

SPN-AZİMUT PORTFÖY PİYASA NÖTR SERBEST FON
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SPN-AZİMUT PORTFÖY PİYASA NÖTR SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	75.624.801,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.295.564,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,687972
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,536842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,58
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	:	0,60
h-)Opsiyon	:	-0,04
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,58
o-)Yatırım Fonu	:	4,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.049.942,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.287.719,33

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 Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			76.300,00	172,411615	22/01/25					161,400000	12.314.820,00	25,76	20,89	16,28	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-64.000,00	172,411615	31/01/25					161,400000	-10.329.600,00	-21,61	-17,52	-13,66	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300.000,00	64,850000	31/01/25					64,850000	19.455.000,00	40,69	33,00	25,73	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			30.000,00	544,836667	31/01/25			80100511		550,000000	16.500.000,00	34,51	27,99	21,82	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			6.500,00	14,204154	29/01/25					13,590000	88.335,00	0,18	0,15	0,12	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			400,00	13,590000	31/01/25					13,590000	5.436,00	0,01	0,01	0,01	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.810.000,00	11,942213	31/01/25			80100517		15,270000	27.638.700,00	57,83	46,87	36,55	

SPN-AZİMUT PORTFÖY PİYASA NÖTR SERBEST 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)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-1.797.200,00	13,083784	31/01/25			80100517		15,270000	-27.443.244,00	-57,40	-46,55	-36,29
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			1.020.000,00	13,555490	22/01/25					14,160000	14.443.200,00	30,21	24,50	19,10
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			-1.000.000,00	13,555490	31/01/25					14,160000	-14.160.000,00	-29,62	-24,02	-18,72
GRUP TOPLAMI								382.000,00								38.512.647,00	80,56	65,32	50,94
GRUP TOPLAMI								382.000,00								38.512.647,00	80,56	65,32	50,94
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00		31/01/25					929,500000	9.295.000,00	19,44	15,77	12,29
GRUP TOPLAMI								10.000,00								9.295.000,00	19,44	15,77	12,29
GRUP TOPLAMI								10.000,00								9.295.000,00	19,44	15,77	12,29
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1826	XS2966430683		2	2.000.000,00	99,505000	04/02/25					99,716500	71.323.223,80	0,00	0,00	94,31
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1826	XS2966430683		2	-2.000.000,00	99,650000	04/02/25					99,716500	-71.323.223,80	0,00	0,00	-94,31
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0225	TL				F_AEFES0225			108,00	169,900000	31/01/25			80105125		164,850000	1.780.380,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0225	TL				F_BIMAS0225			300,00	567,200000	31/01/25			80105125		565,700000	16.971.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0225	TL				F_DOHOL0225			69,00	14,410000	31/01/25			80105125		14,080000	97.152,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0225	TL				F_EKGYO0225			6.405,00	15,720000	31/01/25			80105125		15,720000	10.068.660,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.882,00								28.917.192,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.882,00								28.917.192,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.151.333,21								11.151.333,21	100,00	18,91	
GRUP TOPLAMI								11.151.333,21								11.151.333,21	100,00	18,91	
GRUP TOPLAMI								11.151.333,21								11.151.333,21	100,00	18,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.958.980,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.958.980,21	77,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.301,20	0,02 %
C-)ALACAKLAR	143.214.019,00	189,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-126.566.498,68	-167,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.624.801,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	171.680,02	0,2270 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.623,92	0,0101 %
Kayda Alma Ücreti	1.174,10	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.119,13	0,0821 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.298,61	0,0387 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.948,33	0,0026 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.940,00	0,0039 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	957,66	0,0013 %
	278.185,47	0,3679 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

SPN-AZİMUT PORTFÖY PİYASA NÖTR SERBEST FON
Ocak-2025

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