

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	4.336.035.444,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.228.417,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	110,533021
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	2.239446
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	109,528840
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	2.229486
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,92
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,46
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	76,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,78
f-)Finansman Bonusu	:	0,01
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	:	3,87
l-) Katilim Hesabı	:	4,78
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,56
o-)Yatırım Fonu	:	13,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-7,40
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	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	640,81

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.015.471,20
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	899.434,900000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	689.954,57
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.791.668,960000

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	ŞEKERBANK T.A.Ş.	12/06/27	236	XS1626188491	8,06	2	1.000.000,00	101,586700	10/07/26	8,552071				106,322241	52.477.787,47	1,37	1,18	1,21
XS1386178237	USD	FIBABANK A	24/11/27	401	XS1386178237	0,18	2	6.500.000,00	106,353500	13/10/26	6,293322				104,449460	335.097.317,04	8,75	7,51	7,73
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	926	XS2802184999	4,59	2	1.500.000,00	101,764000	25/08/26	7,500487				103,378205	76.537.035,93	2,00	1,72	1,77
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	939	XS2817919587	10,15	2	600.000,00	94,614700	09/10/26	106,596700				28,256629	8.368.025,54	0,22	0,19	0,19
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	990	XS2850573374	4,49	2	1.100.000,00	100,025000	07/04/26	6,757376				101,975324	55.365.493,08	1,45	1,24	1,28
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1008	XS2861686041	4,21	2	1.800.000,00	101,234400	24/06/26	7,766049				103,490778	91.944.456,71	2,40	2,06	2,12
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	24/09/29	1071	XS2836961032	2,44	2	2.100.000,00	100,316700	04/08/26	7,350118				105,684539	109.542.373,12	2,86	2,46	2,53
XS2801110581	USD	FIBABANK	08/10/29	1085	XS2801110581	4,91	2	540.000,00	100,025000	02/10/26	9,451474				102,447029	27.305.147,28	0,71	0,61	0,63

