

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	450.210.005,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	326.575.797,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,378577
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,395146
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,71
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	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	5,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	94,96
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	104.264.870,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.373.643,51

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)
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/09/23	0		30,00		3.193,50		31/08/23				3.196,12	30,000000	3.196,12	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.193,50								3.196,12	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.193,50								3.196,12	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
COMO FP EQUITY	EUR	LYXOR ASSET MANAGEM ENT			LU1829218749			14.800,00	24,460371	02/03/23					22,292100	9.573.839,90	2,30	2,29	2,13
GRUP TOPLAMI								14.800,00								9.573.839,90	2,30	2,29	2,13
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			151.581,00	153,277871	24/07/23			80100103		148,250000	22.471.883,25	5,39	5,39	4,99
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			200.000,00	98,808527	24/08/23			80100103		135,750000	27.150.000,00	6,51	6,51	6,03
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			187.050,00	168,817526	16/08/23			80100103		183,000000	34.230.150,00	8,21	8,21	7,60
GRUP TOPLAMI								538.631,00								83.852.033,25	20,11	20,11	18,62
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULT URE			GB00B15KYH63			325.677,00	6,833636	31/08/23					6,711500	58.285.603,94	13,97	13,97	12,95
BCI US EQUITY	USD	ABRDN BLOOMBE RG ALL			US0032611040			38.700,00	23,111901	14/07/23					21,297400	21.978.202,49	5,27	5,27	4,88

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
BRNT LN EQUITY	USD	COMMODIT WISDOMTREE			JE00B78CGV99			41.500,00	47,486126	25/07/23					49,965200	55.293.024,25	13,26	13,26	12,28
CMOD LN EQUITY	USD	COMMODITY SECURITIES LIMITED INVESCO BLOOMBERG			IE00BD6FTQ80			24.200,00	22,815414	14/07/23					23,196100	14.968.730,03	3,59	3,59	3,32
COPA LN EQUITY	USD	COMMODITY ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			36.700,00	34,238162	14/08/23					33,828400	33.105.651,50	7,94	7,94	7,35
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			255.000,00	9,278229	31/08/23					9,761600	66.376.722,69	15,91	15,91	14,74
OILK US EQUITY	USD	PROSHARES TRUST-PROSHARES K-1 FREE CRUDE OIL STRATEGY ETF			US74347G8042			45.900,00	45,520669	18/08/23					47,039300	57.574.231,98	13,80	13,80	12,79
GRUP TOPLAMI								767.677,00								307.582.166,88	73,74	73,74	68,31
Y.Fonu Türk																			
FIB	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBA00015			90.000.000,00	0,104668	10/07/23					0,130258	11.723.220,00	2,81	2,81	2,60
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			3.977.000,00	1,094814	31/08/23					1,095132	4.355.339,96	1,04	1,04	0,97
GRUP TOPLAMI								93.977.000,00								16.078.559,96	3,85	3,85	3,57
GRUP TOPLAMI								95.298.108,00								417.086.599,99	100,00	99,99	92,63
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
Copper Nov23	TL				Copper Nov23			6,00	1,000000	31/08/23					1,000000	6,00	0,00	0,00	0,00
WTI Oct23	TL				WTI Oct23			5,00	1,000000	31/08/23					1,000000	5,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11,00								11,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11,00								11,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								62.035,33								62.035,33	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								62.035,33								62.035,33	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								62.035,33								62.035,33	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			268,82	20,085038	31/08/23					29,018400	7.800,73	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.311.264,62	26,982004	31/08/23					26,665800	34.965.920,10	0,00	0,00	7,77
GRUP TOPLAMI								1.311.533,44								34.973.720,83	0,00	0,00	7,77
GRUP TOPLAMI								1.311.533,44								34.973.720,83	0,00	0,00	7,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																417.151.831,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	417.151.831,44	92,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.997.025,36	7,77 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.938.851,68	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	450.210.005,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	888.128,20	0,1973 %
Kayda Alma Ücreti	7.182,59	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.466,69	0,0137 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	199.329,82	0,0443 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.401,86	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.454,61	0,0003 %
Diğer Harcamalar	196,97	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.477,27	0,0003 %

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Ağustos-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.017,42	0,0002 %
	1.162.153,13	0,2581 %

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