

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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	:	1.625.182.283,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.508.362,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	72,203490
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.881848
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	71,632026
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.896753
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,80
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	89,61
e-)Kira Sertifikaları	:	1,73
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	:	1,50
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,06
n-)Teminat	:	1,21
o-)Yatırım Fonu	:	8,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-11,93
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	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	399,37

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.234.141,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.341.771,100000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.525.432,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.924.323,160000

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	771	XS1626188491	8,06	2	1.000.000,00	101,586700	18/03/25	14,096900				101,287948	38.862.565,20	2,48	2,35	2,39
XS1623796072_Rep.T em.	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	1154	XS1623796072	7,92	2	3.893.000,00	102,947900	29/04/25	7,701908				107,264339	160.218.792,46	10,23	9,70	9,86
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/11/28	1293	XS2678233243	10,74	2	1.300.000,00	100,040000	22/04/25	7,845981				113,832679	56.778.511,01	3,63	3,44	3,49
XS2764457235	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	14/02/29	1384	XS2764457235	7,97	2	200.000,00	101,257500	20/02/24	7,555658				104,026184	7.982.636,50	0,51	0,48	0,49
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1433	XS2796491681	4,68	2	850.000,00	100,517400	14/08/24	8,337446				104,292430	34.013.036,20	2,17	2,06	2,09
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1461	XS2802184999	8,46	2	1.300.000,00	100,040000	30/04/24	7,962083				104,081654	51.914.805,02	3,32	3,14	3,19
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1474	XS2817919587	9,87	2	800.000,00	99,526000	15/05/24	16,761333				85,459365	26.231.512,72	1,68	1,59	1,61
XS2850573374	USD	TÜRKİYE	05/07/29	1525	XS2850573374	4,49	2	1.100.000,00	100,025000	22/11/24	7,616211				102,231272	43.146.953,74	2,76	2,61	2,65