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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	1087	XS2915523661	4,52	2	1.400.000,00	99,030000	30/06/26	9,247059				98,398254	67.993.409,82	1,78	1,53	1,57
XS3501986874	USD	TURK IHRACAT KR BK	02/04/30	1261	XS3501986874	4,90	2	500.000,00	99,632000	15/09/26	7,453116				98,918433	24.411.733,78	0,64	0,55	0,56
XS3045389700	USD	CIMKO CIMENTO VE BETON	21/05/30	1310	XS3045389700	5,18	2	1.270.000,00	99,131000	04/05/26	9,402430				106,052853	66.477.927,28	1,74	1,49	1,53
XS3102781658	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1352	XS3102781658	4,03	2	380.000,00	99,514800	11/09/25	7,679176				101,248019	18.989.849,64	0,50	0,43	0,44
XS2801123998	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/07/30	1373	XS2801123998	5,62	2	1.950.000,00	105,230800	13/10/26	9,709962				107,131380	103.110.455,19	2,69	2,31	2,38
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1381	XS3108471197	4,05	2	3.500.000,00	99,496000	22/09/26	7,781627				99,894478	172.568.259,54	4,51	3,87	3,98
XS3183303018_Rep.T em.	USD	TURK IHRACAT KR BK	03/10/30	1445	XS3183303018	3,72	2	3.960.000,00	99,494000	16/10/26	7,603764				96,177978	187.984.579,03	4,91	4,21	4,34
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/02/31	1569	XS3258458721	4,49	2	2.358.000,00	100,508300	23/07/26	9,760877				100,321237	116.758.383,61	3,05	2,62	2,69
XS3278734317	USD	QNB FINANSBANK A.S.	11/02/31	1576	XS3278734317	3,54	2	1.100.000,00	99,486000	10/07/26	7,385291				95,609935	51.909.530,45	1,36	1,16	1,20
XS3273169402	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/05/31	1656	XS3273169402	4,67	2	400.000,00	100,025000	02/02/26	9,422062				100,683053	19.877.774,70	0,52	0,45	0,46
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1680	XS3307951403	4,65	2	3.800.000,00	100,025000	14/10/26	9,646165				102,954099	193.098.381,00	5,04	4,33	4,45
XS3429167243	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1722	XS3429167243	3,96	2	7.500.000,00	100,025000	22/09/26	7,839000				99,826708	369.538.258,28	9,64	8,29	8,52
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1788	XS2897383043	4,02	2	1.000.000,00	99,722200	04/05/26	10,636511				91,284371	45.055.500,85	1,18	1,01	1,04
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2022	XS2812381676	3,61	2	350.000,00	102,734200	16/06/26	10,033407				98,417255	17.001.634,97	0,44	0,38	0,39
XS3431962532	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	23/04/33	2378	XS3431962532	1,38	2	4.610.000,00	100,025000	13/10/26	8,973181				99,441810	226.267.063,24	5,91	5,07	5,22
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2584	XS2678233243	10,74	2	1.300.000,00	100,040000	17/09/25	7,457837				110,764314	71.071.357,27	1,86	1,59	1,64
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2647	XS2744911830	9,46	2	400.000,00	100,020000	09/02/24	8,426033				104,278516	20.587.624,06	0,54	0,46	0,47
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3052	XS2993969596	4,58	2	2.800.000,00	100,025000	29/04/26	9,015921				101,709298	140.562.697,60	3,67	3,15	3,24
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/09/35	3248	XS3173762512	1,94	2	1.920.000,00	102,970000	22/09/26	8,234864				98,005282	92.875.701,54	2,43	2,08	2,14
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3368	XS3106498051	2,72	2	600.000,00	99,476000	07/01/26	8,443293				101,304183	30.000.605,75	0,78	0,67	0,69
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3523	XS3246209749	2,67	2	750.000,00	100,025000	23/07/26	7,828368				98,988788	36.643.644,98	0,96	0,82	0,85
US900123DU12_Rep.Tem.	USD	HAZİNE	14/01/38	4105	US900123DU12	1,76	2	3.800.000,00	99,823000	16/10/26	7,786652				95,211185	178.575.946,27	4,66	4,00	4,12
GRUP TOPLAMI								60.788.000,00							3.007.997.955,02	78,57	67,44	69,38	
Eurobond Yabancı																			
XS3034032725	USD	GOLDMAN SACHS FIN C INTL	20/12/30	1523	XS3034032725	3,48	4	4.500.000,00	101,177800	22/07/26	9,159278				100,675000	223.607.078,01	5,84	5,01	5,16
XS3272983563_Rep.T em.	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1557	XS3272983563	4,34	2	5.400.000,00	100,025000	16/10/26	10,602941				94,759906	252.563.028,48	6,60	5,66	5,82
US900123DW77	USD	HAZİNE	30/01/37	3756	US900123DW77	2,15	2	3.300.000,00	98,982000	30/09/26	7,783624				98,575039	160.558.126,74	4,19	3,60	3,70
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00							636.728.233,23	16,63	14,27	14,68	
GRUP TOPLAMI								73.988.000,00							3.644.726.188,25	95,20	81,71	84,06	
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		19/10/26	0		0,05		2.627.749,27		16/10/26				2.627.760,07	0,050000	129.699.142,10	100,00	2,91	2,99
GRUP TOPLAMI								2.627.749,27								129.699.142,10	100,00	2,91	2,99
GRUP TOPLAMI								2.627.749,27								129.699.142,10	100,00	2,91	2,99
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	21/02/28	490	XS1772390628	9,08	2	200.000,00	106,105600	07/07/21	10,780206				102,622743	10.130.362,98	0,26	0,23	0,23
XS2384355520	USD	KT21 T2 Company Limited	16/12/31	1884	XS2384355520	6,49	2	500.000,00	100,284200	14/12/22	6,163131				101,876117	25.141.650,24	0,66	0,56	0,58
GRUP TOPLAMI								700.000,00							35.272.013,22	0,92	0,79	0,81	
Devlet Tahvili																			
XS3328466985	USD	GGB SUKUK LTD	02/04/36	3453	XS3328466985	2,62	2	3.000.000,00	97,521100	01/04/26	9,572746				100,395833	148.658.017,95	3,88	3,33	3,43
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							148.658.017,95	3,88	3,33	3,43	
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00							183.930.031,17	4,80	4,12	4,24	
TÜREV																			
Forward																			
22.10.2026 USD ALIŞ	TL		22/10/26		22.10.2026 USD ALIŞ			2.000.000,00	49,666000	16/10/26					49,574700	-182.600,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								-182.600,00	100,00	0,00	0,00
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			2.750,00	49,997600	16/10/26			80176126		49,996000	137.489.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			250,00	55,005000	16/10/26			80176126		55,020000	13.755.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00								151.244.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.003.000,00								151.061.400,00	100,00	0,00	0,00
REPO																			
US900123DU12 - (BORSA DISİ)			19/10/26	0		4,80		2.747.008,32	4,800000	16/10/26		3.500.000,00		2.747.008,32	4,800000	-135.584.913,75	40,57	-3,04	-3,13
XS3272983563 - (BORSA DISİ)			19/10/26	0		5,00		3.014.038,14	5,000000	16/10/26		4.000.000,00		3.014.038,14	5,000000	-148.764.784,69	44,51	-3,34	-3,43

