

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Mayıs-2025

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	:	111.727.797,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.951.886,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,192810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,179670
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,57
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	95,97
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	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	381.098,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.147.354,29

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 Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			50.081,00	207,556261	30/04/25			80100103		352,400000	17.648.544,40	16,75	16,75	15,80
GMSTR	TL				TRYFNBK00030			44.158,00	178,567032	03/04/25			80100103		259,000000	11.436.922,00	10,85	10,85	10,24
GRUP TOPLAMI								94.239,00								29.085.466,40	27,60	27,60	26,04
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULT URE			GB00B15KYH63			49.677,00	6,317703	14/05/25					6,055000	11.749.804,88	11,15	11,15	10,52
BCI US EQUITY	USD	ABRDN BLOOMBE RG ALL COMMODIT			US0032611040			25.250,00	20,604125	29/04/25					20,321100	20.043.323,77	19,02	19,02	17,94
CMOD LN EQUITY	USD	INVESCO BLOOMBE RG COMMODIT Y			IE00BD6FTQ80			20.700,00	22,972528	09/04/25					23,845900	19.281.695,06	18,30	18,30	17,26
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			10.470,00	38,537023	22/04/25					41,778700	17.086.879,25	16,22	16,22	15,29
GRUP TOPLAMI								106.097,00								68.161.702,96	64,69	64,69	61,01
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.997.500,00	4,014610	30/05/25					4,068513	8.126.854,72	7,71	7,71	7,27
GRUP TOPLAMI								1.997.500,00								8.126.854,72	7,71	7,71	7,27

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																			
Mayıs-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								2.197.836,00								105.374.024,08	100,00	100,00	94,32
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			183.574,78	38,334801	30/05/25					39,062600	7.170.908,20	0,00	0,00	6,42
GRUP TOPLAMI								183.574,78								7.170.908,20	0,00	0,00	6,42
GRUP TOPLAMI								183.574,78								7.170.908,20	0,00	0,00	6,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																105.374.024,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105.374.024,08	94,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.188.673,61	6,43 %
C-)ALACAKLAR	27.289,52	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-862.189,67	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111.727.797,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	266.273,94	0,2383 %
Kayda Alma Ücreti	1.970,54	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.031,09	0,0510 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.052,97	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.367,40	0,0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.296,44	0,0030 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.698,86	0,0024 %
	346.952,04	0,3105 %

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