

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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	:	1.201.161.718,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.542.129,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	68,472973
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.914632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	66,524524
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.885600
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	84,26
e-)Kira Sertifikaları	:	2,04
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	:	1,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,11
n-)Teminat	:	2,14
o-)Yatırım Fonu	:	9,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-10,02
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	:	0,23

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

	:	231,83
--	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

	:	510.311,25
--	---	------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

	:	4.057.274,010000
--	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

	:	1.203.648,05
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

	:	9.645.563,680000
--	---	------------------

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	12/06/27	859	XS1626188491	12,33	2	1.000.000,00	101,586700	29/08/24	12,329960				101,623000	36.343.433,49	3,24	3,06	3,03
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	1242	XS1623796072	7,13	2	3.893.000,00	102,947900	28/01/25	7,125313				107,327133	149.426.586,68	13,28	12,59	12,44
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/11/28	1381	XS2678233243	7,71	2	1.300.000,00	100,040000	24/12/24	7,710581				112,538166	52.321.131,75	4,66	4,40	4,36
XS2730249997	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	06/12/28	1402	XS2730249997	8,12	2	357.000,00	100,050000	06/12/23	8,121943				109,824500	14.021.723,33	1,25	1,18	1,17
XS2764457235	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	14/02/29	1472	XS2764457235	7,21	2	200.000,00	101,257500	20/02/24	7,206467				107,843417	7.713.608,22	0,69	0,65	0,64
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1521	XS2796491681	7,59	2	850.000,00	100,517400	14/08/24	7,587599				105,162353	31.967.830,39	2,85	2,69	2,66
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1549	XS2802184999	7,46	2	1.300.000,00	100,040000	30/04/24	7,459779				108,751533	50.560.654,10	4,50	4,26	4,21
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	15/05/29	1562	XS2817919587	10,09	2	800.000,00	99,526000	15/05/24	10,087064				101,677500	29.090.339,46	2,59	2,45	2,42

