

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	4.416.154.357,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.581.864,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	108,820885
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	2.222199
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	109,294644
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	2.240099
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,43
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,31
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	85,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,82
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	:	0,70
l-) Katilim Hesabı	:	0,03
m-)Diğer	:	0,08
n-)Teminat	:	0,94
o-)Yatırım Fonu	:	14,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-8,08
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	692,00

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	7.589.293,340000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.072.376,930000

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	250	XS1626188491	8,06	2	1.000.000,00	101,586700	10/07/26	9,105589				105,617818	51.720.939,74	1,32	1,20	1,17
XS1386178237	USD	FİBABANK A	24/11/27	415	XS1386178237	0,18	2	9.000.000,00	106,353500	22/09/26	6,556656				103,912912	457.974.439,92	11,67	10,65	10,37
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	940	XS2802184999	4,59	2	1.500.000,00	101,764000	25/08/26	7,822320				102,360023	75.188.401,37	1,92	1,75	1,70
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	953	XS2817919587	10,15	2	1.100.000,00	94,614700	12/06/26	102,537214				28,488660	15.345.955,37	0,39	0,36	0,35
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1004	XS2850573374	4,49	2	1.100.000,00	100,025000	07/04/26	7,041549				105,524773	56.842.913,23	1,45	1,32	1,29
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1022	XS2861686041	4,21	2	1.800.000,00	101,234400	24/06/26	8,238853				102,040453	89.944.393,88	2,30	2,09	2,04
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	24/09/29	1085	XS2836961032	2,44	2	2.100.000,00	100,316700	04/08/26	7,380960				105,312380	108.299.870,64	2,76	2,52	2,45
XS2801110581	USD	FİBABANK	08/10/29	1099	XS2801110581	4,91	2	540.000,00	100,025000	02/10/26	9,611905				106,800946	28.242.170,77	0,72	0,66	0,64

