

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	4.633.461.517,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.303.575,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	109,528840
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	2.229486
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	108,820885
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	2.222199
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,65
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,34
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	82,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,82
f-)Finansman Bonusu	:	0,03
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	:	0,79
l-) Katilim Hesabı	:	1,08
m-)Diğer	:	0,07
n-)Teminat	:	0,58
o-)Yatırım Fonu	:	13,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-7,78
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	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	674,59

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.524.383,610000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.608.161,590000

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	243	XS1626188491	8,06	2	1.000.000,00	101,586700	10/07/26	8,895653				105,931523	52.041.403,10	1,34	1,19	1,12
XS1386178237	USD	FİBABANK A	24/11/27	408	XS1386178237	0,18	2	9.000.000,00	106,353500	22/09/26	6,394484				104,216198	460.788.374,25	11,84	10,49	9,94
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	933	XS2802184999	4,59	2	1.500.000,00	101,764000	25/08/26	7,652121				102,891385	75.821.793,06	1,95	1,73	1,64
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	946	XS2817919587	10,15	2	600.000,00	94,614700	09/10/26	103,648459				28,595780	8.429.018,04	0,22	0,19	0,18
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	997	XS2850573374	4,49	2	1.100.000,00	100,025000	07/04/26	6,950639				101,381434	54.786.668,98	1,41	1,25	1,18
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1015	XS2861686041	4,21	2	1.800.000,00	101,234400	24/06/26	7,986507				102,805239	90.909.974,05	2,34	2,07	1,96
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	24/09/29	1078	XS2836961032	2,44	2	2.100.000,00	100,316700	04/08/26	7,360139				105,512697	108.854.854,35	2,80	2,48	2,35
XS2801110581	USD	FİBABANK	08/10/29	1092	XS2801110581	4,91	2	540.000,00	100,025000	02/10/26	9,536321				102,053763	27.073.634,49	0,70	0,62	0,58

