

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	4.314.495.710,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.475.820,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	109,294644
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	2.240099
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	109,376623
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	2.250011
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,07
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,16
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,83
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	:	1,88
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,07
n-)Teminat	:	1,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-10,45
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	:	0,08

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	9.518.793,760000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	8.200.849,330000

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 SÖZLEŞİM E 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	257	XS1626188491	8,06	2	1.000.000,00	101,586700	10/07/26	8,030820				106,171154	51.801.012,35	1,36	1,22	1,20
XS1386178237	USD	FİBABANK A	24/11/27	422	XS1386178237	0,18	2	9.000.000,00	106,353500	22/09/26	6,360319				104,003416	456.690.335,40	11,97	10,75	10,59
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	947	XS2802184999	4,59	2	1.500.000,00	101,764000	25/08/26	7,442591				103,075616	75.436.043,93	1,97	1,78	1,75
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	960	XS2817919587	10,15	2	1.100.000,00	94,614700	12/06/26	101,711842				28,315318	15.196.579,43	0,40	0,36	0,35
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1011	XS2850573374	4,49	2	1.100.000,00	100,025000	07/04/26	6,675805				106,275461	57.037.093,96	1,49	1,34	1,32
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1029	XS2861686041	4,21	2	1.800.000,00	101,234400	24/06/26	7,712423				103,172650	90.608.470,11	2,37	2,13	2,10
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	24/09/29	1092	XS2836961032	2,44	2	2.100.000,00	100,316700	04/08/26	7,313891				105,344079	107.934.711,11	2,83	2,54	2,50
XS2801110581	USD	FİBABANK	08/10/29	1106	XS2801110581	4,91	2	940.000,00	100,025000	10/10/24	9,464284				106,985688	49.066.518,86	1,28	1,15	1,14

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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	1108	XS2915523661	4,52	2	1.400.000,00	99,030000	30/06/26	8,996834				102,754877	70.187.890,22	1,84	1,65	1,63
XS3501986874	USD	TURK IHRACAT KR BK	02/04/30	1282	XS3501986874	4,90	2	500.000,00	99,632000	15/09/26	7,434177				98,560484	24.043.879,25	0,63	0,57	0,56
XS3045389700	USD	CIMKO CIMENTO VE BETON	21/05/30	1331	XS3045389700	5,18	2	1.270.000,00	99,131000	04/05/26	8,643375				107,777641	66.782.720,21	1,75	1,57	1,55
XS3102781658	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1373	XS3102781658	4,03	2	380.000,00	99,514800	11/09/25	7,608488				101,033997	18.731.943,44	0,49	0,44	0,43
XS2801123998	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/07/30	1394	XS2801123998	5,06	2	450.000,00	99,572000	04/02/26	9,552622				107,036083	23.500.355,40	0,62	0,55	0,54
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1402	XS3108471197	4,05	2	3.500.000,00	99,496000	22/09/26	7,684892				99,766044	170.365.833,82	4,46	4,01	3,95
XS3183303018_Rep.T em.	USD	TURK IHRACAT KR BK	03/10/30	1466	XS3183303018	3,72	2	4.560.000,00	99,494000	25/09/26	7,709962				98,605086	219.379.411,43	5,74	5,16	5,08
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/02/31	1590	XS3258458721	4,49	2	2.358.000,00	100,508300	23/07/26	9,499277				100,660250	115.806.653,93	3,03	2,73	2,68
XS3278734317	USD	QNB FINANSBANK A.S.	11/02/31	1597	XS3278734317	3,54	2	1.100.000,00	99,486000	10/07/26	7,246514				95,699695	51.361.174,61	1,34	1,21	1,19
XS3273169402	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/05/31	1677	XS3273169402	4,67	2	400.000,00	100,025000	02/02/26	9,371021				100,335038	19.581.426,21	0,51	0,46	0,45
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1701	XS3307951403	4,65	2	4.000.000,00	100,025000	24/06/26	9,485731				102,977387	200.971.080,52	5,26	4,73	4,66
XS3429167243	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1743	XS3429167243	3,96	2	7.500.000,00	100,025000	22/09/26	7,790506				99,572237	364.360.456,20	9,54	8,57	8,45
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1809	XS2897383043	4,02	2	1.000.000,00	99,722200	04/05/26	9,995498				92,987797	45.368.839,25	1,19	1,07	1,05
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2043	XS2812381676	3,61	2	350.000,00	102,734200	16/06/26	9,806267				98,770778	16.866.626,50	0,44	0,40	0,39
XS3431962532	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	23/04/33	2399	XS3431962532	1,38	2	5.950.000,00	100,025000	21/09/26	8,913686				99,224090	288.048.618,91	7,54	6,78	6,68
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2605	XS2678233243	10,74	2	1.300.000,00	100,040000	17/09/25	7,404325				110,406935	70.027.950,23	1,83	1,65	1,62
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2668	XS2744911830	9,46	2	400.000,00	100,020000	09/02/24	8,101268				104,453655	20.385.217,00	0,53	0,48	0,47
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3073	XS2993969596	4,58	2	2.800.000,00	100,025000	29/04/26	8,991777				101,266600	138.342.611,01	3,62	3,26	3,21
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/09/35	3269	XS3173762512	1,94	2	1.920.000,00	102,970000	22/09/26	8,187969				97,835865	91.649.695,32	2,40	2,16	2,12
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3389	XS3106498051	2,72	2	600.000,00	99,476000	07/01/26	8,408149				100,941061	29.549.546,75	0,77	0,69	0,68
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3544	XS3246209749	2,67	2	750.000,00	100,025000	23/07/26	7,725525				98,914939	36.195.523,40	0,95	0,85	0,84
US900123DU12_Rep.Tem.	USD	HAZINE	14/01/38	4126	US900123DU12	1,76	2	3.800.000,00	99,823000	25/09/26	7,792617				94,754125	175.676.403,35	4,60	4,13	4,07
GRUP TOPLAMI								64.828.000,00							3.160.954.622,11	82,75	74,39	73,25	
Eurobond Yabancı																			
XS3034032725	USD	GOLDMAN SACHS FIN C INTL	20/12/30	1544	XS3034032725	3,48	4	4.500.000,00	101,177800	22/07/26	9,162788				100,150000	219.884.783,18	5,76	5,17	5,10
XS3272983563_Rep.T em.	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1578	XS3272983563	4,34	2	5.400.000,00	100,025000	25/09/26	10,284866				95,211821	250.851.289,23	6,57	5,90	5,81
GRUP TOPLAMI								9.900.000,00							470.736.072,41	12,33	11,07	10,91	
GRUP TOPLAMI								74.728.000,00							3.631.690.694,52	95,08	85,46	84,16	
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		28/09/26	0		0,05		2.603.656,48		25/09/26				2.603.667,18	0,050000	127.033.182,08	100,00	2,99	2,94
GRUP TOPLAMI								2.603.656,48							127.033.182,08	100,00	2,99	2,94	
GRUP TOPLAMI								2.603.656,48							127.033.182,08	100,00	2,99	2,94	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	21/02/28	511	XS1772390628	9,08	2	200.000,00	106,105600	07/07/21	10,778489				102,013830	9.954.529,98	0,26	0,23	0,23
XS2384355520	USD	KT21 T2 Company Limited	16/12/31	1905	XS2384355520	6,49	2	500.000,00	100,284200	14/12/22	6,199214				101,364826	24.727.999,89	0,65	0,58	0,57
GRUP TOPLAMI								700.000,00							34.682.529,87	0,91	0,81	0,80	
Devlet Tahvili																			
XS3328466985	USD	GGB SUKUK LTD	02/04/36	3474	XS3328466985	2,62	2	3.000.000,00	97,521100	01/04/26	9,561490				104,723611	153.284.263,74	4,01	3,61	3,55
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							153.284.263,74	4,01	3,61	3,55	
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00							187.966.793,61	4,92	4,42	4,35	
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					49,243800	3.444.648,85	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								-4.143.360,27							3.444.648,85	100,00	0,08	0,08	
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			6.360,00	50,305000	25/09/26			80176126		50,272000	319.729.920,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			250,00	55,373000	25/09/26			80176126		55,400000	13.850.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			250,00	49,064000	25/09/26			80176126		49,041000	12.260.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.860,00							345.840.170,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-4.136.500,27							349.284.818,85	100,00	0,08	0,08	
REPO																			
US900123DU12 - (BORSA DISİ)			28/09/26	0		4,55		2.871.948,63	4,550000	25/09/26		3.500.000,00		2.871.948,63	4,550000	-140.122.660,85	40,52	-3,30	-3,25
XS3272983563 - (BORSA DISİ)			28/09/26	0		4,75		3.204.450,56	4,750000	25/09/26		4.000.000,00		3.204.450,56	4,750000	-156.345.463,27	45,22	-3,68	-3,62