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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)
XS2915523661	USD	A A.Ş. RONESAN S HOLD	10/10/29	1101	XS2915523661	4,52	2	1.400.000,00	99,030000	30/06/26	9,486322				101,709605	69.729.928,84	1,78	1,62	1,58
XS3501986874	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	02/04/30	1275	XS3501986874	4,90	2	500.000,00	99,632000	15/09/26	7,786946				97,667346	23.913.800,94	0,61	0,56	0,54
XS3045389700	USD	CIMKO CIMENTO VE BETON	21/05/30	1324	XS3045389700	5,18	2	1.270.000,00	99,131000	04/05/26	9,465437				105,497715	65.610.899,61	1,67	1,53	1,49
XS3102781658	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1366	XS3102781658	4,03	2	380.000,00	99,514800	11/09/25	7,896048				100,283165	18.661.254,89	0,48	0,43	0,42
XS2801123998	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/07/30	1387	XS2801123998	5,06	2	450.000,00	99,572000	04/02/26	9,684726				106,795362	23.533.911,80	0,60	0,55	0,53
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1395	XS3108471197	4,05	2	3.500.000,00	99,496000	22/09/26	8,048666				98,765771	169.279.246,85	4,32	3,94	3,83
XS3183303018_Rep.T em.	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/10/30	1459	XS3183303018	3,72	2	4.560.000,00	99,494000	02/10/26	8,012949				97,755628	218.290.999,94	5,57	5,08	4,94
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/02/31	1583	XS3258458721	4,49	2	2.358.000,00	100,508300	23/07/26	9,765616				99,942711	115.404.872,23	2,94	2,68	2,61
XS3278734317	USD	QNB FINANSBANK A.S.	11/02/31	1590	XS3278734317	3,54	2	1.100.000,00	99,486000	10/07/26	7,568891				94,709277	51.016.941,94	1,30	1,19	1,16
XS3273169402	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/05/31	1670	XS3273169402	4,67	2	400.000,00	100,025000	02/02/26	9,400741				100,405764	19.667.440,90	0,50	0,46	0,45
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1694	XS3307951403	4,65	2	4.000.000,00	100,025000	24/06/26	9,936013				101,562303	198.939.832,48	5,08	4,63	4,50
XS3429167243	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1736	XS3429167243	3,96	2	7.500.000,00	100,025000	22/09/26	8,068765				98,671232	362.394.028,50	9,25	8,43	8,21
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1802	XS2897383043	4,02	2	1.000.000,00	99,722200	04/05/26	10,468417				91,504960	44.809.887,34	1,14	1,04	1,01
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2036	XS2812381676	3,61	2	350.000,00	102,734200	16/06/26	10,577539				95,945495	16.444.544,46	0,42	0,38	0,37
XS3431962532	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	23/04/33	2392	XS3431962532	1,38	2	5.640.000,00	100,025000	02/10/26	9,298298				97,580585	269.508.049,22	6,88	6,27	6,10
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2598	XS2678233243	10,74	2	1.300.000,00	100,040000	17/09/25	7,678487				110,021714	70.040.780,37	1,79	1,63	1,59
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2661	XS2744911830	9,46	2	400.000,00	100,020000	09/02/24	8,608698				103,581993	20.289.599,36	0,52	0,47	0,46
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3066	XS2993969596	4,58	2	2.800.000,00	100,025000	29/04/26	9,215933				100,784100	138.190.844,04	3,53	3,21	3,13
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/09/35	3262	XS3173762512	1,94	2	1.920.000,00	102,970000	22/09/26	8,562678				95,766421	90.041.703,38	2,30	2,09	2,04
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3382	XS3106498051	2,72	2	600.000,00	99,476000	07/01/26	8,830541				99,737827	29.304.908,52	0,75	0,68	0,66
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3537	XS3246209749	2,67	2	750.000,00	100,025000	23/07/26	8,078386				97,812425	35.923.985,03	0,92	0,84	0,81
US900123DU12_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	14/01/38	4119	US900123DU12	1,76	2	3.800.000,00	99,823000	02/10/26	8,032139				93,247942	173.521.011,58	4,43	4,04	3,93
GRUP TOPLAMI								64.118.000,00							3.108.077.557,14	79,31	72,30	70,37	
Eurobond Yabancı																			
XS3034032725	USD	GOLDMAN SACHS FIN C INTL	20/12/30	1537	XS3034032725	3,48	4	4.500.000,00	101,177800	22/07/26	9,161538				100,325000	221.080.734,81	5,64	5,14	5,01
XS3272983563_Rep.T em.	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1571	XS3272983563	4,34	2	5.400.000,00	100,025000	02/10/26	11,414317				91,866310	242.928.936,92	6,20	5,65	5,50
US900123DW77	USD	HAZİNE	30/01/37	3770	US900123DW77	2,15	2	3.300.000,00	98,982000	30/09/26	7,970236				97,033457	156.806.716,64	4,00	3,65	3,55
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00							620.816.388,37	15,84	14,44	14,06	
Bono																			
TRFERCYE2610	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	14/10/26	9	TRFERCYE2610	0,00	1	1.000.000,00	115,517800	01/10/26	51,048332		82042151		116,041297	1.160.412,97	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.160.412,97	0,03	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								78.318.000,00							3.730.054.358,48	95,18	86,77	84,46	
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		05/10/26	0		0,05		1.718.878,98		02/10/26				1.718.886,04	0,050000	84.173.677,49	100,00	1,96	1,91
GRUP TOPLAMI								1.718.878,98							84.173.677,49	100,00	1,96	1,91	
GRUP TOPLAMI								1.718.878,98							84.173.677,49	100,00	1,96	1,91	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	21/02/28	504	XS1772390628	9,08	2	200.000,00	106,105600	07/07/21	10,845197				102,135423	10.003.122,86	0,26	0,23	0,23
XS2384355520	USD	KT21 T2 Company Limited	16/12/31	1898	XS2384355520	6,49	2	500.000,00	100,284200	14/12/22	6,183014				101,536521	24.861.166,40	0,63	0,58	0,56
GRUP TOPLAMI								700.000,00							34.864.289,26	0,89	0,81	0,79	
Devlet Tahvili																			
XS3328466985	USD	GGB SUKUK LTD	02/04/36	3467	XS3328466985	2,62	2	3.000.000,00	97,521100	01/04/26	9,557282				104,908333	154.120.517,76	3,93	3,59	3,49
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							154.120.517,76	3,93	3,59	3,49	
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00							188.984.807,02	4,82	4,40	4,28	
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					49,126600	3.930.250,68	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								-4.143.360,27							3.930.250,68	100,00	0,09	0,09	
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			5.360,00	50,469800	02/10/26			80176126		50,143000	268.766.480,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			250,00	55,214000	02/10/26			80176126		55,144000	13.786.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.610,00							282.552.480,00	0,00	0,00	0,00	

