

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2024

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	:	983.299.095,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.516.513,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	59,534303
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.799516
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,271844
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.775163
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,17
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	75,17
e-)Kira Sertifikaları	:	2,39
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	:	4,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,23
o-)Yatırım Fonu	:	9,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,03
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.910.272,230000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	465.028,240000

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																			
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	1026	XS1617531063	7,40	2	2.173.000,00	101,080219	20/06/24	7,397017				101,080219	72.667.020,07	7,61	6,91	7,39
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	1095	XS1655085485	10,95	2	220.000,00	80,386500	05/10/23	10,945055				99,114000	7.213.883,64	0,76	0,69	0,73
XS1623796072_Rep.T em.	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	1428	XS1623796072	7,76	2	3.893.000,00	102,947900	30/07/24	7,763093				106,021067	136.548.842,05	14,31	12,99	13,89
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/28	1567	XS2678233243	8,34	2	2.300.000,00	100,040000	15/11/23	8,337024				111,396944	84.764.218,58	8,88	8,06	8,62
XS2730249997	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	06/12/28	1588	XS2730249997	8,39	2	357.000,00	100,050000	06/12/23	8,385335				109,765167	12.964.154,73	1,36	1,23	1,32
XS2764457235	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	14/02/29	1658	XS2764457235	7,70	2	200.000,00	101,257500	20/02/24	7,697214				106,429583	7.042.126,24	0,74	0,67	0,72
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1707	XS2796491681	8,80	2	1.050.000,00	100,517400	20/06/24	8,802371				101,617225	35.299.461,40	3,70	3,36	3,59
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1735	XS2802184999	8,23	2	1.300.000,00	100,040000	30/04/24	8,233660				104,246008	44.834.696,69	4,70	4,26	4,56
XS2817919587	USD	VESTEL	15/05/29	1748	XS2817919587	9,90	2	800.000,00	99,526000	15/05/24	9,903797				102,304334	27.076.683,34	2,84	2,58	2,75

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-2024

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	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1799	XS2850573374	8,10	2	1.500.000,00	100,025000	05/07/24	8,104303				101,735096	50.486.295,51	5,29	4,80	5,13
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1818	XS2793703500	9,65	2	1.000.000,00	100,020000	24/04/24	9,650938				102,853725	34.027.612,20	3,56	3,24	3,46
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1999	XS2842188687	7,64	2	1.000.000,00	100,025000	20/06/24	7,637159				100,210606	33.153.175,68	3,47	3,15	3,37
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2000	XS2106022754	7,92	2	1.700.000,00	100,863300	26/07/24	7,920709				100,078250	56.285.959,33	5,89	5,36	5,72
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2365	XS2286436451	7,99	2	500.000,00	98,470800	01/04/24	7,992852				100,350875	16.599.790,87	1,74	1,58	1,69
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2831	XS2812381676	8,41	2	400.000,00	103,084800	20/06/24	8,414255				104,236292	13.794.005,41	1,44	1,31	1,40
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3456	XS2741069996	8,93	2	910.000,00	100,023600	09/02/24	8,934271				103,545222	31.173.309,07	3,26	2,97	3,17
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3456	XS2744911830	9,03	2	400.000,00	100,020000	09/02/24	9,034643				103,982083	13.760.365,02	1,44	1,31	1,40
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3498	XS2773062471	8,42	2	2.000.000,00	100,764300	20/06/24	8,421546				104,116875	68.891.012,68	7,21	6,55	7,01
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34	3574	US900123DK30	7,34	2	1.150.000,00	99,766900	25/03/24	7,341065				104,443722	39.736.684,67	4,16	3,78	4,04
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	8318	US900123CM05	8,00	2	1.700.000,00	77,108300	25/03/24	7,995394				79,199278	44.543.218,21	4,66	4,24	4,53
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	23/07/29	1816	XS2861686041		2	3.000.000,00	101,234375	02/08/24					101,317639	100.558.263,30	10,53	9,57	10,23
GRUP TOPLAMI								27.553.000,00								931.420.778,69	97,55	88,61	94,72
GRUP TOPLAMI								27.553.000,00								931.420.778,69	97,55	88,61	94,72
REPO																			
XS1623796072			06/08/24	5		3,50		100.067,12	3,500000	30/07/24		100.000,00		100.067,12	3,500000	-3.308.984,22	100,00	-0,32	-0,34
GRUP TOPLAMI								100.067,12								-3.308.984,22	100,00	-0,32	-0,34
GRUP TOPLAMI								100.067,12								-3.308.984,22	100,00	-0,32	-0,34
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/08/24	0		0,05		18.432,53		31/07/24				18.432,56	0,050000	609.813,60	15,04	0,06	0,06
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/08/24	0		2,50		104.140,10		31/07/24				104.147,21	2,500000	3.445.554,22	84,96	0,33	0,35
GRUP TOPLAMI								122.572,63								4.055.367,82	100,00	0,39	0,41
GRUP TOPLAMI								122.572,63								4.055.367,82	100,00	0,39	0,41
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			2.630.000,00	7,605200	06/05/24					8,460918	22.252.214,34	23,84	2,12	2,26
IBG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00266			1.099.000,00	0,455104	26/02/24					0,812803	893.270,50	0,96	0,09	0,09
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			504.309.000,00	0,104876	03/06/24					0,139141	70.170.058,57	75,16	6,67	7,14
GRUP TOPLAMI								508.038.000,00								93.315.543,41	99,96	8,88	9,49
Y.Fonu Yabancı																			
THO-U	USD	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00861			955,00	1,047822	17/04/24					1,063694	33.607,14	0,04	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								955,00								33.607,14	0,04	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								508.038.955,00								93.349.150,55	100,00	8,88	9,49
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.226.319,07								2.226.319,07	100,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								2.226.319,07								2.226.319,07	100,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								2.226.319,07								2.226.319,07	100,00	0,21	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			319,90	68,155799	31/07/24					35,814500	11.457,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.030.553,58	33,029600	31/07/24					33,083500	34.094.319,36	0,00	0,00	3,47
GRUP TOPLAMI								1.030.873,48								34.105.776,42	0,00	0,00	3,47
GRUP TOPLAMI								1.030.873,48								34.105.776,42	0,00	0,00	3,47
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	21/02/28	1299	XS1772390628	9,39	2	200.000,00	106,105600	07/07/21	9,388476				106,861172	7.070.683,18	0,74	0,67	0,72
XS2384355520	USD	KT21 T2 Company Limited	16/12/31	2693	XS2384355520	6,55	2	500.000,00	100,284200	14/12/22	6,551251				98,870625	16.354.931,61	1,71	1,56	1,66
GRUP TOPLAMI								700.000,00								23.425.614,79	2,45	2,23	2,38
GRUP TOPLAMI								700.000,00								23.425.614,79	2,45	2,23	2,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.051.168.246,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.051.168.246,70	106,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.112.685,85	3,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.981.837,55	-10,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	983.299.095,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.211.911,80	0,1232 %
Kayda Alma Ücreti	16.641,58	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.647,04	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	442,37	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.398,60	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.099,60	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.249,91	0,0002 %
	1.322.699,20	0,1343 %

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