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
XS3183303018 - (BORSA DISİ)			28/09/26	0		4,50		1.010.591,84	4,500000	25/09/26		1.275.000,00		1.010.591,84	4,500000	-49.306.876,93	14,26	-1,16	-1,14
GRUP TOPLAMI								7.086.991,03								-345.775.001,05	100,00	-8,14	-8,01
GRUP TOPLAMI								7.086.991,03								-345.775.001,05	100,00	-8,14	-8,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								41.813.715,17								41.813.715,17	100,00	0,98	
GRUP TOPLAMI								41.813.715,17								41.813.715,17	100,00	0,98	
GRUP TOPLAMI								41.813.715,17								41.813.715,17	100,00	0,98	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			2.630.000,00	14,934085	29/06/26					21,795582	57.322.380,66	9,49	1,35	1,33
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			1.183.736.000,00	0,262358	27/07/26					0,315473	373.436.747,13	61,85	8,79	8,66
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			4.893.000,00	3,000493	25/09/26					3,031796	14.834.577,83	2,46	0,35	0,34
SFS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01711			20.000.000,00	1,000000	21/08/25					1,403563	28.071.260,00	4,65	0,66	0,65
ZFL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00572			111.528.619,00	1,095713	16/09/26					1,166565	130.105.383,42	21,55	3,06	3,02
GRUP TOPLAMI								1.322.787.619,00								603.770.349,04	100,00	14,21	14,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,60	56,116667	25/09/26					55,587800	33,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			7.152.949,97	48,760835	25/09/26					48,790100	348.993.144,33	0,00	0,00	8,09
GRUP TOPLAMI								7.152.950,57								348.993.177,68	0,00	0,00	8,09
GRUP TOPLAMI								1.329.940.569,57								952.763.526,72	100,00	14,21	22,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.249.944.382,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.249.944.382,22	98,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	349.020.619,29	8,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-284.469.290,60	-6,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.314.495.710,91	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.247.308,40	0,0289 %
Kayda Alma Ücreti	16.281,08	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.351,59	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.851,57	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.428,81	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	310.871,45	0,0072 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	243.975,00	0,0057 %
	1.895.205,96	0,0440 %

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