

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

K-2024

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	:	192,903,018.20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	102,114,689.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.889082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.901559
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.14
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	:	0.05
o-)Yatırım Fonu	:	0.93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	99.02
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	0.82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6,495,785.26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	128,278,376.79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																			02/12/2024 16:20	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	FAİZ E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	UNB			TRYFNBK00055			104,581.00	197.796797	15/11/24			32500039		261.000000	27,295,641.00	15.33	15.32	14.15	
GMSTR	TL	ENANS			TRYFNBK00030			35,158.00	155.287511	28/11/24			32500039		216.500000	7,611,707.00	4.28	4.27	3.95	
ZGOLD	TL	PORTFO			TRYZIPO00162			25,908.00	179.471018	28/11/24			31225003		330.400000	8,560,003.20	4.81	4.81	4.44	
GRUP TOPLAMI								165,647.00								43,467,351.20	24.42	24.40	22.54	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AIGA LN EQUITY	USD	W I			GB00B15KYH63			46,677.00	6.372238	12/11/24					6.020000	9,716,657.18	5.46	5.46	5.04	
BCI US EQUITY	USD	W I			US0032611040			33,700.00	20.650084	08/07/24					20.199000	23,538,415.43	13.22	13.22	12.20	
BRNT LN EQUITY	USD	INVEST			JE00B78CGV99			7,428.00	51.128694	12/11/24					48.548300	12,469,911.62	7.01	7.00	6.46	
CMOD LN EQUITY	USD	INVEST			IE00BD6FTQ80			36,700.00	22.972528	02/05/24					22.862500	29,013,975.24	16.29	16.28	15.04	
COPA LN EQUITY	USD	INVEST			GB00B15KXQ89			16,720.00	35.215980	15/11/24					37.051300	21,421,860.01	12.03	12.03	11.10	
CRUD LN EQUITY	USD	INVEST			GB00B15KXV33			33,999.00	9.821623	12/11/24					9.444100	11,103,098.02	6.24	6.23	5.76	
OLIK US EQUITY	USD	INVEST			US74347G8042			5,250.00	46.425810	22/10/24					43.030000	7,811,745.81	4.39	4.39	4.05	
URA US EQUITY	USD	INVEST			US37954Y8710			17,500.00	31.435814	12/11/24					31.877500	19,290,334.41	10.84	10.83	10.00	
GRUP TOPLAMI								197,974.00								134,365,997.72	75.48	75.44	69.65	
Y.Fonu Türk																				
PPZ	TL	AZIMU I			TRYAZIM00341			53,000.00	3.235309	29/11/24					3.253671	172,444.56	0.10	0.10	0.09	
GRUP TOPLAMI								53,000.00								172,444.56	0.10	0.10	0.09	
GRUP TOPLAMI								416,621.00								178,005,793.48	100.00	99.94	92.28	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								105,204.06								105,204.06	100.00	0.06		
GRUP TOPLAMI								105,204.06								105,204.06	100.00	0.06		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			501.78	34.658815	29/11/24					36.547300	18,338.70	0.00	0.00	0.01	
USD	USD	FED			USD			463,864.07	34.254156	29/11/24					34.579400	16,040,141.22	0.00	0.00	8.32	
GRUP TOPLAMI								464,365.85								16,058,479.92	0.00	0.00	8.33	
GRUP TOPLAMI								464,365.85								16,058,479.92	0.00	0.00	8.33	
FON PORTFÖY DEĞERİ															178,110,997.54		100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178,110,997.54	92.33 %
B-)HAZİR DEĞERLER	16,079,217.22	8.34 %
C-)ALACAKLAR	24,157.17	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,311,353.73	-0.68 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	192,903,018.20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	543,425.55	0.2817 %
Kayda Alma Ücreti	4,154.53	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52,002.08	0.0270 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58,158.05	0.0301 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788.50	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,477.64	0.0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2,944.60	0.0015 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2,638.53	0.0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,862.79	0.0010 %
	670,452.27	0.3476 %

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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				