

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	4.049.236.865,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.221.012,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	105,942691
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	2.237665
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	104,421770
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	2.242028
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	96,56
e-)Kira Sertifikaları	:	2,34
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	:	0,23
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,18
n-)Teminat	:	1,04
o-)Yatırım Fonu	:	17,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-22,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.090,72
------------------------------	---	----------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	7.472.708,240000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	14.309.534,820000

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	313	XS1626188491	8,06	2	1.000.000,00	101,586700	10/07/26	7,564709				105,291413	49.850.430,04	1,16	1,27	1,23
XS1386178237_Rep.T em.	USD	FIBABANK A	24/11/27	478	XS1386178237	0,18	2	9.000.000,00	106,353500	30/07/26	6,430829				107,881978	459.692.443,44	10,68	11,70	11,35
XS2764457235	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	14/02/29	926	XS2764457235	7,97	2	200.000,00	101,257500	20/02/24	6,713279				107,330778	10.163.194,25	0,24	0,26	0,25
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	1003	XS2802184999	4,59	2	1.500.000,00	101,764000	30/06/26	7,052381				107,375196	76.255.502,00	1,77	1,94	1,88
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1016	XS2817919587	10,15	2	1.100.000,00	94,614700	12/06/26	85,080011				30,331146	15.796.375,97	0,37	0,40	0,39
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1067	XS2850573374	4,49	2	1.100.000,00	100,025000	07/04/26	6,477210				105,726364	55.061.994,44	1,28	1,40	1,36
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1085	XS2861686041	4,21	2	1.800.000,00	101,234400	24/06/26	7,157958				103,437923	88.151.205,13	2,05	2,24	2,18

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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_Rep.T em.	USD	ING BANK A.Ş	24/09/29	1148	XS2836961032	2,44	2	2.100.000,00	100,316700	30/07/26	7,175714				104,577550	103.976.145,86	2,42	2,65	2,57
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	08/10/29	1162	XS2801110581	4,91	2	940.000,00	100,025000	10/10/24	9,196188				106,208664	47.267.621,95	1,10	1,20	1,17
XS2915523661	USD	RONESANS HOLD	10/10/29	1164	XS2915523661	4,52	2	1.400.000,00	99,030000	30/06/26	8,571049				102,517888	67.952.218,68	1,58	1,73	1,68
XS3045389700	USD	CIMKO CEMENTO VE BETON	21/05/30	1387	XS3045389700	5,18	2	1.270.000,00	99,131000	04/05/26	8,348611				107,334972	64.538.805,50	1,50	1,64	1,59
XS3102781658	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1429	XS3102781658	4,03	2	380.000,00	99,514800	11/09/25	7,140844				101,425844	18.247.702,02	0,42	0,47	0,45
XS2801123998	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/07/30	1450	XS2801123998	5,06	2	450.000,00	99,572000	04/02/26	9,045572				107,159027	22.830.595,09	0,53	0,58	0,56
XS3108471197_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1458	XS3108471197	4,05	2	3.500.000,00	99,496000	30/07/26	7,270379				99,999956	165.708.126,43	3,85	4,22	4,09
XS3183303018	USD	TURK IHRACAT KR BK	03/10/30	1522	XS3183303018	3,72	2	4.560.000,00	99,494000	30/07/26	7,099832				99,541970	214.905.252,47	4,99	5,47	5,31
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1525	XS3196022597	2,96	2	267.000,00	99,435000	05/02/26	8,314942				97,309625	12.301.073,51	0,29	0,31	0,30
XS3192238270	USD	TC ZIRAAT BANKASI	05/11/30	1555	XS3192238270	4,34	2	325.000,00	100,025000	28/01/26	9,013834				99,939151	15.377.827,13	0,36	0,39	0,38
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/02/31	1646	XS3258458721	4,49	2	2.358.000,00	100,508300	23/07/26	9,216589				104,862471	117.068.443,85	2,72	2,98	2,89
XS3278734317	USD	QNB FINANSBANK A.S.	11/02/31	1653	XS3278734317	3,54	2	1.100.000,00	99,486000	10/07/26	6,793749				99,446739	51.791.583,34	1,20	1,32	1,28
XS3273169402	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/05/31	1733	XS3273169402	4,67	2	400.000,00	100,025000	02/02/26	9,012968				104,974338	19.880.124,12	0,46	0,51	0,49
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1757	XS3307951403	4,65	2	4.000.000,00	100,025000	24/06/26	9,299825				102,225342	193.595.171,36	4,50	4,93	4,78
XS3429167243_Rep.T em.	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1799	XS3429167243	3,96	2	7.500.000,00	100,025000	30/07/26	7,428603				99,841259	354.525.327,38	8,24	9,03	8,76
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1865	XS2897383043	4,02	2	1.000.000,00	99,722200	04/05/26	8,177098				102,515390	48.536.116,44	1,13	1,24	1,20
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2099	XS2812381676	3,61	2	350.000,00	102,734200	16/06/26	8,347890				103,541896	17.157.741,17	0,40	0,44	0,42
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2661	XS2678233243	10,74	2	1.300.000,00	100,040000	17/09/25	6,794835				110,494685	68.008.108,71	1,58	1,73	1,68
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2724	XS2741069996	2,22	2	330.000,00	101,468100	12/09/25	8,679211				103,703826	16.202.598,65	0,38	0,41	0,40
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2724	XS2744911830	9,46	2	400.000,00	100,020000	09/02/24	7,751334				103,964313	19.688.844,86	0,46	0,50	0,49
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3129	XS2993969596	4,58	2	2.800.000,00	100,025000	29/04/26	8,955179				104,560954	138.612.860,06	3,22	3,53	3,42
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/09/35	3325	XS3173762512	1,94	2	4.920.000,00	102,970000	12/06/26	7,745219				103,235256	240.474.536,68	5,59	6,12	5,94
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3445	XS3106498051	2,72	2	600.000,00	99,476000	07/01/26	7,985426				101,119873	28.725.243,65	0,67	0,73	0,71
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3543	XS3205715611	2,67	2	1.210.000,00	100,025000	19/02/26	7,222578				100,969292	57.842.976,98	1,34	1,47	1,43
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3600	XS3246209749	2,67	2	750.000,00	100,025000	23/07/26	7,415766				98,904762	35.119.993,01	0,82	0,89	0,87
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3839	XS3264004329	3,79	2	1.950.000,00	100,025000	18/02/26	7,804274				101,635260	93.832.862,99	2,18	2,39	2,32
US900123DU12_Rep.T em.	USD	HAZİNE	14/01/38	4182	US900123DU12	1,76	2	3.800.000,00	99,823000	31/07/26	7,493514			503.013,07	95,784162	172.326.972,27	4,01	4,39	4,26
XS3431962532	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	23/07/38	4372	XS3431962532	1,38	2	10.350.000,00	100,025000	31/07/26	7,007431				99,385171	487.010.015,21	11,32	12,41	12,03
GRUP TOPLAMI								76.010.000,00								3.648.476.034,64	84,81	92,89	90,11
Eurobond Yabancı																			
XS3034032725	USD	GOLDMAN SACHS FIN C INTL	20/12/30	1600	XS3034032725	3,48	4	4.500.000,00	101,177800	22/07/26	9,152747				101,050000	215.290.460,70	5,00	5,48	5,32
XS3272983563_Rep.T em.	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1634	XS3272983563	4,34	2	5.400.000,00	100,025000	31/07/26	8,199051				100,956858	258.110.422,72	6,00	6,57	6,37
GRUP TOPLAMI								9.900.000,00								473.400.883,42	11,00	12,05	11,69
GRUP TOPLAMI								85.910.000,00								4.121.876.918,06	95,81	104,94	101,80
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		03/08/26	0		0,05		503.011,00		31/07/26				503.013,07	0,050000	23.815.254,40	100,00	0,61	0,59
GRUP TOPLAMI								503.011,00								23.815.254,40	100,00	0,61	0,59
GRUP TOPLAMI								503.011,00								23.815.254,40	100,00	0,61	0,59
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	21/02/28	567	XS1772390628	9,08	2	200.000,00	106,105600	07/07/21	10,469703				106,503828	10.084.890,04	0,23	0,26	0,25
XS2384355520	USD	KT21 T2 Company Limited	16/12/31	1961	XS2384355520	6,49	2	500.000,00	100,284200	14/12/22	6,137777				100,694095	23.836.910,38	0,55	0,61	0,59
GRUP TOPLAMI								700.000,00								33.921.800,42	0,78	0,87	0,84
Devlet Tahvili																			
XS3328466985	USD	GGB SUKUK LTD	02/04/36	3530	XS3328466985	2,62	2	3.000.000,00	97,521100	01/04/26	9,561611				103,245830	146.645.834,13	3,41	3,73	3,62
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								146.645.834,13	3,41	3,73	3,62
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00								180.567.634,55	4,19	4,60	4,46
TÜREV																			
Forward																			
01.09.2026 USD SATIŞ	TL		01/09/26		01.09.2026 USD SATIŞ			-2.140.869,19	50,057550	03/07/26					48,496000	3.343.074,28	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								-2.140.869,19								3.343.074,28	100,00	0,08	0,08
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			250,00	56,577000	31/07/26			80176126		56,600000	14.150.000,00	0,00	0,00	0,00

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-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)
F_USDTRY0726	TL				F_USDTRY0726			4.961,00	47,462700	31/07/26			80176126		47,388000	235.091.868,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			3.600,00	48,810300	31/07/26			80176126		48,618000	175.024.800,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			250,00	49,856000	31/07/26			80176126		49,855000	12.463.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.061,00								436.730.418,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-2.131.808,19								440.073.492,28	100,00	0,08	0,08
REPO																			
US900123DU12 - (BORSA DISİ)			03/08/26	0		4,55		2.871.948,63	4,550000	31/07/26		3.500.000,00		2.871.948,63	4,550000	-135.972.982,28	11,48	-3,46	-3,36
XS3272983563 - (BORSA DISİ)			03/08/26	0		4,75		3.204.450,56	4,750000	31/07/26		4.000.000,00		3.204.450,56	4,750000	-151.715.352,65	12,81	-3,86	-3,75
XS2836961032 - (BORSA DISİ)			04/08/26	1		3,70		2.001.013,70	3,700000	30/07/26		2.000.000,00		2.001.013,70	3,700000	-94.728.793,13	8,00	-2,41	-2,34
XS1386178237 - (BORSA DISİ)			04/08/26	1		3,70		8.904.510,95	3,700000	30/07/26		8.900.000,00		8.904.510,95	3,700000	-421.543.128,72	35,57	-10,73	-10,41
XS3429167243 - (BORSA DISİ)			04/08/26	1		3,70		4.542.301,10	3,700000	30/07/26		4.540.000,00		4.542.301,10	3,700000	-215.034.360,45	18,15	-5,48	-5,31
XS3108471197 - (BORSA DISİ)			04/08/26	1		3,70		3.501.773,97	3,700000	30/07/26		3.500.000,00		3.501.773,97	3,700000	-165.775.387,74	13,99	-4,22	-4,09
GRUP TOPLAMI								25.025.998,91								-1.184.770.004,97	100,00	-30,16	-29,26
GRUP TOPLAMI								25.025.998,91								-1.184.770.004,97	100,00	-30,16	-29,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								67.646.215,87								67.646.215,87	100,00	1,72	
GRUP TOPLAMI								67.646.215,87								67.646.215,87	100,00	1,72	
GRUP TOPLAMI								67.646.215,87								67.646.215,87	100,00	1,72	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			2.630.000,00	14,934085	29/06/26					20,459290	53.807.932,70	7,52	1,37	1,33
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			1.183.736.000,00	0,262358	27/07/26					0,295725	350.060.328,60	48,95	8,91	8,65
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			55.854.000,00	3,515934	31/07/26					3,725057	208.059.333,68	29,09	5,30	5,14
SFS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01711			20.000.000,00	1,000000	21/08/25					1,346231	26.924.620,00	3,76	0,69	0,66
ZFL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00572			68.717.619,00	1,056866	05/05/26					1,111106	76.352.558,78	10,68	1,94	1,89
GRUP TOPLAMI								1.330.937.619,00								715.204.773,76	100,00	18,21	17,67
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,60	53,766667	31/07/26					54,484100	32,69	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.801.764,89	47,344721	31/07/26					47,345200	132.650.119,07	0,00	0,00	3,28
GRUP TOPLAMI								2.801.765,49								132.650.151,76	0,00	0,00	3,28
GRUP TOPLAMI								1.333.739.384,49								847.854.925,52	100,00	18,21	20,95
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.927.683.865,95				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.927.683.865,95	97,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	132.671.624,30	3,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.118.624,58	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.049.236.865,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.770.374,34	0,1425 %
Kayda Alma Ücreti	76.441,40	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	408.192,86	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	188.178,47	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.674,56	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	735,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.213.783,13	0,0300 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	46.390,68	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0001 %

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Vergi Tutari	52.340,86	0,0013 %
	7.777.864,86	0,1920 %

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