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

05/10/2026 - 09/10/2026

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 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)
		A A.Ş.																	
XS2915523661	USD	RONESAN S HOLD	10/10/29	1094	XS2915523661	4,52	2	1.400.000,00	99,030000	30/06/26	9,265162				102,433387	70.452.003,92	1,81	1,61	1,52
XS3501986874	USD	TURK IHRACAT KR BK	02/04/30	1268	XS3501986874	4,90	2	500.000,00	99,632000	15/09/26	7,642947				98,226825	24.128.142,69	0,62	0,55	0,52
XS3045389700	USD	CIMKO CIMENTO VE BETON	21/05/30	1317	XS3045389700	5,18	2	1.270.000,00	99,131000	04/05/26	9,473091				105,661042	65.923.824,07	1,69	1,50	1,42
XS3102781658	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1359	XS3102781658	4,03	2	380.000,00	99,514800	11/09/25	7,828400				100,640101	18.787.908,68	0,48	0,43	0,41
XS2801123998	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/07/30	1380	XS2801123998	5,06	2	450.000,00	99,572000	04/02/26	9,691695				106,938876	23.641.330,22	0,61	0,54	0,51
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1388	XS3108471197	4,05	2	3.500.000,00	99,496000	22/09/26	7,944964				99,237458	170.634.740,47	4,39	3,89	3,68
XS3183303018_Rep.T em.	USD	TURK IHRACAT KR BK	03/10/30	1452	XS3183303018	3,72	2	3.960.000,00	99,494000	09/10/26	7,840850				95,239443	185.283.102,15	4,76	4,22	4,00
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/02/31	1576	XS3258458721	4,49	2	2.358.000,00	100,508300	23/07/26	9,746641				100,187144	116.059.201,39	2,98	2,64	2,50
XS3278734317	USD	QNB FINANSBANK A.S.	11/02/31	1583	XS3278734317	3,54	2	1.100.000,00	99,486000	10/07/26	7,501273				95,076509	51.379.478,57	1,32	1,17	1,11
XS3273169402	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/05/31	1663	XS3273169402	4,67	2	400.000,00	100,025000	02/02/26	9,428734				100,483663	19.746.004,39	0,51	0,45	0,43
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1687	XS3307951403	4,65	2	4.000.000,00	100,025000	24/06/26	9,821043				102,152555	200.739.576,56	5,16	4,58	4,33
XS3429167243	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1729	XS3429167243	3,96	2	7.500.000,00	100,025000	22/09/26	7,984064				99,136116	365.272.471,80	9,39	8,33	7,88
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1795	XS2897383043	4,02	2	1.000.000,00	99,722200	04/05/26	10,599916				91,230357	44.819.102,31	1,15	1,02	0,97
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2029	XS2812381676	3,61	2	350.000,00	102,734200	16/06/26	10,227533				97,477450	16.760.847,80	0,43	0,38	0,36
XS3431962532	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	23/04/33	2385	XS3431962532	1,38	2	5.410.000,00	100,025000	07/10/26	9,176459				98,284902	261.220.860,19	6,71	5,95	5,64
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2591	XS2678233243	10,74	2	1.300.000,00	100,040000	17/09/25	7,608226				110,316537	70.454.340,15	1,81	1,61	1,52
XS2744911830	USD	TURK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2654	XS2744911830	9,46	2	400.000,00	100,020000	09/02/24	8,526221				103,913536	20.420.007,31	0,52	0,46	0,44
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3059	XS2993969596	4,58	2	2.800.000,00	100,025000	29/04/26	9,097767				101,261276	139.291.689,43	3,58	3,18	3,01
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/09/35	3255	XS3173762512	1,94	2	1.920.000,00	102,970000	22/09/26	8,439558				96,640123	91.155.417,47	2,34	2,08	1,97
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3375	XS3106498051	2,72	2	600.000,00	99,476000	07/01/26	8,620689				100,572769	29.645.271,85	0,76	0,68	0,64
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3530	XS3246209749	2,67	2	750.000,00	100,025000	23/07/26	7,958527				98,351707	36.238.227,56	0,93	0,83	0,78
US900123DU12_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	14/01/38	4112	US900123DU12	1,76	2	3.800.000,00	99,823000	09/10/26	7,856082				94,591836	176.587.935,87	4,54	4,03	3,81
GRUP TOPLAMI								62.788.000,00				3.077.347.205,17				79,09	70,15	66,40	
Eurobond Yabancı																			
XS3034032725	USD	GOLDMAN SACHS FINC INTL	20/12/30	1530	XS3034032725	3,48	4	4.500.000,00	101,177800	22/07/26	9,160368				100,500000	222.178.666,50	5,71	5,06	4,80
XS3272983563_Rep. Tem.	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1564	XS3272983563	4,34	2	5.400.000,00	100,025000	09/10/26	10,903017				93,589936	248.282.831,99	6,38	5,66	5,36
US900123DW77	USD	HAZİNE	30/01/37	3763	US900123DW77	2,15	2	3.300.000,00	98,982000	30/09/26	7,812040				98,239217	159.265.831,13	4,09	3,63	3,44
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00				629.727.329,62				16,18	14,35	13,60	
Bono																			
TRFERC YE2610	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	14/10/26	2	TRFERC YE2610	0,00	1	1.000.000,00	115,517800	01/10/26	69,961259		82042151		116,887196	1.168.871,96	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00				1.168.871,96				0,03	0,03	0,03	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	21/02/28	497	XS1772390628	9,08	2	200.000,00	106,105600	07/07/21	10,712721				102,500330	10.071.149,47	0,26	0,23	0,22
XS2384355520	USD	KT21 T2 Company Limited	16/12/31	1891	XS2384355520	6,49	2	500.000,00	100,284200	14/12/22	6,174790				101,673581	24.974.793,40	0,64	0,57	0,54
GRUP TOPLAMI								700.000,00				35.045.942,87				0,90	0,80	0,76	
Devlet Tahvili																			
XS3328466985	USD	GGB SUKUK LTD	02/04/36	3460	XS3328466985	2,62	2	3.000.000,00	97,521100	01/04/26	9,565312				100,211111	147.693.340,20	3,80	3,37	3,19
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00				147.693.340,20				3,80	3,37	3,19	
GRUP TOPLAMI								80.688.000,00				3.890.982.689,82				100,00	88,70	83,98	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			2.000,00	49,997000	09/10/26		80176126			49,998000	99.996.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			250,00	54,918000	09/10/26		80176126			54,878000	13.719.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.250,00				113.715.500,00				0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.250,00				113.715.500,00				0,00	0,00	0,00	
REPO																			
US900123DU12 - (BORSA DISİ)			12/10/26	0		4,80		2.747.008,32	4,800000	09/10/26		3.500.000,00		2.747.008,32	4,800000	-134.953.376,54	40,57	-3,08	-2,91
XS3272983563 - (BORSA DISİ)			12/10/26	0		5,00		3.014.038,14	5,000000	09/10/26		4.000.000,00		3.014.038,14	5,000000	-148.071.857,32	44,51	-3,38	-3,20
XS3183303018 - (BORSA DISİ)			12/10/26	0		4,50		1.010.591,84	4,500000	09/10/26		1.275.000,00		1.010.591,84	4,500000	-49.647.749,56	14,92	-1,13	-1,07
GRUP TOPLAMI								6.771.638,30				-332.672.983,42				100,00	-7,59	-7,18	
GRUP TOPLAMI								6.771.638,30				-332.672.983,42				100,00	-7,59	-7,18	
KATILIM HESABI																			