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-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)	
XS2850573374	USD	TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1613	XS2850573374	7,11	2	1.100.000,00	100,025000	22/11/24	7,114342				107,012664	42.098.033,10	3,75	3,54	3,50	
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1631	XS2861686041	7,81	2	1.800.000,00	101,234400	24/01/25	7,812954				102,806139	66.179.807,01	5,89	5,57	5,51	
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1632	XS2793703500	8,83	2	400.000,00	100,020000	04/10/24	8,825291				105,566432	15.101.489,30	1,34	1,27	1,26	
XS2888538431	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/09/29	1681	XS2888538431	8,87	2	423.000,00	100,025000	11/09/24	8,870447				106,191417	16.064.370,97	1,43	1,35	1,34	
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	24/09/29	1694	XS2836961032	7,92	2	2.100.000,00	100,316700	24/09/24	7,916661				103,671333	77.859.555,77	6,93	6,55	6,48	
XS2801110581	USD	FİBABANK A.Ş.	08/10/29	1708	XS2801110581	9,26	2	940.000,00	100,025000	10/10/24	9,261336				107,651278	36.189.366,88	3,22	3,04	3,01	
XS2915523661_Rep.T em.	USD	RONESAN S HOLD	10/10/29	1710	XS2915523661	8,99	2	3.000.000,00	99,030000	30/01/25	8,993104				101,443556	108.837.776,32	9,69	9,16	9,06	
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2179	XS2286436451	7,80	2	500.000,00	98,470800	01/04/24	7,800507				101,216125	18.098.961,39	1,61	1,52	1,51	
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2645	XS2812381676	8,64	2	400.000,00	103,084800	20/06/24	8,640881				102,957208	14.728.234,53	1,31	1,24	1,23	
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3270	XS2741069996	8,61	2	910.000,00	101,468100	15/11/24	8,609210				105,405111	34.303.387,20	3,05	2,89	2,86	
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3270	XS2744911830	8,72	2	400.000,00	100,020000	09/02/24	8,721397				105,774667	15.131.277,62	1,35	1,27	1,26	
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3312	XS2773062471	8,09	2	2.000.000,00	100,764300	20/06/24	8,088331				106,130403	75.910.831,89	6,76	6,39	6,32	
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34	3388	US900123DK30	7,34	2	1.150.000,00	99,766900	25/03/24	7,335619				104,376083	42.927.221,48	3,82	3,61	3,57	
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3621	US900123DN78	7,39	2	1.000.000,00	98,207000	03/10/24	7,394035				95,155167	34.030.342,26	3,03	2,86	2,83	
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	8132	US900123CM05	8,10	2	1.700.000,00	77,108300	25/03/24	8,104973				78,471722	47.708.531,43	4,25	4,02	3,97	
GRUP TOPLAMI								27.523.000,00								1.016.614.494,57	90,49	85,56	84,64	
Eurobond Yabancı																				
XS1301525207	USD	ALBARAKA SUKUK LTD.	30/11/25	300	XS1301525207	9,52	2	1.000.000,00	102,296100	09/08/24	9,524765				102,658425	36.713.732,53	3,27	3,09	3,06	
XS2814515883	USD	Goldman Sachs Finance Corp	22/12/25	322	XS2814515883	5,73	2	1.000.000,00	100,085600	22/11/24	5,731569				101,343673	36.243.537,70	3,23	3,05	3,02	
US912810SN90	USD	US TREASURY N/B	16/05/50	9233	US912810SN90	4,91	2	500.000,00	53,476700	28/08/24	4,912045				48,088574	8.598.958,40	0,77	0,72	0,72	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								81.556.228,63	7,27	6,86	6,80	
GRUP TOPLAMI								30.023.000,00								1.098.170.723,20	97,76	92,42	91,44	
REPO																				
XS2915523661			04/02/25	1		4,50		2.101.812,33	4,500000	28/01/25		2.100.000,00		2.101.812,33	4,500000	-75.157.851,75	82,35	-6,33	-6,26	
XS2915523661			04/02/25	1		4,50		450.332,88	4,500000	29/01/25		450.000,00		450.332,88	4,500000	-16.103.270,06	17,65	-1,36	-1,34	
GRUP TOPLAMI								2.552.145,21								-91.261.121,81	100,00	-7,69	-7,60	
GRUP TOPLAMI								2.552.145,21								-91.261.121,81	100,00	-7,69	-7,60	
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		03/02/25	0		0,05		52.647,80		31/01/25				52.648,02	0,050000	1.882.851,14	33,33	0,16	0,16	
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		03/02/25	0		2,50		105.306,56		31/01/25				105.328,20	2,500000	3.766.852,42	66,67	0,32	0,31	
GRUP TOPLAMI								157.954,36								5.649.703,56	100,00	0,48	0,47	
GRUP TOPLAMI								157.954,36								5.649.703,56	100,00	0,48	0,47	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			2.630.000,00	7,605200	06/05/24					10,409356	27.376.606,28	22,77	2,30	2,28	
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			936.000,00	0,438085	13/12/24					0,467213	437.311,37	0,36	0,04	0,04	
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			504.309.000,00	0,104876	03/06/24					0,166966	84.202.456,49	70,06	7,09	7,01	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			2.325.000,00	3,256649	31/01/25					3,522856	8.190.640,20	6,81	0,69	0,68	
GRUP TOPLAMI								510.200.000,00								120.207.014,34	100,00	10,12	10,01	
GRUP TOPLAMI								510.200.000,00								120.207.014,34	100,00	10,12	10,01	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			2.000,00	35,773000	31/01/25			80176126	35,795000	71.590.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			250,00	36,689000	31/01/25			80176126	36,685000	9.171.250,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY0325	TL				F_USDTRY0325			250,00	37,608000	31/01/25			80176126	37,595000	9.398.750,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY0525	TL				F_USDTRY0525			500,00	39,628000	31/01/25			80176126	39,628000	19.814.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY1025	TL				F_USDTRY1025			247,00	44,322000	31/01/25			80176126	44,209000	10.919.623,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY1125	TL				F_USDTRY1125			250,00	45,271000	31/01/25			80176126	45,140000	11.285.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			200,00	46,168000	31/01/25			80176126	46,023000	9.204.600,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								3.697,00							141.383.223,00	0,00	0,00	0,00		
Forward																				
07.04.2025 USD SATIŞ	TL		07/04/25		07.04.2025 USD			-1.500.000,00	38,910000	06/01/25				37,726100	1.775.850,00	57,62	0,15	0,15		
22.04.2025 USD SATIŞ	TL		22/04/25		22.04.2025 USD			-2.000.000,00	38,878000	22/01/25				38,224900	1.306.200,00	42,38	0,11	0,11		
GRUP TOPLAMI								-3.500.000,00							3.082.050,00	100,00	0,26	0,26		
GRUP TOPLAMI								-3.496.303,00							144.465.273,00	100,00	0,26	0,26		

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								27.271.677,04								27.271.677,04	100,00	2,29	
GRUP TOPLAMI								27.271.677,04								27.271.677,04	100,00	2,29	
GRUP TOPLAMI								27.271.677,04								27.271.677,04	100,00	2,29	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			407.807,99	35,725561	31/01/25					35,763000	14.584.437,15	0,00	0,00	1,21
GRUP TOPLAMI								407.807,99								14.584.437,15	0,00	0,00	1,21
GRUP TOPLAMI								407.807,99								14.584.437,15	0,00	0,00	1,21
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	21/02/28	1113	XS1772390628	12,47	2	200.000,00	106,105600	07/07/21	12,467552				103,342128	7.391.649,03	0,66	0,62	0,62
XS2384355520	USD	KT21 T2 Company Limited	16/12/31	2507	XS2384355520	6,44	2	500.000,00	100,284200	14/12/22	6,441160				99,552653	17.801.507,61	1,58	1,50	1,48
GRUP TOPLAMI								700.000,00								25.193.156,64	2,24	2,12	2,10
GRUP TOPLAMI								700.000,00								25.193.156,64	2,24	2,12	2,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.188.313.202,97	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.188.313.202,97	98,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.597.400,42	1,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.748.885,25	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.201.161.718,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.668.823,49	0,1389 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.623,92	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	21.850,89	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.543,06	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.128,81	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	336,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.241,68	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	957,66	0,0001 %
	1.846.949,21	0,1537 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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