

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	4.539.166.300,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.396.677,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	109,650499
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	2.264079
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	109,439213
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	2.268988
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,19
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,78
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	94,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,80
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	:	0,28
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,11
n-)Teminat	:	0,97
o-)Yatırım Fonu	:	16,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-16,99
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	:	0,26

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	992.638,140000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	477.797,500000

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	271	XS1626188491	8,06	2	1.000.000,00	101,586700	10/07/26	8,243899				105,698884	51.190.498,20	1,20	1,19	1,13
XS1386178237_Rep.T em.	USD	FIBABANK A	24/11/27	436	XS1386178237	0,18	2	9.000.000,00	106,353500	08/09/26	6,292168				108,829189	474.358.682,25	11,14	11,04	10,45
XS2764457235	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	14/02/29	884	XS2764457235	7,97	2	200.000,00	101,257500	20/02/24	6,826132				103,751928	10.049.515,46	0,24	0,23	0,22
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	961	XS2802184999	4,59	2	1.500.000,00	101,764000	25/08/26	6,987862				103,853143	75.444.894,86	1,77	1,75	1,66
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	974	XS2817919587	10,15	2	1.100.000,00	94,614700	12/06/26	92,673748				30,102865	16.036.864,81	0,38	0,37	0,35
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1025	XS2850573374	4,49	2	1.100.000,00	100,025000	07/04/26	6,306047				106,932436	56.966.704,87	1,34	1,32	1,26
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1043	XS2861686041	4,21	2	1.800.000,00	101,234400	24/06/26	7,217875				104,122909	90.769.041,67	2,13	2,11	2,00

