

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.			TRYZİPO00162			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 LIMITED			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	WT AGRICULTURE			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	GRANİTES 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 COMMODIT Y 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 COMMODIT Y 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			TRMGBLWWWW			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	53.545,50	0,0232 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
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 ALIMI, 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