

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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)
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMGBLWWWW			6.511.000,00	0,574170	25/07/25					0,579516	3.773.228,68	3,14	3,06	3,05
PPZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			2.421.000,00	4,118338	31/07/25					4,379626	10.603.074,55	8,83	8,60	8,56
GRUP TOPLAMI								8.932.000,00								14.376.303,23	11,97	11,66	11,61
GRUP TOPLAMI								9.120.986,00								120.029.862,25	100,00	97,34	96,93
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_GARAN0825	TL				F_GARAN0825			600,00	146,850000	31/07/25			80105125		147,150000	8.829.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0825	TL				F_TUPRS0825			350,00	170,450000	31/07/25			80105125		173,350000	6.067.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								950,00								14.896.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								950,00								14.896.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.278.744,46								3.278.744,46	100,00	2,66	
GRUP TOPLAMI								3.278.744,46								3.278.744,46	100,00	2,66	
GRUP TOPLAMI								3.278.744,46								3.278.744,46	100,00	2,66	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			34.660,25	39,427199	31/07/25					40,512800	1.404.183,78	0,00	0,00	1,13
GRUP TOPLAMI								34.660,25								1.404.183,78	0,00	0,00	1,13
GRUP TOPLAMI								34.660,25								1.404.183,78	0,00	0,00	1,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																123.308.606,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.308.606,71	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.415.323,44	1,14 %
C-)ALACAKLAR	28.302,65	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-913.677,47	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.838.555,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	295.240,25	0,2384 %
Kayda Alma Ücreti	2.173,94	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.201,65	0,0979 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.843,86	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.682,76	0,0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	737,32	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.819,67	0,0023 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.028,96	0,0041 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.051,70	0,0017 %
	438.223,81	0,3541 %

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