 24,460371         | 14/02/23          |                      |                     |                   |                  | 22,769100       | 9.018.457,08  | 3,95     | 3,95              | 3,90              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 19.800,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 9.018.457,08      | 3,95  | 3,95  | 3,90  |
| Borsa Y.Fonu Türk    |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |       |
| GLDTR                | TL          |                                           |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 209.000,00    | 93,044607         | 27/01/23          |                      |                     | 80100103          |                  | 99,980000       | 20.895.820,00 | 9,16     | 9,15              | 9,04              |       |       |       |
| GMSTR                | TL          | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 250.000,00    | 85,517412         | 27/01/23          |                      |                     | 80100103          |                  | 84,580000       | 21.145.000,00 | 9,27     | 9,27              | 9,15              |       |       |       |
| ZGOLD                | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |             |                  | TRYZIPO00162 |                    |                   | 140.000,00    | 117,665206        | 25/01/23          |                      |                     | 80100103          |                  | 120,050000      | 16.807.000,00 | 7,37     | 7,36              | 7,27              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 599.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 58.847.820,00     | 25,80 | 25,78 | 25,46 |
| Borsa Y.Fonu Yabancı |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |       |
| AIGA LN EQUITY       | USD         | WT AGRICULTURE                            |             |                  | GB00B15KYH63 |                    |                   | 67.477,00     | 6,898877          | 24/02/23          |                      |                     |                   |                  | 6,705100        | 8.535.145,48  | 3,74     | 3,74              | 3,69              |       |       |       |
| BCI US EQUITY        | USD         | ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITIES           |             |                  | US0032611040 |                    |                   | 42.510,00     | 23,792189         | 27/02/23          |                      |                     |                   |                  | 20,790000       | 16.672.299,27 | 7,31     | 7,31              | 7,21              |       |       |       |
| BRNT LN EQUITY       | USD         | WISDOMTREE COMMODITIES SECURITIES LIMITED |             |                  | JE00B78CGV99 |                    |                   | 36.000,00     | 48,540268         | 25/01/23          |                      |                     |                   |                  | 46,652500       | 31.683.075,00 | 13,88    | 13,88             | 13,71             |       |       |       |

| GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | Şubat-2023     |          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| COMB US EQUITY                           | USD         | GRANITES HARES BCOM BROAD STR                         |             |                  | US38747R1086 |                    |                   | 51.196,00     | 23,271675         | 27/02/23          |                      |                     |                   |                  | 21,290000       | 20.561.821,99  | 9,01     | 9,01              | 8,89              |
| COMT US EQUITY                           | USD         | ISHARES GSCI COMMODITY DYNAM                          |             |                  | US46431W8534 |                    |                   | 27.000,00     | 34,265548         | 23/01/23          |                      |                     |                   |                  | 27,300000       | 13.905.170,37  | 6,09     | 6,09              | 6,02              |
| COPA LN EQUITY                           | USD         | ETFS COPPER                                           |             |                  | GB00B15KXQ89 |                    |                   | 43.000,00     | 33,893405         | 24/01/23          |                      |                     |                   |                  | 35,678200       | 28.941.517,20  | 12,68    | 12,68             | 12,52             |
| COPA LN EQUITY                           | USD         | ETFS COPPER                                           |             |                  | GB00B15KXQ89 |                    |                   | -3.000,00     | 33,893405         | 28/02/23          |                      |                     |                   |                  | 35,678200       | -2.019.175,62  | -0,88    | -0,89             | -0,87             |
| CRUD LN EQUITY                           | USD         | ETFS WTI CRUDE OIL                                    |             |                  | GB00B15KXV33 |                    |                   | 180.000,00    | 9,276538          | 31/01/23          |                      |                     |                   |                  | 8,877600        | 30.145.186,93  | 13,21    | 13,21             | 13,04             |
| PDBC US EQUITY                           | USD         | PWRSHRS OPTIMUM YILED DIVERSIFIE D COMMODITY STRATEGY |             |                  | US46090F1003 |                    |                   | 44.000,00     | 15,426946         | 24/01/23          |                      |                     |                   |                  | 14,268900       | 11.843.854,78  | 5,19     | 5,19              | 5,12              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 488.183,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 160.268.895,40 | 70,23    | 70,22             | 69,33             |
| Y.Fonu Türk                              |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GBL                                      | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                            |             |                  | TRMGBLWWWWW  |                    |                   | 186.000,00    | 0,215738          | 28/02/23          |                      |                     |                   |                  | 0,215738        | 40.127,27      | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 186.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 40.127,27      | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 1.292.983,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 228.175.299,75 | 100,00   | 99,97             | 98,71             |
| TÜREV                                    |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                                  |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                                     |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| FEEDER CATTLE-APR23                      | TL          |                                                       |             |                  | FEEDER       |                    |                   | 8,00          | 1,000000          | 22/02/23          |                      |                     |                   |                  | 1,000000        | 8,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 8,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 8,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                      |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                      |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 58.373,54     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 58.373,54      | 100,00   | 0,03              |                   |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 58.373,54     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 58.373,54      | 100,00   | 0,03              |                   |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 58.373,54     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 58.373,54      | 100,00   | 0,03              |                   |
| DİĞER                                    |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                                    |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                      | EUR         | EU                                                    |             |                  | EUR          |                    |                   | 137,90        | 20,522988         | 28/02/23          |                      |                     |                   |                  | 20,004200       | 2.758,58       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                      | USD         | FED                                                   |             |                  | USD          |                    |                   | 118.986,50    | 18,883364         | 28/02/23          |                      |                     |                   |                  | 18,864700       | 2.244.644,63   | 0,00     | 0,00              | 0,97              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 119.124,40    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.247.403,21   | 0,00     | 0,00              | 0,97              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 119.124,40    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.247.403,21   | 0,00     | 0,00              | 0,97              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                       |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 228.233.673,29 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 228.233.673,29 | 98,73 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.273.044,57   | 0,98 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.993.535,10   | 0,86 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.334.528,16  | -0,58 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 231.165.724,80 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 433.717,93 | 0,1876 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 13.151,10  | 0,0057 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 3.530,44   | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 53.545,50  | 0,0232 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 57.609,80  | 0,0249 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 194,60     | 0,0001 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 618,82     | 0,0003 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 631,40     | 0,0003 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 857,08     | 0,0004 % |
|                                                                    | 563.856,67 | 0,2440 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU  
Şubat-2023

| 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