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		15/10/26	3		25,00		7.066.799,20		08/10/26				7.100.681,11	25,000000	7.086.160,29	3,30	0,16	0,15
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		16/10/26	4		25,00		207.479.452,05		09/10/26				208.474.216,55	25,000000	207.905.779,69	96,70	4,74	4,49
GRUP TOPLAMI								214.546.251,25								214.991.939,98	100,00	4,90	4,64
GRUP TOPLAMI								214.546.251,25								214.991.939,98	100,00	4,90	4,64
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								25.025.405,99								25.025.405,99	100,00	0,57	
GRUP TOPLAMI								25.025.405,99								25.025.405,99	100,00	0,57	
GRUP TOPLAMI								25.025.405,99								25.025.405,99	100,00	0,57	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			2.630.000,00	14,934085	29/06/26					22,063770	58.027.715,10	9,85	1,32	1,25
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			1.183.736.000,00	0,262358	27/07/26					0,317922	376.335.716,59	63,88	8,58	8,12
SFS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01711			20.000.000,00	1,000000	21/08/25					1,391976	27.839.520,00	4,73	0,63	0,60
ZFL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00572			111.528.619,00	1,095713	16/09/26					1,137412	126.853.989,59	21,54	2,89	2,74
GRUP TOPLAMI								1.317.894.619,00								589.056.941,28	100,00	13,42	12,71
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,60	56,116667	09/10/26				55,111200	33,07	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			5.252.639,27	49,133375	09/10/26				49,127400	258.048.510,47	0,00	0,00	5,57	
GRUP TOPLAMI								5.252.639,87								258.048.543,54	0,00	0,00	5,57
GRUP TOPLAMI								1.323.147.258,87								847.105.484,82	100,00	13,42	18,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.387.383.993,65		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.387.383.993,65	94,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	258.100.581,48	5,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.023.057,63	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.633.461.517,50	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.032,87	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	1.304.617,12	0,0282 %
Kayda Alma Ücreti	16.521,83	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.736,55	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.428,81	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	302.489,10	0,0065 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.723,10	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	1.758.739,94	0,0380 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar