

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU		
Şubat-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	:	374.905.385,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	236.277.512,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,586716
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,573122
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,96
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	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	7,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	92,12
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	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.678.385,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28.026.275,24

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 Yabancı																			
U-U CN EQUITY	CAD	SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUS			CA85210A1049			14.500,00	22,292225	21/12/23					28,357600	9.420.458,52	2,54	2,54	2,51
COMO FP EQUITY	EUR	LYXOR ASSET MANAGEMENT			LU1829218749			14.800,00	24,460371	02/03/23					20,993900	10.492.232,25	2,83	2,83	2,80
GRUP TOPLAMI								29.300,00								19.912.690,77	5,37	5,37	5,31
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			174.581,00	158,856149	16/02/24			80100103		185,200000	32.332.401,20	8,71	8,71	8,62
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			80.000,00	112,932748	16/02/24			80100103		145,550000	11.644.000,00	3,14	3,14	3,11
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			253.900,00	174,755741	04/01/24			80100103		224,100000	56.898.990,00	15,33	15,33	15,18
GRUP TOPLAMI								508.481,00								100.875.391,20	27,18	27,18	26,91
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE			GB00B15KYH63			209.677,00	6,786732	22/01/24					5,997500	39.184.500,82	10,56	10,56	10,45
BCI US EQUITY	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT			US0032611040			13.700,00	23,111901	13/09/23					19,080800	8.145.362,45	2,20	2,20	2,17
BRNT LN EQUITY	USD	WISDOMTREE			JE00B78CGV99			13.678,00	47,754479	25/01/24					50,344400	21.456.902,93	5,78	5,78	5,72

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																			
Şubat-2024																			
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)
CMOD LN EQUITY	USD	COMMODITY SECURITIES LIMITED INVESCO BLOOMBERG COMMODITY			IE00BD6FTQ80			24.200,00	22,815414	14/07/23					21,579900	16.272.641,68	4,39	4,38	4,34
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			63.300,00	33,864263	22/12/23					34,328800	67.710.434,42	18,24	18,24	18,06
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			82.500,00	9,282371	25/01/24					9,735600	25.027.065,96	6,74	6,74	6,68
OILK US EQUITY	USD	PROSHARES TRUST-PROSHARES K-1 FREE CRUDE OIL STRATEGY ETF			US74347G8042			16.250,00	44,997062	26/01/24					45,070900	22.821.430,49	6,15	6,15	6,09
URA US EQUITY	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US37954Y8710			12.650,00	28,504917	12/01/24					27,922800	11.006.335,80	2,97	2,96	2,94
GRUP TOPLAMI								435.955,00							211.624.674,55	57,03	57,01	56,45	
Y.Fonu Türk																			
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			7.798.822,00	1,023356	04/01/24					1,085030	8.461.955,83	2,28	2,28	2,26
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			22.877.000,00	1,303713	29/02/24					1,320425	30.207.362,73	8,14	8,14	8,06
GRUP TOPLAMI								30.675.822,00							38.669.318,56	10,42	10,42	10,32	
GRUP TOPLAMI								31.649.558,00							371.082.075,08	100,00	99,98	98,99	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_Copper May24	TL				F_Copper May24			10,00	1,000000	21/02/24					1,000000	10,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00							10,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10,00							10,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								73.856,80								73.856,80	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								73.856,80							73.856,80	100,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								73.856,80							73.856,80	100,00	0,02		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			437,11	24,309190	29/02/24					33,768600	14.760,59	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			315.774,45	30,412352	29/02/24					31,159700	9.839.437,13	0,00	0,00	2,62
GRUP TOPLAMI								316.211,56							9.854.197,72	0,00	0,00	2,62	
GRUP TOPLAMI								316.211,56							9.854.197,72	0,00	0,00	2,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ															371.155.931,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	371.155.931,88	99,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.874.763,48	2,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.125.310,33	-1,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	374.905.385,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	717.806,38	0,1915 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	21.189,60	0,0057 %
Kayda Alma Ücreti	5.840,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.088,83	0,0163 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.259,63	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	244,26	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.049,36	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.249,82	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.820,16	0,0005 %

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU  
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	818.856,54		0,2186 %	
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				