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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)
XS2861686041	USD	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1543	XS2861686041	4,21	2	1.800.000,00	101,234400	24/01/25	8,156150				103,151882	71.239.908,24	4,55	4,31	4,38
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1544	XS2793703500	9,54	2	400.000,00	100,020000	04/10/24	9,581671				104,773437	16.079.956,56	1,03	0,97	0,99
XS2888538431	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/09/29	1593	XS2888538431	4,65	2	423.000,00	100,025000	11/09/24	9,534400				100,947514	16.383.613,12	1,05	0,99	1,01
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş	24/09/29	1606	XS2836961032	2,44	2	2.100.000,00	100,316700	22/04/25	7,886692				105,328606	84.867.091,68	5,42	5,13	5,22
XS2801110581	USD	FIBABANK A.Ş	08/10/29	1620	XS2801110581	4,91	2	940.000,00	100,025000	10/10/24	9,961978				101,943005	36.767.066,00	2,35	2,22	2,26
XS2915523661	USD	RONESAN HOLD	10/10/29	1622	XS2915523661	4,52	2	2.600.000,00	99,030000	19/03/25	10,434396				94,061597	93.833.817,48	6,00	5,68	5,77
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/30	1761	XS2993969596	4,58	2	2.800.000,00	100,025000	26/02/25	9,066158				102,038883	109.621.923,32	7,00	6,63	6,75
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1767	XS3013242196	3,96	2	3.800.000,00	100,025000	03/03/25	7,581322				99,910746	145.669.787,10	9,31	8,81	8,96
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	1951	XS3013974533	3,88	2	4.180.000,00	100,025000	11/04/25	8,423153				99,068470	158.885.924,41	10,15	9,61	9,78
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2091	XS2286436451	7,87	2	500.000,00	98,470800	01/04/24	7,874423				102,268319	19.619.358,80	1,25	1,19	1,21
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2557	XS2812381676	8,23	2	400.000,00	103,084800	20/06/24	8,797971				103,657976	15.908.762,76	1,02	0,96	0,98
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3182	XS2741069996	2,22	2	910.000,00	101,468100	15/11/24	8,906367				105,019151	36.667.692,70	2,34	2,22	2,26
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3182	XS2744911830	9,46	2	400.000,00	100,020000	09/02/24	8,983021				105,627509	16.211.034,08	1,04	0,98	1,00
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3224	XS2773062471	8,32	2	2.000.000,00	100,764300	20/06/24	8,387926				101,374291	77.791.387,40	4,97	4,71	4,79
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34	3300	US900123DK30	7,36	2	1.150.000,00	99,766900	25/03/24	7,700744				103,199641	45.535.458,54	2,91	2,76	2,80
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3533	US900123DN78	2,04	2	1.000.000,00	98,207000	03/10/24	7,781647				93,684332	35.945.179,20	2,30	2,17	2,21
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	8044	US900123CM05	7,97	2	1.700.000,00	77,108300	25/03/24	8,646943				74,785734	48.779.952,49	3,12	2,95	3,00
GRUP TOPLAMI								37.546.000,00								1.448.956.726,73	92,59	87,66	89,14
Eurobond Yabancı																			
XS1301525207	USD	ALBARAKA SUKUK LTD.	30/11/25	212	XS1301525207	9,07	2	1.000.000,00	102,296100	09/08/24	10,358433				104,467587	40.082.541,70	2,56	2,42	2,47
XS2814515883	USD	Goldman Sachs Finance Corp US TREASURY N/B	22/12/25	234	XS2814515883	6,20	2	1.000.000,00	100,085600	22/11/24	5,783529				102,671389	39.393.369,20	2,52	2,38	2,42
US912810SN90	USD		16/05/50	9145	US912810SN90	2,50	2	500.000,00	53,476700	28/08/24	4,739934				49,587923	9.513.046,25	0,61	0,58	0,59
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								88.988.957,15	5,69	5,38	5,48
GRUP TOPLAMI								40.046.000,00								1.537.945.683,88	98,28	93,04	94,62
REPO																			
XS1623796072 - (BORSA DISİ)			06/05/25	4		4,25		2.802.282,19	4,250000	29/04/25		0,00		2.802.282,19	4,250000	-107.469.038,64	100,00	-6,50	-6,61
GRUP TOPLAMI								2.802.282,19								-107.469.038,64	100,00	-6,50	-6,61
GRUP TOPLAMI								2.802.282,19								-107.469.038,64	100,00	-6,50	-6,61
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		02/05/25	0		0,05		583.880,68		30/04/25			583.882,28	0,050000	22.402.628,87	99,09	1,36	1,38	
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		02/05/25	0		2,50		5.380,39		30/04/25			5.381,13	2,500000	206.465,35	0,91	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								589.261,07								22.609.094,22	100,00	1,37	1,39
GRUP TOPLAMI								589.261,07								22.609.094,22	100,00	1,37	1,39
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			2.630.000,00	7,605200	06/05/24					11,527962	30.318.540,06	19,55	1,83	1,87
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			1.349.000,00	0,481453	30/04/25					0,517002	697.435,70	0,45	0,04	0,04
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			504.309.000,00	0,104876	03/06/24					0,181832	91.699.514,09	59,14	5,55	5,64
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			11.999.000,00	2,186967	29/04/25					2,204728	26.454.531,27	17,06	1,60	1,63
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.513.000,00	3,809313	30/04/25					3,893666	5.891.116,66	3,80	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								521.800.000,00								155.061.137,78	100,00	9,38	9,54
GRUP TOPLAMI								521.800.000,00								155.061.137,78	100,00	9,38	9,54
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0525	TL				F_USDTRY0525			615,00	39,776000	30/04/25			80176126		39,770000	24.458.550,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0625	TL				F_USDTRY0625			750,00	41,240000	30/04/25			80176126		41,232000	30.924.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			500,00	45,482000	30/04/25			80176126		45,475000	22.737.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1025	TL				F_USDTRY1025			247,00	46,917000	30/04/25			80176126		46,924000	11.590.228,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1125	TL				F_USDTRY1125			500,00	48,269000	30/04/25			80176126		48,337000	24.168.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			742,00	49,748000	30/04/25			80176126		49,783000	36.938.986,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.354,00								150.817.764,00	0,00	0,00	0,00
Forward																			

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Nisan-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)
06.05.2025 USD SATIŞ	TL		06/05/25		06.05.2025 USD			-2.000.000,00	38,420600	29/04/25					38,551800	-262.400,00	100,00	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								-2.000.000,00								-262.400,00	100,00	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								-1.996.646,00								150.555.364,00	100,00	-0,02	-0,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.150.674,55								18.150.674,55	100,00	1,10	
GRUP TOPLAMI								18.150.674,55								18.150.674,55	100,00	1,10	
GRUP TOPLAMI								18.150.674,55								18.150.674,55	100,00	1,10	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			225.984,77	38,368442	30/04/25					38,368400	8.670.674,05	0,00	0,00	0,53
GRUP TOPLAMI								225.984,77								8.670.674,05	0,00	0,00	0,53
GRUP TOPLAMI								225.984,77								8.670.674,05	0,00	0,00	0,53
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD. KT21 T2 Company Limited	21/02/28	1025	XS1772390628	9,08	2	200.000,00	106,105600	07/07/21	12,168632				100,784373	7.733.870,24	0,49	0,47	0,48
XS2384355520	USD		16/12/31	2419	XS2384355520	6,49	2	500.000,00	100,284200	14/12/22	6,484146				100,394118	19.259.808,35	1,23	1,16	1,19
GRUP TOPLAMI								700.000,00							26.993.678,59	1,72	1,63	1,67	
GRUP TOPLAMI								700.000,00							26.993.678,59	1,72	1,63	1,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.653.028.830,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.653.028.830,38	101,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.684.224,78	0,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.530.771,29	-2,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.625.182.283,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.914.748,25	0,1178 %
Kayda Alma Ücreti	25.824,40	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.083,00	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.936,48	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	252,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	21.917,69	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.019,26	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0002 %
	2.153.500,38	0,1325 %

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