

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.407.815.619,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.999.442,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	70,392745
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.934866
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	68,472973
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.914632
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,80
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	75,71
e-)Kira Sertifikaları	:	1,86
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	:	3,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,21
n-)Teminat	:	2,03
o-)Yatırım Fonu	:	8,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,15
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	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	427,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.068.212,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.574.129,750000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	412.719,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	876.341,140000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	12/06/27	831	XS1626188491	12,18	2	1.000.000,00	101,586700	29/08/24	12,183870				102,816333	37.405.815,86	2,45	2,24	2,66
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	1214	XS1623796072	7,15	2	3.893.000,00	102,947900	28/01/25	7,148308				107,835567	152.729.682,29	9,99	9,14	10,85
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/11/28	1353	XS2678233243	7,45	2	1.300.000,00	100,040000	24/12/24	7,447838				114,052278	53.941.663,47	3,53	3,23	3,83
XS2730249997	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	06/12/28	1374	XS2730249997	7,95	2	357.000,00	100,050000	06/12/23	7,953734				111,040167	14.421.995,01	0,94	0,86	1,02
XS2764457235	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	14/02/29	1444	XS2764457235	7,09	2	200.000,00	101,257500	20/02/24	7,092204				104,678083	7.616.628,57	0,50	0,46	0,54
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1493	XS2796491681	7,40	2	850.000,00	100,517400	14/08/24	7,402764				106,390642	32.900.263,31	2,15	1,97	2,34
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1521	XS2802184999	7,24	2	1.300.000,00	100,040000	30/04/24	7,239695				105,612525	49.950.035,00	3,27	2,99	3,55
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	15/05/29	1534	XS2817919587	9,63	2	800.000,00	99,526000	15/05/24	9,626645				103,938333	30.251.210,34	1,98	1,81	2,15

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS2850573374	USD	TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1585	XS2850573374	6,92	2	1.100.000,00	100,025000	22/11/24	6,924420				108,273729	43.330.410,04	2,84	2,59	3,08
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1603	XS2861686041	7,58	2	1.800.000,00	101,234400	24/01/25	7,577998				104,260028	68.275.888,61	4,47	4,09	4,85
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1604	XS2793703500	8,63	2	400.000,00	100,020000	04/10/24	8,626960				106,973834	15.567.345,74	1,02	0,93	1,11
XS2888538431	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/09/29	1653	XS2888538431	8,66	2	423.000,00	100,025000	11/09/24	8,656130				107,668583	16.569.384,88	1,08	0,99	1,18
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	24/09/29	1666	XS2836961032	7,76	2	2.100.000,00	100,316700	24/09/24	7,763981				104,855944	80.110.486,80	5,24	4,80	5,69
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	08/10/29	1680	XS2801110581	9,17	2	940.000,00	100,025000	10/10/24	9,169910				108,729000	37.183.500,05	2,43	2,23	2,64
XS2915523661_Rep.T em.	USD	RONESANS HOLD	10/10/29	1682	XS2915523661	8,94	2	2.600.000,00	99,030000	26/02/25	8,936844				102,325167	96.790.521,20	6,33	5,79	6,88
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/30	1821	XS2993969596	8,97	2	2.800.000,00	100,025000	26/02/25	8,967389				101,441236	103.335.509,18	6,76	6,19	7,34
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2151	XS2286436451	7,81	2	500.000,00	98,470800	01/04/24	7,806471				101,782125	18.514.779,23	1,21	1,11	1,32
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2617	XS2812381676	8,47	2	400.000,00	103,084800	20/06/24	8,471633				104,493542	15.206.401,75	1,00	0,91	1,08
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3242	XS2741069996	8,51	2	910.000,00	101,468100	15/11/24	8,506775				106,713056	35.329.376,05	2,31	2,11	2,51
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3242	XS2744911830	8,64	2	400.000,00	100,020000	09/02/24	8,637548				106,978333	15.568.000,56	1,02	0,93	1,11
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3284	XS2773062471	8,02	2	2.000.000,00	100,764300	20/06/24	8,020407				103,009292	74.952.032,84	4,90	4,49	5,32
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34	3360	US900123DK30	7,27	2	1.150.000,00	99,766900	25/03/24	7,269412				105,386139	44.091.853,26	2,89	2,64	3,13
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3593	US900123DN78	7,35	2	1.000.000,00	98,207000	03/10/24	7,347198				95,988722	34.921.849,01	2,29	2,09	2,48
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	8104	US900123CM05	7,97	2	1.700.000,00	77,108300	25/03/24	7,974383				80,032944	49.498.807,49	3,24	2,96	3,52
GRUP TOPLAMI								29.923.000,00								1.128.463.440,54	73,84	67,55	80,18
Eurobond Yabancı																			
XS1301525207	USD	ALBARAKA SUKUK LTD.	30/11/25	272	XS1301525207	9,76	2	1.000.000,00	102,296100	09/08/24	9,757375				103,227281	37.555.323,40	2,46	2,25	2,67
XS2814515883	USD	Goldman Sachs Finance Corp US TREASURY N/B	22/12/25	294	XS2814515883	5,88	2	1.000.000,00	100,085600	22/11/24	5,877580				101,671667	36.989.372,39	2,42	2,21	2,63
US912810SN90	USD		16/05/50	9205	US912810SN90	4,68	2	500.000,00	53,476700	28/08/24	4,680017				50,404178	9.168.822,44	0,60	0,55	0,65
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								83.713.518,23	5,48	5,01	5,95
Eurobond Türk																			
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1827	XS3013242196		2	3.800.000,00	100,025000	03/03/25					100,151000	138.457.315,28	9,06	8,29	9,83
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	2010	XS3013974533		2	4.180.000,00	100,025000	04/03/25					100,108500	152.238.415,65	9,96	9,11	10,81
GRUP TOPLAMI								7.980.000,00								290.695.730,93	19,02	17,40	20,64
GRUP TOPLAMI								40.403.000,00								1.502.872.689,70	98,34	89,96	106,77
REPO																			
XS2915523661			04/03/25	1		4,50		1.701.257,53	4,500000	26/02/25		1.700.000,00		1.701.257,53	4,500000	-61.886.163,00	100,00	-3,70	-4,40
GRUP TOPLAMI								1.701.257,53								-61.886.163,00	100,00	-3,70	-4,40
GRUP TOPLAMI								1.701.257,53								-61.886.163,00	100,00	-3,70	-4,40
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		03/03/25	0		0,05		1.351.894,08		28/02/25				1.351.899,64	0,050000	49.183.731,18	99,61	2,94	3,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		03/03/25	0		2,50		5.357,93		28/02/25				5.359,03	2,500000	194.967,94	0,39	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.357.252,01								49.378.699,12	100,00	2,95	3,50
GRUP TOPLAMI								1.357.252,01								49.378.699,12	100,00	2,95	3,50
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			2.630.000,00	7,605200	06/05/24					10,674522	28.073.992,86	22,87	1,68	1,99
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			936.000,00	0,438085	13/12/24					0,482414	451.539,50	0,37	0,03	0,03
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			504.309.000,00	0,104876	03/06/24					0,172331	86.908.074,28	70,78	5,20	6,17
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.019.000,00	3,302256	27/02/25					3,634878	7.338.818,68	5,98	0,44	0,52
GRUP TOPLAMI								509.894.000,00								122.772.425,32	100,00	7,35	8,71
GRUP TOPLAMI								509.894.000,00								122.772.425,32	100,00	7,35	8,71
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0325	TL				F_USDTRY0325			4.222,00	37,399000	28/02/25			80176126		37,390000	157.860.580,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0425	TL				F_USDTRY0425			385,00	38,529000	28/02/25			80176126		38,499000	14.822.115,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0525	TL				F_USDTRY0525			500,00	39,507000	28/02/25			80176126		39,506000	19.753.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1025	TL				F_USDTRY1025			247,00	44,568000	28/02/25			80176126		44,628000	11.023.116,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1125	TL				F_USDTRY1125			500,00	45,567000	28/02/25			80176126		45,675000	22.837.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			700,00	46,523000	28/02/25			80176126		46,605000	32.623.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.554,00								258.919.811,00	0,00	0,00	0,00

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
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)
Forward																			
07.04.2025 USD SATIŞ	TL		07/04/25		07.04.2025 USD			-1.500.000,00	38,910000	06/01/25					37,554400	2.033.400,00	55,47	0,12	0,14
22.04.2025 USD SATIŞ	TL		22/04/25		22.04.2025 USD			-2.000.000,00	38,878000	22/01/25					38,061800	1.632.400,00	44,53	0,10	0,12
GRUP TOPLAMI								-3.500.000,00								3.665.800,00	100,00	0,22	0,26
GRUP TOPLAMI								-3.493.446,00								262.585.611,00	100,00	0,22	0,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.392.858,40								28.392.858,40	100,00	1,70	
GRUP TOPLAMI								28.392.858,40								28.392.858,40	100,00	1,70	
GRUP TOPLAMI								28.392.858,40								28.392.858,40	100,00	1,70	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			840.161,53	36,373888	28/02/25					36,381200	30.566.084,66	0,00	0,00	2,17
GRUP TOPLAMI								840.161,53								30.566.084,66	0,00	0,00	2,17
GRUP TOPLAMI								840.161,53								30.566.084,66	0,00	0,00	2,17
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	21/02/28	1085	XS1772390628	12,51	2	200.000,00	106,105600	07/07/21	12,507491				98,474006	7.165.204,98	0,47	0,43	0,51
XS2384355520	USD	KT21 T2 Company Limited	16/12/31	2479	XS2384355520	6,41	2	500.000,00	100,284200	14/12/22	6,408182				100,210542	18.228.898,79	1,19	1,09	1,29
GRUP TOPLAMI								700.000,00								25.394.103,77	1,66	1,52	1,80
GRUP TOPLAMI								700.000,00								25.394.103,77	1,66	1,52	1,80
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.670.590.413,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.670.590.413,31	118,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.580.466,46	2,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-293.355.260,23	-20,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.407.815.619,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.554.708,89	0,1104 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.871,76	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	21.427,68	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113.456,89	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.327,19	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.938,30	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	588,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	9.900,19	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.601,35	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.437,68	0,0002 %
	1.795.701,63	0,1275 %

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