

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Mayıs-2025

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	:	1.241.444.020,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.878.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,971344
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.083594
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,130901
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.080090
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,78
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,49
e-)Kira Sertifikaları	:	26,84
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	41,87
l-) Katılım Hesabı	:	0,04
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,40
o-)Yatırım Fonu	:	10,86
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	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	139,85

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.372.931,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	3.103.262,670000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.323.090,73

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																						
XS2986726185	EUR	ZİRAAT KATILIM MTN LTD	26/01/26	238	XS2986726185	3,64	1	1.000.000,00	100,000000	24/01/25	3,643417				101,413699	44.896.452,90	8,45	3,73	3,62			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	259	XS1909184753	2,41	1	100.000,00	102,863400	29/05/24	2,414960				103,418238	4.578.387,43	0,86	0,38	0,37			
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	359	XS2346972263	7,50	1	210.000,00	98,429600	09/10/24	7,502477				99,543190	9.254.357,15	1,74	0,77	0,75			
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	420	XS2869466156	2,88	2	3.000.000,00	100,000000	02/04/25	2,877804				105,110995	139.599.804,60	26,26	11,61	11,24			
GRUP TOPLAMI								4.310.000,00								198.329.002,08				37,31	16,49	15,98
Eurobond Yabancı																						
DE000A3H2507	EUR	LAND BADEN-WUERTTE MBERG	12/02/35	3542	DE000A3H2507	2,88	1	300.000,00	99,643000	05/05/25	2,880860				98,608366	13.096.354,53	2,46	1,09	1,05			
DE0001135481	EUR	BUNDESRE PUB. DEUTSCHL AND	04/07/44	6972	DE0001135481	2,90	1	200.000,00	101,242200	05/05/25	2,898668				96,308744	8.527.291,72	1,60	0,71	0,69			
DE000CZ45WD1	EUR	COMMERZ BANK AG	09/10/32	2685	DE000CZ45WD1		1	600.000,00	100,025000	03/06/25					100,715000	26.752.280,88	5,03	2,23	2,15			
DE000CZ45WD1	EUR	COMMERZ BANK AG	09/10/32	2685	DE000CZ45WD1		1	-600.000,00	100,350000	03/06/25					100,715000	-26.752.280,88	-5,03	-2,23	-2,15			
GRUP TOPLAMI								500.000,00								21.623.646,25				4,06	1,80	1,74

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																				
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								4.810.000,00									219.952.648,33	41,37	18,29	17,72
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		02/06/25	0		1,25		5.573.865,11		30/05/25				5.574.437,77	1,250000	246.783.704,74	46,87	20,52	19,88	
GARANTİ BANKASI A.Ş.	EUR		02/06/25	0		1,85		5.316.318,00		30/05/25				5.317.126,37	1,850000	235.392.374,68	44,71	19,58	18,96	
TURKLAND BANK A.Ş	EUR		23/06/25	21		3,50		1.000.000,00		22/05/25				1.003.068,49	3,500000	44.317.249,31	8,42	3,69	3,57	
GRUP TOPLAMI								11.890.183,11									526.493.328,73	100,00	43,79	42,41
GRUP TOPLAMI								11.890.183,11									526.493.328,73	100,00	43,79	42,41
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		02/06/25	0		1,50		50.006,85		30/05/25				50.013,02	1,500000	2.214.106,40	100,00	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								50.006,85									2.214.106,40	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								50.006,85									2.214.106,40	100,00	0,18	0,18
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			151.190.000,00	0,132287	03/06/24					0,187277	28.314.409,63	22,63	2,36	2,28	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			20.747.000,00	2,181443	26/05/25					2,296015	47.635.423,21	38,07	3,96	3,84	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			12.129.000,00	3,566430	30/05/25					4,053541	49.165.398,79	39,30	4,09	3,96	
GRUP TOPLAMI								184.066.000,00									125.115.231,63	100,00	10,41	10,08
GRUP TOPLAMI								184.066.000,00									125.115.231,63	100,00	10,41	10,08
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_EURTRY0525	TL				F_EURTRY0525			1.464,00	44,313000	30/05/25			80176126		44,310000	64.869.840,00	0,00	0,00	0,00	
F_EURTRY0625	TL				F_EURTRY0625			1.562,00	45,956000	30/05/25			80176126		45,963000	71.794.206,00	0,00	0,00	0,00	
F_EURUSD0525	USD				F_EURUSD0525			250,00	1,135900	30/05/25			80176126		1,133300	11.067.411,15	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0625	TL				F_USDTRY0625			500,00	40,495000	30/05/25			80176126		40,495000	20.247.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.776,00									167.978.957,15	0,00	0,00	0,00
Forward																				
04.06.2025 EUR/CHF ALIŞ	CHF		04/06/25		04.06.2025			400.931,70	0,931960	22/05/25					0,933474	28.708,57	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								400.931,70									28.708,57	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								404.707,70									168.007.665,72	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								16.919.950,50									16.919.950,50	100,00	1,41	
GRUP TOPLAMI								16.919.950,50									16.919.950,50	100,00	1,41	
GRUP TOPLAMI								16.919.950,50									16.919.950,50	100,00	1,41	
DİĞER																				
Döviz																				
CHF	CHF				CHF			373.652,31	46,861500	30/05/25					47,295000	17.671.886,00	0,00	0,00	1,42	
EUR	EUR	EU			EUR			501.923,14	44,006182	30/05/25					44,270600	22.220.438,56	0,00	0,00	1,79	
USD	USD	FED			USD			11.523,34	36,376916	30/05/25					39,062600	450.131,62	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								887.098,79									40.342.456,18	0,00	0,00	3,25
GRUP TOPLAMI								887.098,79									40.342.456,18	0,00	0,00	3,25
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD040226F16	EUR	HAZİNE	04/02/26	247	TRD040226F16	2,29	2	21.000,00	102,724500	21/06/24	2,285399		78744853		102,444100	952.404,97	0,18	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								21.000,00									952.404,97	0,18	0,08	0,08
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS3032821731	EUR	GGB SUKUK LTD	01/04/26	303	XS3032821731	2,44	2	6.800.000,00	100,125000	28/04/25	2,443680				103,193730	310.654.487,80	58,45	25,84	25,02	
GRUP TOPLAMI								6.800.000,00									310.654.487,80	58,45	25,84	25,02
GRUP TOPLAMI								6.821.000,00									311.606.892,77	58,63	25,92	25,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.202.330.866,93		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.202.330.866,93	96,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.353.154,90	3,25 %
C-)ALACAKLAR	26.655.328,26	2,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.895.329,35	-2,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.241.444.020,74	100,00 %

ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.073.207,14	0,0864 %
Kayda Alma Ücreti	19.658,66	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.353,84	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.161,98	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.021,75	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.258,64	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.967,32	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.698,86	0,0002 %
	1.236.462,99	0,0995 %

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