

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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	:	2.017.733.457,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.742.091,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	81,550644
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	2.012960
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	77,829114
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.958418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,78
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	116,56
e-)Kira Sertifikaları	:	1,62
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	:	1,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,06
n-)Teminat	:	2,53
o-)Yatırım Fonu	:	7,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-48,38
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	404,07

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.665.970,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	14.929.239,280000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.462.325,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.951.190,600000

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	680	XS1626188491	11,43	2	1.000.000,00	101,586700	30/06/25	11,429157				102,766261	41.633.489,65	1,66	2,33	2,06
XS1623796072_Rep.T em.	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	1063	XS1623796072	6,68	2	3.893.000,00	102,947900	29/07/25	6,678304				107,373719	169.345.889,42	6,77	9,48	8,39
XS2678233243_Rep.T em.	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/11/28	1202	XS2678233243	6,90	2	1.300.000,00	100,040000	29/07/25	6,899108				113,422206	59.735.664,92	2,39	3,34	2,96
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1265	XS2744911830	7,69	2	400.000,00	100,020000	09/02/24	7,691896				105,448331	17.088.028,58	0,68	0,96	0,85
XS2764457235	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	14/02/29	1293	XS2764457235	6,63	2	200.000,00	101,257500	20/02/24	6,631561				108,839989	8.818.825,40	0,35	0,49	0,44
XS2773062471_Rep.T em.	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/29	1307	XS2773062471	7,49	2	2.000.000,00	100,764300	29/07/25	7,490337				106,320249	86.146.619,54	3,44	4,82	4,27
XS2778918834	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1328	XS2778918834	8,45	2	200.000,00	103,187500	27/05/25	8,452917				107,642465	8.721.795,35	0,35	0,49	0,43
XS2796491681	USD	YAPI VE	04/04/29	1342	XS2796491681	6,95	2	850.000,00	100,517400	14/08/24	6,951899				105,833137	36.444.572,09	1,46	2,04	1,81

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
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)
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/08/25	0		2,50		5.417,88		31/07/25				5.418,25	2,500000	219.508,48	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.417,88								219.508,48	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.417,88								219.508,48	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			2.630.000,00	7,605200	06/05/24					12,986549	34.154.623,87	24,42	1,91	1,69
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			4.366.000,00	0,578448	31/07/25					0,579012	2.527.966,39	1,81	0,14	0,13
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			504.309.000,00	0,104876	03/06/24					0,200992	101.362.074,53	72,46	5,67	5,02
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			698.000,00	2,479472	28/07/25					2,488529	1.736.993,24	1,24	0,10	0,09
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			23.000,00	4,368282	29/07/25					4,375768	100.642,66	0,07	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								512.026.000,00								139.882.300,69	100,00	7,83	6,93
GRUP TOPLAMI								512.026.000,00								139.882.300,69	100,00	7,83	6,93
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			1.250,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	52.088.750,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			500,00	42,962000	31/07/25			80176126		42,923000	21.461.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1025	TL				F_USDTRY1025			247,00	44,181000	31/07/25			80176126		44,141000	10.902.827,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1125	TL				F_USDTRY1125			500,00	45,310000	31/07/25			80176126		45,287000	22.643.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			1.492,00	46,650000	31/07/25			80176126		46,605000	69.534.660,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.989,00								176.631.237,00	0,00	0,00	0,00
Forward																			
04.08.2025 USD SATIŞ	TL		04/08/25		04.08.2025 USD			-4.000.000,00	40,788000	28/07/25					40,623200	659.200,00	100,00	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								-4.000.000,00								659.200,00	100,00	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								-3.996.011,00								177.290.437,00	100,00	0,04	0,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								53.300.337,50								53.300.337,50	100,00	2,98	
GRUP TOPLAMI								53.300.337,50								53.300.337,50	100,00	2,98	
GRUP TOPLAMI								53.300.337,50								53.300.337,50	100,00	2,98	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.701.097,25	40,503435	31/07/25					40,512800	68.916.212,67	0,00	0,00	3,42
GRUP TOPLAMI								1.701.097,25								68.916.212,67	0,00	0,00	3,42
GRUP TOPLAMI								1.701.097,25								68.916.212,67	0,00	0,00	3,42
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	21/02/28	934	XS1772390628	10,28	2	200.000,00	106,105600	07/07/21	10,282388				107,759089	8.731.244,86	0,35	0,49	0,43
XS2384355520	USD	KT21 T2 Company Limited	16/12/31	2328	XS2384355520	6,33	2	500.000,00	100,284200	14/12/22	6,329543				99,712161	20.198.094,15	0,81	1,13	1,00
GRUP TOPLAMI								700.000,00								28.929.339,01	1,16	1,62	1,43
GRUP TOPLAMI								700.000,00								28.929.339,01	1,16	1,62	1,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.786.367.452,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.786.367.452,52	88,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68.962.636,91	3,42 %
C-)ALACAKLAR	202.227.068,41	10,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.823.700,33	-1,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.017.733.457,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.306.544,19	0,1143 %
Kayda Alma Ücreti	30.394,13	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	147.557,65	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	157.665,69	0,0078 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.815,80	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	806,86	0,0000 %
Diğer Harcamalar	322.999,58	0,0160 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	11.880,00	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.051,70	0,0001 %
	2.995.159,30	0,1483 %

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				
---	--	--	--	--