

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	4.265.047.551,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.994.142,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	109,376623
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	2.250011
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	109,650499
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	2.264079
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,25
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,78
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	94,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,81
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,64
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,06
n-)Teminat	:	0,99
o-)Yatırım Fonu	:	16,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-17,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

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	:	0,27

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 817,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.624.906,540000

İ-İ)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-İ)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.183.698,890000

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	264	XS1626188491	8,06	2	1.000.000,00	101,586700	10/07/26	8,310996				105,814698	51.438.217,76	1,26	1,26	1,21
XS1386178237_Rep.T em.	USD	FİBABANK A	24/11/27	429	XS1386178237	0,18	2	9.000.000,00	106,353500	15/09/26	6,407704				108,827259	476.124.047,10	11,62	11,68	11,16
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	954	XS2802184999	4,59	2	1.500.000,00	101,764000	25/08/26	7,314486				103,228222	75.271.335,23	1,84	1,84	1,76
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	967	XS2817919587	10,15	2	1.100.000,00	94,614700	12/06/26	101,836012				27,899198	14.918.471,46	0,36	0,37	0,35
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1018	XS2850573374	4,49	2	1.100.000,00	100,025000	07/04/26	6,565454				106,414628	56.902.838,49	1,39	1,39	1,33
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1036	XS2861686041	4,21	2	1.800.000,00	101,234400	24/06/26	7,481665				103,599802	90.650.738,70	2,22	2,22	2,13
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş	24/09/29	1099	XS2836961032	2,44	2	2.100.000,00	100,316700	04/08/26	7,249921				105,370211	107.566.505,36	2,63	2,63	2,52
XS2801110581	USD	FİBABANK	08/10/29	1113	XS2801110581	4,91	2	940.000,00	100,025000	10/10/24	9,384358				107,002855	48.894.851,93	1,20	1,20	1,15

