

**ZMT-AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON**  
**Ocak-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	:	863.998.593,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.698.282,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,818756
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.071950
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,294393
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.069637
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,33
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	67,91
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	:	19,89
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,96
o-)Yatırım Fonu	:	7,32
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	360,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	635,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	311.304.870000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	114.318,46

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2907980861	EUR	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/03/25	49	XS2907980861	18,13	1	9.000.000,00	100,020000	24/09/24	18,127483				101,433333	339.106.746,89	52,63	41,07	39,25
XS2986726185	EUR	ZİRAAT KATILIM MTN LTD	26/01/26	357	XS2986726185	3,34	1	1.000.000,00	100,000000	24/01/25	3,338545				100,706589	37.408.570,38	5,80	4,53	4,33
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	378	XS1909184753	2,78	1	100.000,00	102,863400	29/05/24	2,778598				107,426801	3.990.486,68	0,62	0,48	0,46
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	478	XS2346972263	3,83	1	210.000,00	98,429600	09/10/24	3,834172				101,182733	7.892.942,22	1,22	0,96	0,91
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	539	XS2869466156	4,08	2	5.000.000,00	100,000000	26/07/24	4,084183				102,422000	190.228.892,71	29,51	23,04	22,02
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	1933	XS2790222116	4,72	1	700.000,00	98,735000	21/03/24	4,719286				110,340865	28.691.129,72	4,45	3,48	3,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.010.000,00</b>								<b>607.318.768,60</b>	<b>94,23</b>	<b>73,56</b>	<b>70,29</b>
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
DE0001135481	EUR	BUNDESRE PUB. DEUTSCHL AND	04/07/44	7091	DE0001135481	2,73	1	1.000.000,00	101,242200	29/01/25	2,726201				98,033197	36.415.509,49	5,65	4,41	4,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>36.415.509,49</b>	<b>5,65</b>	<b>4,41</b>	<b>4,21</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			

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

Ocak-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)
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1826	XS2966430683		2	2.000.000,00	99,505000	04/02/25					99,716500	71.323.223,80	11,07	8,64	8,26
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1826	XS2966430683		2	-2.000.000,00	99,650000	04/02/25					99,716500	-71.323.223,80	-11,07	-8,64	-8,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.010.000,00</b>								<b>643.734.278,09</b>	<b>99,88</b>	<b>77,97</b>	<b>74,50</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		03/02/25	0		1,00		1.014.270,62		31/01/25				1.014.353,98	1,000000	37.679.294,38	33,51	4,56	4,36
GARANTI BANKASI A.Ş.	EUR		03/02/25	0		2,60		2.012.263,46		31/01/25				2.012.693,48	2,600000	74.763.713,28	66,49	9,06	8,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.026.534,08</b>								<b>112.443.007,66</b>	<b>100,00</b>	<b>13,62</b>	<b>13,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.026.534,08</b>								<b>112.443.007,66</b>	<b>100,00</b>	<b>13,62</b>	<b>13,01</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			151.190.000,00	0,132287	03/06/24					0,166966	25.243.589,54	41,80	3,06	2,92
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			9.979.000,00	2,709490	23/01/25					3,522856	35.154.580,02	58,20	4,26	4,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>161.169.000,00</b>								<b>60.398.169,56</b>	<b>100,00</b>	<b>7,32</b>	<b>6,99</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>161.169.000,00</b>								<b>60.398.169,56</b>	<b>100,00</b>	<b>7,32</b>	<b>6,99</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_EURTRY0125	TL				F_EURTRY0125			150,00	37,207000	31/01/25			80176126		37,180000	5.577.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_EURTRY0225	TL				F_EURTRY0225			450,00	38,301000	31/01/25			80176126		38,073000	17.132.850,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>600,00</b>								<b>22.709.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>600,00</b>								<b>22.709.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								8.145.162,04								8.145.162,04	100,00	0,99	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.145.162,04</b>								<b>8.145.162,04</b>	<b>100,00</b>	<b>0,99</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.145.162,04</b>								<b>8.145.162,04</b>	<b>100,00</b>	<b>0,99</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.156.859,34	37,192450	31/01/25					37,146100	42.972.812,73	0,00	0,00	4,97
USD	USD	FED			USD			617,34	32,311060	31/01/25					35,763000	22.077,93	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.157.476,68</b>								<b>42.994.890,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.157.476,68</b>								<b>42.994.890,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,97</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD040226F16	EUR	HAZİNE	04/02/26	366	TRD040226F16	3,79	2	21.000,00	102,724500	21/06/24	3,789455		78744853		102,228307	797.450,41	0,12	0,10	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.000,00</b>								<b>797.450,41</b>	<b>0,12</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.000,00</b>								<b>797.450,41</b>	<b>0,12</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>825.518.067,76</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	825.518.067,76	95,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.009.493,56	4,98 %
C-)ALACAKLAR	71.275.659,00	8,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.804.627,24	-8,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	863.998.593,08	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	828.397,73	0,0959 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.623,92	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	14.905,21	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.432,44	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.988,33	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.803,86	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.768,62	0,0002 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.180,51	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	957,66	0,0001 %
	985.501,98	0,1141 %

**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**