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																				
12/10/2026 - 16/10/2026																				
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)	
XS3183303018 - (BORSA DISI)			19/10/26	0		4,50		1.010.591,84	4,500000	16/10/26		1.275.000,00		1.010.591,84	4,500000	-49.880.084,62	14,92	-1,12	-1,15	
GRUP TOPLAMI								6.771.638,30								-334.229.783,06	100,00	-7,50	-7,71	
GRUP TOPLAMI								6.771.638,30								-334.229.783,06	100,00	-7,50	-7,71	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		22/10/26	3		30,00		7.100.681,12		15/10/26				7.141.534,35	30,000000	7.124.025,83	3,30	0,16	0,16	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		23/10/26	4		30,00		208.474.216,55		16/10/26				209.673.657,25	30,000000	208.988.262,56	96,70	4,69	4,82	
GRUP TOPLAMI								215.574.897,67								216.112.288,39	100,00	4,85	4,98	
GRUP TOPLAMI								215.574.897,67								216.112.288,39	100,00	4,85	4,98	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								25.089.492,06								25.089.492,06	100,00	0,56		
GRUP TOPLAMI								25.089.492,06								25.089.492,06	100,00	0,56		
GRUP TOPLAMI								25.089.492,06								25.089.492,06	100,00	0,56		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			2.630.000,00	14,934085	29/06/26					22,250285	58.518.249,55	9,84	1,31	1,35	
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			1.183.736.000,00	0,262358	27/07/26					0,319769	378.522.076,98	63,63	8,50	8,73	
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			852.000,00	3,088406	16/10/26					3,094318	2.636.358,94	0,44	0,06	0,06	
SFS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01711			20.000.000,00	1,000000	21/08/25					1,376500	27.530.000,00	4,63	0,62	0,63	
ZFL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00572			111.528.619,00	1,095713	16/09/26					1,144841	127.682.535,70	21,46	2,86	2,94	
GRUP TOPLAMI								1.318.746.619,00								594.889.221,17	100,00	13,35	13,71	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,60	56,116667	16/10/26				55,517900		33,31	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			533.411,27	49,328997	16/10/26				49,357300		26.327.740,08	0,00	0,00	0,61	
GRUP TOPLAMI								533.411,87								26.327.773,39	0,00	0,00	0,61	
GRUP TOPLAMI								1.319.280.030,87								621.216.994,56	100,00	13,35	14,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.460.033.980,08	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.460.033.980,08	102,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.341.834,07	0,61 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-150.340.369,29	-3,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.336.035.444,86	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	83.471,25	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	1.268.848,97	0,0293 %
Kayda Alma Ücreti	17.439,09	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	254.184,15	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.428,81	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	376,59	0,0000 %
Diğer Harcamalar	792.320,52	0,0183 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	15.012,34	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	2.436.958,28	0,0562 %

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

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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