

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Şubat-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	:	198.542.534,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.888.177,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,049193
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,010714
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,15
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,71
o-)Yatırım Fonu	:	3,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	91,76
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	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.121.521,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.198.254,33

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			124.581,00	207,556262	10/01/25			80100103		286,600000	35.704.914,60	19,66	18,75	17,98				
GMSTR	TL				TRYFNBK00030			35.158,00	155,287511	28/11/24			80100103		229,350000	8.063.487,30	4,44	4,24	4,06				
GRUP TOPLAMI								159.739,00											43.768.401,90	24,10	22,99	22,04	
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULT URE			GB00B15KYH63			87.677,00	6,329090	07/02/25					6,291300	20.067.953,96	11,05	10,54	10,11				
BCI US EQUITY	USD	ABRDN BLOOMBE RG ALL COMMODIT			US0032611040			38.700,00	20,604125	12/02/25					20,762900	29.233.175,72	16,10	15,36	14,72				
BRNT LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE COMMODIT Y			JE00B78CGV99			4.428,00	51,375201	03/02/25					50,710000	8.169.175,81	4,50	4,29	4,11				
CMOD LN EQUITY	USD	SECURITIE S LIMITED INVESCO BLOOMBE RG COMMODIT Y			IE00BD6FTQ80			36.700,00	22,972528	02/05/24					24,365300	32.532.305,88	17,92	17,09	16,39				
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			11.720,00	35,215980	12/12/24					40,717100	17.361.269,15	9,56	9,12	8,74				
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			22.999,00	9,821623	07/02/25					9,817600	8.214.692,41	4,52	4,32	4,14				
OILK US EQUITY	USD	PROSHAR ES TRUST- PROSHAR			US74347G8042			4.750,00	45,850979	13/02/25					42,958300	7.423.653,89	4,09	3,90	3,74				

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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)
		ES K-1 FREE CRUDE OIL STRATEGY ETF																	
GRUP TOPLAMI								206.974,00								123.002.226,82	67,74	64,62	61,95
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341	4.062.000,00			3,610419	28/02/25					3,647659	14.816.790,86	8,16	7,78	7,46
GRUP TOPLAMI								4.062.000,00								14.816.790,86	8,16	7,78	7,46
GRUP TOPLAMI								4.428.713,00								181.587.419,58	100,00	95,39	91,45
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS0425	TL			F_ASELS0425	350,00			95,050000	28/02/25	80105125				97,750000	3.421.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0325	TL			F_SAHOL0325	300,00			100,600000	28/02/25	80105125				99,960000	2.998.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0325	TL			F_TTKOM0325	650,00			51,280000	28/02/25	80105125				49,650000	3.227.250,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL			F_USDTRY1225	1.100,00			46,523000	28/02/25	80176126				46,605000	51.265.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.400,00								60.912.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.400,00								60.912.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.781.802,34								8.781.802,34	100,00	4,61	
GRUP TOPLAMI								8.781.802,34								8.781.802,34	100,00	4,61	
GRUP TOPLAMI								8.781.802,34								8.781.802,34	100,00	4,61	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	501,78			34,658815	28/02/25					37,823400	18.979,03	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD	259.753,70			35,877198	28/02/25					36,381200	9.450.151,31	0,00	0,00	4,76
GRUP TOPLAMI								260.255,48								9.469.130,34	0,00	0,00	4,77
GRUP TOPLAMI								260.255,48								9.469.130,34	0,00	0,00	4,77
FON PORTFÖY DEĞERİ															190.369.221,92			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	190.369.221,92	95,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.481.881,14	4,78 %
C-)ALACAKLAR	25.416,27	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.333.985,02	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	198.542.534,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.933,54	0,0075 %
Fon Yönetim Ücreti	415.374,41	0,2092 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.871,76	0,0115 %
Kayda Alma Ücreti	3.069,34	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.735,43	0,0261 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,84	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	364,97	0,0002 %
Diğer Harcamalar	667,40	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.310,00	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.437,68	0,0012 %
	514.209,07	0,2589 %

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