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
XS2915523661	USD	A A.Ş. RONESAN S HOLD	10/10/29	1115	XS2915523661	4,52	2	1.400.000,00	99,030000	30/06/26	8,711806				103,309966	70.308.878,57	1,72	1,72	1,65
XS3501986874	USD	TURK IHRACAT KR BK	02/04/30	1289	XS3501986874	4,90	2	500.000,00	99,632000	15/09/26	7,296752				98,832502	24.022.030,37	0,59	0,59	0,56
XS3045389700	USD	CIMKO CIMENTO VE BETON	21/05/30	1338	XS3045389700	5,18	2	1.270.000,00	99,131000	04/05/26	8,397999				108,359786	66.897.790,63	1,64	1,64	1,57
XS3102781658	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1380	XS3102781658	4,03	2	380.000,00	99,514800	11/09/25	7,411313				101,515629	18.752.381,12	0,46	0,46	0,44
XS2801123998	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/07/30	1401	XS2801123998	5,06	2	450.000,00	99,572000	04/02/26	9,404411				107,305606	23.473.337,30	0,57	0,57	0,55
XS3108471197_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1409	XS3108471197	4,05	2	3.500.000,00	99,496000	15/09/26	7,519921				100,151808	170.398.887,89	4,17	4,17	4,00
XS3183303018_Rep.T em.	USD	TURK IHRACAT KR BK	03/10/30	1473	XS3183303018	3,72	2	4.560.000,00	99,494000	18/09/26	7,538352				99,023259	219.503.764,77	5,37	5,38	5,15
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/02/31	1597	XS3258458721	4,49	2	2.358.000,00	100,508300	23/07/26	9,426000				100,732824	115.466.160,85	2,82	2,83	2,71
XS3278734317	USD	QNB FINANSBANK A.S.	11/02/31	1604	XS3278734317	3,54	2	1.100.000,00	99,486000	10/07/26	7,055142				96,248114	51.466.522,77	1,26	1,26	1,21
XS3273169402	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/05/31	1684	XS3273169402	4,67	2	400.000,00	100,025000	02/02/26	9,263358				100,541659	19.549.963,56	0,48	0,48	0,46
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1708	XS3307951403	4,65	2	4.000.000,00	100,025000	24/06/26	9,378449				103,184322	200.638.200,00	4,90	4,91	4,70
XS3429167243_Rep.T em.	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1750	XS3429167243	3,96	2	7.500.000,00	100,025000	15/09/26	7,599921				100,157255	365.160.330,98	8,93	8,94	8,56
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1816	XS2897383043	4,02	2	1.000.000,00	99,722200	04/05/26	9,439214				94,826507	46.096.682,51	1,13	1,13	1,08
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2050	XS2812381676	3,61	2	350.000,00	102,734200	16/06/26	9,100721				101,472508	17.264.593,46	0,42	0,42	0,40
XS3431962532	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	23/04/33	2406	XS3431962532	1,38	2	7.950.000,00	100,025000	07/08/26	8,738918				99,888541	386.031.473,82	9,44	9,45	9,05
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2612	XS2678233243	10,74	2	1.300.000,00	100,040000	17/09/25	7,124443				110,817697	70.031.332,29	1,71	1,72	1,64
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2675	XS2744911830	9,46	2	400.000,00	100,020000	09/02/24	7,913859				104,685855	20.355.787,60	0,50	0,50	0,48
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3080	XS2993969596	4,58	2	2.800.000,00	100,025000	29/04/26	9,003433				101,064125	137.560.886,40	3,36	3,37	3,23
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/09/35	3276	XS3173762512	1,94	2	4.920.000,00	102,970000	12/06/26	7,964162				99,049119	236.894.858,53	5,79	5,80	5,55
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3396	XS3106498051	2,72	2	600.000,00	99,476000	07/01/26	8,224705				101,387024	29.571.512,71	0,72	0,72	0,69
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3551	XS3246209749	2,67	2	750.000,00	100,025000	23/07/26	7,581480				99,281624	36.196.789,48	0,88	0,89	0,85
US900123DU12_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	14/01/38	4133	US900123DU12	1,76	2	3.800.000,00	99,823000	18/09/26	7,681664				95,392979	176.213.802,27	4,31	4,31	4,13
GRUP TOPLAMI								69.828.000,00							3.423.622.973,91	83,69	83,85	80,27	
Eurobond Yabancı																			
XS3034032725	USD	GOLDMAN SACHS FIN C INTL	20/12/30	1551	XS3034032725	3,48	4	4.500.000,00	101,177800	22/07/26	9,148773				102,275000	223.728.812,55	5,47	5,48	5,25
XS3272983563_Rep.T em.	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1585	XS3272983563	4,34	2	5.400.000,00	100,025000	18/09/26	9,438791				97,793412	256.710.287,50	6,27	6,29	6,02
GRUP TOPLAMI								9.900.000,00							480.439.100,05	11,74	11,77	11,27	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	21/02/28	518	XS1772390628	9,08	2	200.000,00	106,105600	07/07/21	10,361729				102,336755	9.949.506,77	0,24	0,24	0,23
XS2384355520	USD	KT21 T2 Company Limited	16/12/31	1912	XS2384355520	6,49	2	500.000,00	100,284200	14/12/22	6,196783				101,256913	24.611.302,84	0,60	0,60	0,58
GRUP TOPLAMI								700.000,00							34.560.809,61	0,84	0,84	0,81	
Devlet Tahvili																			
XS3328466985	USD	GGB SUKUK LTD	02/04/36	3481	XS3328466985	2,62	2	3.000.000,00	97,521100	01/04/26	9,561314				104,538889	152.454.079,53	3,73	3,73	3,57
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							152.454.079,53	3,73	3,73	3,57	
GRUP TOPLAMI								83.428.000,00							4.091.076.963,10	100,00	100,19	95,92	
TÜREV																			
Forward																			
09.10.2026 USD SATIŞ	TL		09/10/26		09.10.2026 USD SATIŞ			-4.143.360,27	50,075166	04/09/26					49,337900	3.054.758,65	100,00	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								-4.143.360,27							3.054.758,65	100,00	0,08	0,07	
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			6.860,00	50,396000	18/09/26			80176126		50,382000	345.620.520,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			250,00	55,540000	18/09/26			80176126		55,553000	13.888.250,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			250,00	49,156000	18/09/26			80176126		49,143000	12.285.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.360,00							371.794.520,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-4.136.000,27							374.849.278,65	100,00	0,08	0,07	
REPO																			
US900123DU12 - (BORSA DISİ)			21/09/26	0		4,55		2.871.948,63	4,550000	18/09/26		3.500.000,00		2.871.948,63	4,550000	-139.610.018,02	17,80	-3,42	-3,27
XS3272983563 - (BORSA DISİ)			21/09/26	0		4,75		3.204.450,56	4,750000	18/09/26		4.000.000,00		3.204.450,56	4,750000	-155.773.468,84	19,86	-3,82	-3,65
XS3183303018 - (BORSA DISİ)			21/09/26	0		5,50		1.000.452,05	5,500000	18/09/26		1.275.000,00		1.000.452,05	5,500000	-48.633.574,87	6,20	-1,19	-1,14
XS3108471197 - (BORSA DISİ)			22/09/26	1		4,00		850.652,05	4,000000	15/09/26		850.000,00		850.652,05	4,000000	-41.347.027,50	5,27	-1,01	-0,97
XS1386178237 - (BORSA DISİ)			22/09/26	1		4,00		4.603.528,77	4,000000	15/09/26		4.600.000,00		4.603.528,77	4,000000	-223.760.385,53	28,54	-5,48	-5,25
XS3429167243 - (BORSA DISİ)			22/09/26	1		4,00		3.602.761,65	4,000000	15/09/26		3.600.000,00		3.602.761,65	4,000000	-175.116.823,65	22,33	-4,29	-4,11
GRUP TOPLAMI								16.133.793,71							-784.241.298,41	100,00	-19,21	-18,39	
GRUP TOPLAMI								16.133.793,71							-784.241.298,41	100,00	-19,21	-18,39	