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş	24/09/29	1106	XS2836961032	2,44	2	2.100.000,00	100,316700	04/08/26	7,163844				105,458454	107.255.518,78	2,52	2,49	2,36
XS2801110581	USD	FIBABANK A.A.Ş.	08/10/29	1120	XS2801110581	4,91	2	940.000,00	100,025000	10/10/24	9,251380				107,160908	48.784.649,73	1,15	1,13	1,07
XS2915523661	USD	RONESANS HOLD	10/10/29	1122	XS2915523661	4,52	2	1.400.000,00	99,030000	30/06/26	8,594159				103,446312	70.139.392,43	1,65	1,63	1,55
XS3045389700	USD	CIMKO CEMENTO VE BETON	21/05/30	1345	XS3045389700	5,18	2	1.270.000,00	99,131000	04/05/26	8,241069				108,679694	66.845.331,63	1,57	1,55	1,47
XS3102781658	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1387	XS3102781658	4,03	2	380.000,00	99,514800	11/09/25	7,182202				102,111498	18.792.181,52	0,44	0,44	0,41
XS2801123998	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/07/30	1408	XS2801123998	5,06	2	450.000,00	99,572000	04/02/26	9,191762				107,785129	23.490.394,67	0,55	0,55	0,52
XS3108471197_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1416	XS3108471197	4,05	2	3.500.000,00	99,496000	08/09/26	7,208039				101,026218	171.246.258,72	4,03	3,97	3,77
XS3183303018	USD	TURK IHRACAT KR BK	03/10/30	1480	XS3183303018	3,72	2	4.560.000,00	99,494000	30/07/26	7,282415				99,730963	220.248.930,51	5,18	5,11	4,85
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/02/31	1604	XS3258458721	4,49	2	2.358.000,00	100,508300	23/07/26	9,337219				100,861694	115.183.166,23	2,71	2,67	2,54
XS3278734317	USD	QNB FINANSBANK A.S.	11/02/31	1611	XS3278734317	3,54	2	1.100.000,00	99,486000	10/07/26	6,841126				96,889774	51.616.622,28	1,21	1,20	1,14
XS3273169402	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/05/31	1691	XS3273169402	4,67	2	400.000,00	100,025000	02/02/26	9,198319				100,600654	19.488.559,97	0,46	0,45	0,43
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1715	XS3307951403	4,65	2	4.000.000,00	100,025000	24/06/26	9,118172				103,958296	201.390.090,16	4,73	4,67	4,44
XS3429167243_Rep.T em.	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1757	XS3429167243	3,96	2	7.500.000,00	100,025000	08/09/26	7,413807				100,737108	365.906.138,10	8,60	8,49	8,06
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1823	XS2897383043	4,02	2	1.000.000,00	99,722200	04/05/26	8,973323				96,394906	46.684.534,92	1,10	1,08	1,03
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2057	XS2812381676	3,61	2	350.000,00	102,734200	16/06/26	8,834012				102,423578	17.361.487,79	0,41	0,40	0,38
XS3431962532	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	23/04/33	2413	XS3431962532	1,38	2	7.950.000,00	100,025000	07/08/26	8,536379				100,700703	387.720.340,25	9,11	9,00	8,54
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2619	XS2678233243	10,74	2	1.300.000,00	100,040000	17/09/25	6,761458				111,414200	70.145.990,43	1,65	1,63	1,55
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2682	XS2741069996	2,22	2	330.000,00	101,468100	12/09/25	8,672035				104,754002	16.741.852,68	0,39	0,39	0,37
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2682	XS2744911830	9,46	2	400.000,00	100,020000	09/02/24	7,609668				105,174026	20.374.522,68	0,48	0,47	0,45
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3087	XS2993969596	4,58	2	2.800.000,00	100,025000	29/04/26	8,908088				101,167134	137.188.096,47	3,22	3,18	3,02
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/09/35	3283	XS3173762512	1,94	2	4.920.000,00	102,970000	12/06/26	7,774016				100,081512	238.472.284,48	5,61	5,53	5,25
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3403	XS3106498051	2,72	2	600.000,00	99,476000	07/01/26	7,903786				102,304881	29.728.059,20	0,70	0,69	0,65
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3501	XS3205715611	2,67	2	1.210.000,00	100,025000	19/02/26	7,139136				102,088744	59.824.927,88	1,41	1,39	1,32
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3558	XS3246209749	2,67	2	750.000,00	100,025000	23/07/26	7,241215				100,363590	36.454.941,23	0,86	0,85	0,80
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3797	XS3264004329	3,79	2	1.950.000,00	100,025000	18/02/26	7,800440				98,622706	93.138.765,84	2,19	2,16	2,05
US900123DU12_Rep.Tem.	USD	HAZINE	14/01/38	4140	US900123DU12	1,76	2	3.800.000,00	99,823000	11/09/26	7,529221				96,338919	177.298.196,34	4,17	4,11	3,91
GRUP TOPLAMI								73.018.000,00							3.586.337.437,04	84,30	83,24	79,00	
Eurobond Yabancı																			
XS3034032725	USD	GOLDMAN SACHS FIN C INTL	20/12/30	1558	XS3034032725	3,48	4	4.500.000,00	101,177800	22/07/26	9,149088				102,100000	222.513.932,25	5,23	5,16	4,90
XS3272983563_Rep.T em.	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1592	XS3272983563	4,34	2	5.400.000,00	100,025000	11/09/26	8,952842				99,264862	259.602.132,06	6,10	6,02	5,72
GRUP TOPLAMI								9.900.000,00							482.116.064,31	11,33	11,18	10,62	
GRUP TOPLAMI								82.918.000,00							4.068.453.501,35	95,63	94,42	89,62	
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		14/09/26	0		0,05		438.747,28		11/09/26				438.749,08	0,050000	21.248.837,32	100,00	0,49	0,47
GRUP TOPLAMI								438.747,28								21.248.837,32	100,00	0,49	0,47
GRUP TOPLAMI								438.747,28								21.248.837,32	100,00	0,49	0,47
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	21/02/28	525	XS1772390628	9,08	2	200.000,00	106,105600	07/07/21	10,349263				102,156748	9.895.004,81	0,23	0,23	0,22
XS2384355520	USD	KT21 T2 Company Limited	16/12/31	1919	XS2384355520	6,49	2	500.000,00	100,284200	14/12/22	6,156421				101,314794	24.533.630,69	0,58	0,57	0,54
GRUP TOPLAMI								700.000,00								34.428.635,50	0,81	0,80	0,76
Devlet Tahvili																			
XS3328466985	USD	GGB SUKUK LTD	02/04/36	3488	XS3328466985	2,62	2	3.000.000,00	97,521100	01/04/26	9,561193				104,354167	151.617.734,07	3,56	3,52	3,34
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								151.617.734,07	3,56	3,52	3,34
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00								186.046.369,57	4,37	4,32	4,10
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					49,467900	2.516.121,82	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								-4.143.360,27								2.516.121,82	100,00	0,06	0,06
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			250,00	55,448000	11/09/26			80176126		55,466000	13.866.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			5.250,00	49,240000	11/09/26			80176126		49,231000	258.462.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.500,00								272.329.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-4.137.860,27								274.845.371,82	100,00	0,06	0,06

