# ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
## Kasım-2024

### 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 | : | 939.132.445,64 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 24.185.863,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 25 Eylül 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 38,829809 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR) | : | 1.062454 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 39,249890 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (EUR) | : | 1.057279 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -1,07 |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR) | : | 0.49 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 18,23 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 22,59 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 3,78 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 63,92 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,09 |
| 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 | : | 21,40 |
| l-) Katilim Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,76 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 10,05 |
| 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 | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,19 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 226,29 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 108.835,75 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 3.703.313,040000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 26.152,09 |

### 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS2907980861 | EUR | GARANTI BANKASI A.Ş. | 24/03/25 | 112 | XS2907980861 | 10,51 | 1 | 9.000.000,00 | 100,020000 | 24/09/24 | 10,506608 | | | | 100,733333 | 331.337.821,79 | 57,09 | 39,57 | 35,28 |
| XS1909184753 | EUR | HAZİNE | 16/02/26 | 441 | XS1909184753 | 2,83 | 1 | 100.000,00 | 102,863400 | 29/05/24 | 2,833436 | | | | 106,853219 | 3.905.196,64 | 0,67 | 0,47 | 0,42 |
| XS2346972263 | EUR | ARÇELİK A.Ş. | 27/05/26 | 541 | XS2346972263 | 4,25 | 1 | 210.000,00 | 98,429600 | 09/10/24 | 4,253066 | | | | 100,033425 | 7.677.498,32 | 1,32 | 0,92 | 0,82 |
| XS2869466156 | EUR | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 27/07/26 | 602 | XS2869466156 | 4,57 | 2 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 26/07/24 | 4,571079 | | | | 103,808500 | 189.696.019,60 | 32,68 | 22,66 | 20,20 |
| XS2790222116 | EUR | REPUBLIC OF TURKIYE | 21/05/30 | 1996 | XS2790222116 | 4,65 | 1 | 700.000,00 | 98,735000 | 21/03/24 | 4,651771 | | | | 109,797824 | 28.089.698,15 | 4,84 | 3,36 | 2,99 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **15.010.000,00** | | | | | | | | **560.706.234,50** | **96,60** | **66,98** | **59,71** |
| **Eurobond Yabancı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE0001135481 | EUR | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 04/07/44 | 7153 | DE0001135481 | | 1 | 500.000,00 | 103,791096 | 03/12/24 | | | | | 103,802352 | 18.968.478,45 | 3,27 | 2,27 | 2,02 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **500.000,00** | | | | | | | | **18.968.478,45** | **3,27** | **2,27** | **2,02** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **15.510.000,00** | | | | | | | | **579.674.712,95** | **99,87** | **69,25** | **61,73** |
| **MEVDUAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
## Kasım-2024

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. HALK BANKASI A.Ş. | EUR | | 02/12/24 | 0 | | 1,00 | | 4.510.011,12 | | 29/11/24 | | | | 4.510.380,79 | 1,000000 | 164.842.239,85 | 100,00 | 19,69 | 17,55 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **4.510.011,12** | | | | | | | | **164.842.239,85** | **100,00** | **19,69** | **17,55** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **4.510.011,12** | | | | | | | | **164.842.239,85** | **100,00** | **19,69** | **17,55** |
| **DİĞER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Y.Fonu Türk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBR | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYISMD00274 | | | 151.190.000,00 | 0,132287 | 03/06/24 | | | | | 0,154870 | 23.414.795,30 | 27,82 | 2,80 | 2,49 |
| PPZ | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYAZIM00341 | | | 18.747.000,00 | 2,709490 | 29/11/24 | | | | | 3,240798 | 60.755.240,11 | 72,18 | 7,26 | 6,47 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **169.937.000,00** | | | | | | | | **84.170.035,41** | **100,00** | **10,06** | **8,96** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **169.937.000,00** | | | | | | | | **84.170.035,41** | **100,00** | **10,06** | **8,96** |
| **TÜREV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Futures** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Uzun** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_EURTRY1124 | TL | | | | F_EURTRY1124 | | | 971,00 | 36,518100 | 29/11/24 | | | 80176126 | | 36,580200 | 35.519.374,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **971,00** | | | | | | | | **35.519.374,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **971,00** | | | | | | | | **35.519.374,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIOP Nakit Teminatı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 7.576.739,00 | | | | | | | | 7.576.739,00 | 100,00 | 0,91 | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **7.576.739,00** | | | | | | | | **7.576.739,00** | **100,00** | **0,91** | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **7.576.739,00** | | | | | | | | **7.576.739,00** | **100,00** | **0,91** | |
| **DİĞER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Döviz** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 3.357.216,14 | 36,437129 | 29/11/24 | | | | | 36,547300 | 122.697.185,43 | 0,00 | 0,00 | 13,06 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 617,34 | 32,311060 | 29/11/24 | | | | | 34,579400 | 21.347,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **3.357.833,48** | | | | | | | | **122.718.532,68** | **0,00** | **0,00** | **13,06** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **3.357.833,48** | | | | | | | | **122.718.532,68** | **0,00** | **0,00** | **13,06** |
| **KİRA SERTİFİKALARI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kamu Kesimi Kira Sertifikaları** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD040226F16 | EUR | HAZİNE | 04/02/26 | 429 | TRD040226F16 | 3,79 | 2 | 21.000,00 | 102,724500 | 21/06/24 | 3,789455 | | 78744853 | | 101,574122 | 779.574,58 | 0,13 | 0,09 | 0,08 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **21.000,00** | | | | | | | | **779.574,58** | **0,13** | **0,09** | **0,08** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **21.000,00** | | | | | | | | **779.574,58** | **0,13** | **0,09** | **0,08** |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **837.043.301,79** | | **100,00** | |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 837.043.301,79 | 89,13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 122.732.983,36 | 13,07 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -20.643.839,51 | -2,20 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 939.132.445,64 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Fon Yönetim Ücreti | 809.877,46 | 0,0862 % |
| Kayda Alma Ücreti | 14.411,87 | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 78.455,50 | 0,0084 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 4.638,91 | 0,0005 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 788,50 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 2.055,30 | 0,0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 220,50 | 0,0000 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti | 3.184,39 | 0,0003 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 1.862,79 | 0,0002 % |
| | 915.495,22 | 0,0974 % |

## 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 |
|---|---|---|---|---|

## ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
## Kasım-2024

| 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**