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

28/09/2026 - 02/10/2026

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								-4.137.750,27								286.482.730,68	100,00	0,09	0,09
REPO																			
US900123DU12 - (BORSA DISİ)			05/10/26	0		4,55		2.871.948,63	4,550000	02/10/26		3.500.000,00		2.871.948,63	4,550000	-140.639.037,22	41,64	-3,27	-3,18
XS3272983563 - (BORSA DISİ)			05/10/26	0		4,75		3.013.976,23	4,750000	02/10/26		4.000.000,00		3.013.976,23	4,750000	-147.594.114,59	43,71	-3,43	-3,34
XS3183303018 - (BORSA DISİ)			05/10/26	0		4,50		1.010.591,84	4,500000	02/10/26		1.275.000,00		1.010.591,84	4,500000	-49.488.581,35	14,65	-1,15	-1,12
GRUP TOPLAMI								6.896.516,70								-337.721.733,16	100,00	-7,85	-7,64
GRUP TOPLAMI								6.896.516,70								-337.721.733,16	100,00	-7,85	-7,64
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,50		7.031.592,00		02/10/26				7.052.686,78	36,500000	7.052.686,78	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								7.031.592,00								7.052.686,78	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								7.031.592,00								7.052.686,78	100,00	0,16	0,16
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								31.157.019,09								31.157.019,09	100,00	0,72	
GRUP TOPLAMI								31.157.019,09								31.157.019,09	100,00	0,72	
GRUP TOPLAMI								31.157.019,09								31.157.019,09	100,00	0,72	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			2.630.000,00	14,934085	29/06/26					21,922594	57.656.422,22	9,75	1,34	1,31
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			1.183.736.000,00	0,262358	27/07/26					0,316474	374.621.666,86	63,33	8,71	8,48
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			212.000,00	3,012055	02/10/26					3,052783	647.190,00	0,11	0,01	0,01
SFS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01711			20.000.000,00	1,000000	21/08/25					1,384361	27.687.220,00	4,68	0,64	0,63
ZFL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00572			111.528.619,00	1,095713	16/09/26					1,173613	130.891.437,13	22,13	3,05	2,96
GRUP TOPLAMI								1.318.106.619,00								591.503.936,21	100,00	13,75	13,39
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,60	56,116667	02/10/26					55,082600	33,05	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.167.788,28	48,947244	02/10/26					48,969900	253.066.075,29	0,00	0,00	5,73
GRUP TOPLAMI								5.167.788,88								253.066.108,34	0,00	0,00	5,73
GRUP TOPLAMI								1.323.274.407,88								844.570.044,55	100,00	13,75	19,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.299.135.002,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.299.135.002,59	97,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	253.113.022,39	5,73 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-136.093.667,83	-3,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.416.154.357,15	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.256.420,29	0,0285 %
Kayda Alma Ücreti	24.687,52	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.845,48	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.535,94	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.428,81	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	307.933,88	0,0070 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	36.564,55	0,0008 %
	1.697.607,03	0,0386 %

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

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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