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
REPO																			
US900123DU12 - (BORSA DISI)			14/09/26	0		4,55		2.871.948,63	4,550000	11/09/26		3.500.000,00		2.871.948,63	4,550000	-139.089.908,13	18,98	-3,23	-3,06
XS3272983563 - (BORSA DISI)			14/09/26	0		4,75		3.204.450,56	4,750000	11/09/26		4.000.000,00		3.204.450,56	4,750000	-155.193.142,85	21,18	-3,60	-3,42
XS3108471197 - (BORSA DISI)			15/09/26	1		3,70		850.603,15	3,700000	08/09/26		850.000,00		850.603,15	3,700000	-41.190.961,60	5,62	-0,96	-0,91
XS1386178237 - (BORSA DISI)			15/09/26	1		3,70		4.603.264,11	3,700000	08/09/26		4.600.000,00		4.603.264,11	3,700000	-222.915.792,40	30,41	-5,17	-4,91
XS3429167243 - (BORSA DISI)			15/09/26	1		3,70		3.602.554,52	3,700000	08/09/26		3.600.000,00		3.602.554,52	3,700000	-174.455.837,49	23,81	-4,05	-3,84
GRUP TOPLAMI								15.132.820,97								-732.845.642,47	100,00	-17,01	-16,14
GRUP TOPLAMI								15.132.820,97								-732.845.642,47	100,00	-17,01	-16,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								41.976.678,20								41.976.678,20	100,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								41.976.678,20								41.976.678,20	100,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								41.976.678,20								41.976.678,20	100,00	0,97	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			2.630.000,00	14,934085	29/06/26					21,536131	56.640.024,53	7,84	1,31	1,25
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			1.183.736.000,00	0,262358	27/07/26					0,313329	370.898.817,14	51,36	8,61	8,17
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			47.905.000,00	3,686554	11/09/26					3,900103	186.834.434,22	25,87	4,33	4,12
SFS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01711			20.000.000,00	1,000000	21/08/25					1,429669	28.593.380,00	3,96	0,66	0,63
ZFL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00572			68.717.619,00	1,056866	05/05/26					1,152520	79.198.430,25	10,97	1,84	1,74
GRUP TOPLAMI								1.322.988.619,00								722.165.086,14	100,00	16,75	15,91
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,60	56,116667	11/09/26					56,175400	33,71	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.972.849,88	48,490006	11/09/26					48,430500	240.837.606,11	0,00	0,00	5,31
GRUP TOPLAMI								4.972.850,48								240.837.639,82	0,00	0,00	5,31
GRUP TOPLAMI								1.327.961.469,48								963.002.725,96	100,00	16,75	21,22
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.309.560.951,93		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.309.560.951,93	94,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	240.857.613,10	5,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.252.264,57	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.539.166.300,46	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.304.050,52	0,0287 %
Kayda Alma Ücreti	16.768,47	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	160.198,48	0,0035 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	71.694,80	0,0016 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
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	105,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	262.201,32	0,0058 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	1.820.323,96	0,0401 %

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				