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
VIOP Nakit Teminatı								42.102.549,53								42.102.549,53	100,00	1,03	
GRUP TOPLAMI								42.102.549,53								42.102.549,53	100,00	1,03	
GRUP TOPLAMI								42.102.549,53								42.102.549,53	100,00	1,03	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			2.630.000,00	14,934085	29/06/26					21,617661	56.854.448,43	7,77	1,39	1,33
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			1.183.736.000,00	0,262358	27/07/26					0,313771	371.422.028,46	50,76	9,09	8,71
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			48.427.000,00	3,000410	18/09/26					3,010502	145.789.580,35	19,93	3,57	3,42
SFS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01711			20.000.000,00	1,000000	21/08/25					1,411280	28.225.600,00	3,86	0,69	0,66
ZFL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00572			111.528.619,00	1,095713	16/09/26					1,159533	129.321.114,17	17,68	3,17	3,03
GRUP TOPLAMI								1.366.321.619,00								731.612.771,41	100,00	17,91	17,15
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,60	56,116667	18/09/26					55,798100	33,48	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			9.490.297,82	48,579272	18/09/26					48,611600	461.338.561,51	0,00	0,00	10,82
GRUP TOPLAMI								9.490.298,42								461.338.594,99	0,00	0,00	10,82
GRUP TOPLAMI								1.375.811.917,42								1.192.951.366,40	100,00	17,91	27,97
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.083.605.744,28		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.083.605.744,28	95,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	461.348.440,39	10,82 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-279.906.633,19	-6,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.265.047.551,48	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.266.951,80	0,0297 %
Kayda Alma Ücreti	16.754,56	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.423,96	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.265,86	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.428,81	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.061,09	0,0000 %
Diğer Harcamalar	263.287,58	0,0062 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	1.696.259,22	0,0398 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar