

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU		
Ekim-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	:	269.084.545,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	102.110.838,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,635220
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,518418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,09
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	:	2,14
o-)Yatırım Fonu	:	11,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	70,93
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	:	1,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.411.886,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.997.994,02

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)				
HİSSE SENETLERİ																							
Hisse Yabancı																							
CMDT US EQUITY	USD	PIMCO COMMODITY STRATEGY ACTIVE EXCHAR			US72201R5937			2.300,00	27,563478	31/10/25					27,798400	2.678.433,10	6,20	0,99	1,00				
FTGC US EQUITY	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL COMMODITY STRATEGY FUND			US33739H1014			36.500,00	25,727709	08/10/25					26,493300	40.509.985,71	93,80	14,94	15,05				
GRUP TOPLAMI								38.800,00												43.188.418,81	100,00	15,93	16,05
GRUP TOPLAMI								38.800,00												43.188.418,81	100,00	15,93	16,05
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			64.381,00	367,847165	27/10/25			80100103		482,000000	31.031.642,00	13,96	11,44	11,53				
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			5.943,00	277,400483	31/10/25			80100103		412,900000	2.453.864,70	1,10	0,90	0,91				
GRUP TOPLAMI								70.324,00												33.485.506,70	15,06	12,34	12,44
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
BCI US EQUITY	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL			US0032611040			42.750,00	20,926339	26/09/25					22,057200	39.502.053,10	17,77	14,56	14,68				

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																			
Ekim-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)
BRNT LN EQUITY	USD	COMMODIT WISDOMTR EE			JE00B78CGV99			5.000,00	48,515800	30/10/25					48,819000	10.225.676,56	4,60	3,77	3,80
BRNT LN EQUITY	USD	COMMODIT Y SECURITIE S LIMITED WISDOMTR EE			JE00B78CGV99			1.310,00	48,482458	31/10/25					48,819000	2.679.127,26	1,20	0,99	1,00
CMOD LN EQUITY	USD	COMMODIT Y SECURITIE S LIMITED INVESCO BLOOMBERG			IE00BD6FTQ80			20.700,00	23,754834	08/10/25					25,785600	22.360.461,11	10,06	8,24	8,31
COMB US EQUITY	USD	GRANITES HARES BCOM BROAD STR			US38747R1086			43.950,00	21,270471	24/10/25					22,276900	41.015.385,99	18,44	15,13	15,24
COMT US EQUITY	USD	ISHARES GSCI			US46431W8534			10.600,00	26,698897	26/09/25					26,958700	11.971.208,07	5,38	4,41	4,45
COPA LN EQUITY	USD	COMMODIT Y DYNAM ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			9.900,00	45,551127	31/10/25					44,816000	18.586.664,27	8,36	6,85	6,91
URA US EQUITY	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US37954Y8710			4.604,00	43,877567	26/09/25					56,017700	10.804.228,40	4,86	3,98	4,02
GRUP TOPLAMI								138.814,00							157.144.804,76	70,67	57,93	58,41	
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			6.521.000,00	4,770949	31/10/25					4,864473	31.721.228,43	14,27	11,70	11,79
GRUP TOPLAMI								6.521.000,00								31.721.228,43	14,27	11,70	11,79
GRUP TOPLAMI								6.730.138,00								222.351.539,89	100,00	81,97	82,64
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TAVHL1125	TL				F_TAVHL1125			250,00	267,100000	31/10/25			80105125		270,950000	6.773.750,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XAUTRYM1225	TL				F_XAUTRYM1225			2.700,00	5.767,600000	31/10/25			80179126		5.781,900000	15.611.130,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.950,00							22.384.880,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.950,00							22.384.880,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.704.632,28								5.704.632,28	100,00	2,10	
GRUP TOPLAMI								5.704.632,28							5.704.632,28	100,00	2,10		
GRUP TOPLAMI								5.704.632,28							5.704.632,28	100,00	2,10		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			36.012,41	41,928821	31/10/25					41,892200	1.508.639,08	0,00	0,00	0,56
GRUP TOPLAMI								36.012,41							1.508.639,08	0,00	0,00	0,56	
GRUP TOPLAMI								36.012,41							1.508.639,08	0,00	0,00	0,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ																271.244.590,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	271.244.590,98	100,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.520.219,97	0,56 %
C-)ALACAKLAR	29.266,31	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.709.531,45	-1,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	269.084.545,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	613.876,56	0,2281 %
Kayda Alma Ücreti	4.489,50	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	143.226,32	0,0532 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-72.042,30	-0,0268 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.474,47	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.497,92	0,0009 %
Diğer Harcamalar	2.481,69	0,0009 %

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.082,00	0,0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0010 %
	707.571,01	0,2628 %

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				