

SPN-AZİMUT PORTFÖY PİYASA NÖTR SERBEST FON

Şubat-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	:	48.246.834,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.209.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,876664
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,687972
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70,09
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,09
o-)Yatırım Fonu	:	14,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,30
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.137.829,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.599.441,28

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			6.900,00	165,421362	24/02/25			80100511		172,800000	1.192.320,00	2,94	1,80	2,47
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			55.100,00	171,978829	28/02/25					172,800000	9.521.280,00	23,51	14,36	19,73
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			6.900,00	14,168551	04/02/25					13,060000	90.114,00	0,22	0,14	0,19
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			231.800,00	13,092044	28/02/25					13,060000	3.027.308,00	7,47	4,57	6,27
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			740.500,00	14,766228	24/02/25			80100517		14,400000	10.663.200,00	26,32	16,08	22,10
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-240.500,00	14,766228	28/02/25					14,400000	-3.463.200,00	-8,55	-5,22	-7,18

SPN-AZİMUT PORTFÖY PİYASA NÖTR SERBEST 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)
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			50.000,00	276,000000	28/02/25					276,000000	13.800.000,00	34,07	20,81	28,60
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			1.400,00	13,749143	18/02/25			80100517		15,170000	21.238,00	0,05	0,03	0,04
ISCTR	TL	A.S. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			300.000,00	15,163400	28/02/25					15,170000	4.551.000,00	11,24	6,86	9,43
ULKER	TL	A.S. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	110,400000	28/02/25					110,400000	1.104.000,00	2,73	1,67	2,29

GRUP TOPLAMI	1.162.100,00	40.507.260,00	100,00	61,10	83,94
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	1.162.100,00	40.507.260,00	100,00	61,10	83,94
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1827	XS3013242196	2	1.000.000,00	100,025000	03/03/25	100,151000	36.436.135,60	0,00	0,00	75,52
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	2010	XS3013974533	2	1.000.000,00	100,025000	04/03/25	100,108500	36.420.673,60	0,00	0,00	75,49

GRUP TOPLAMI	2.000.000,00	72.856.809,20	0,00	0,00	151,01
--------------	--------------	---------------	------	------	--------

Eurobond Yabancı

XS3015244711	EUR	SAUDI INTERNATI ONAL BOND	05/03/32	2557	XS3015244711	1	1.000.000,00	99,517000	05/03/25	100,118500	37.868.220,70	0,00	0,00	78,49
XS3010561762	USD	REPUBLIC OF KENYA	05/03/36	4018	XS3010561762	2	1.000.000,00	97,220000	05/03/25	96,872500	35.243.378,00	0,00	0,00	73,05
ES0000012O75	EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	31/01/41	5812	ES0000012O75	1	1.000.000,00	99,849000	04/03/25	100,168000	37.886.943,30	0,00	0,00	78,53

GRUP TOPLAMI	3.000.000,00	110.998.542,00	0,00	0,00	230,07
--------------	--------------	----------------	------	------	--------

Eurobond Türk

XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1827	XS3013242196	2	-1.000.000,00	100,200000	03/03/25	100,151000	-36.436.135,60	0,00	0,00	-75,52
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	2010	XS3013974533	2	-1.000.000,00	100,250000	04/03/25	100,108500	-36.420.673,60	0,00	0,00	-75,49

GRUP TOPLAMI	-2.000.000,00	-72.856.809,20	0,00	0,00	-151,01
--------------	---------------	----------------	------	------	---------

Eurobond Yabancı

XS3015244711	EUR	SAUDI INTERNATI ONAL BOND	05/03/32	2557	XS3015244711	1	-1.000.000,00	99,905000	05/03/25	100,118500	-37.868.220,70	0,00	0,00	-78,49
XS3010561762	USD	REPUBLIC OF KENYA	05/03/36	4018	XS3010561762	2	-1.000.000,00	97,600000	05/03/25	96,872500	-35.243.378,00	0,00	0,00	-73,05
ES0000012O75	EUR	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	31/01/41	5812	ES0000012O75	1	-1.000.000,00	100,025000	04/03/25	100,168000	-37.886.943,30	0,00	0,00	-78,53

GRUP TOPLAMI	-3.000.000,00	-110.998.542,00	0,00	0,00	-230,07
--------------	---------------	-----------------	------	------	---------

GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------	------

Diğer

Y.Fonu Türk

PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00341	3.989.000,00	3,598249	28/02/25	3,634878	14.499.528,34	100,00	21,86	30,05
-----	----	-------------------------------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	3.989.000,00	14.499.528,34	100,00	21,86	30,05
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	3.989.000,00	14.499.528,34	100,00	21,86	30,05
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

TÜREV

Futures

Kısa

F_AEFES0325	TL	F_AEFES0325	620,00	178,450000	28/02/25	80105125	178,100000	11.042.200,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0325	TL	F_DOHOL0325	2.387,00	13,770000	28/02/25	80105125	13,500000	3.222.450,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0325	TL	F_EKGYO0325	5.000,00	14,810000	28/02/25	80105125	14,810000	7.405.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0325	TL	F_GUBRF0325	500,00	279,200000	28/02/25	80105125	285,350000	14.267.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0325	TL	F_ISCTR0325	3.000,00	15,750000	28/02/25	80105125	15,670000	4.701.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0425	TL	F_ISCTR0425	14,00	15,970000	28/02/25	80105125	15,890000	22.246,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0325	TL	F_ULKER0325	100,00	114,000000	28/02/25	80105125	114,000000	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	11.621,00	41.800.396,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	11.621,00	41.800.396,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-----------	---------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	11.297.576,57	11.297.576,57	100,00	17,04
GRUP TOPLAMI	11.297.576,57	11.297.576,57	100,00	17,04

GRUP TOPLAMI	11.297.576,57	11.297.576,57	100,00	17,04
--------------	---------------	---------------	--------	-------

GRUP TOPLAMI	11.297.576,57	11.297.576,57	100,00	17,04
--------------	---------------	---------------	--------	-------

Diğer

Döviz

USD	USD	FED	USD	16.530,00	36,382749	28/02/25	36,381200	601.381,24	0,00	0,00	1,25
-----	-----	-----	-----	-----------	-----------	----------	-----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	16.530,00	601.381,24	0,00	0,00	1,25
--------------	-----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	16.530,00	601.381,24	0,00	0,00	1,25
--------------	-----------	------------	------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	66.304.364,91	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

ACIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

SPN-AZİMUT PORTFÖY PİYASA NÖTR SERBEST FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.304.364,91	137,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	614.059,17	1,27 %
C-)ALACAKLAR	218.562.402,22	453,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-237.233.991,81	-491,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.246.834,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	156.225,48	0,3238 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.871,76	0,0474 %
Kayda Alma Ücreti	1.050,79	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.960,62	0,0289 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.108,23	0,0562 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-0,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.432,85	0,0050 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.100,00	0,0044 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.437,68	0,0051 %
	228.630,81	0,4739 %

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				
---	--	--	--	--