

**SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ocak-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	:	3.025.216.703,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.191.668,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	93,975146
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	2.168254
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	92,023180
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	2.147781
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,12
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	95,32
e-)Kira Sertifikaları	:	1,03
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	:	0,89
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,16
n-)Teminat	:	1,51
o-)Yatırım Fonu	:	14,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-23,60
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	637,63

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	7.851.913,160000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.453.774,370000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	12/06/27	495	XS1626188491	8,06	2	1.000.000,00	101,586700	27/01/26	8,505470				106,107247	45.988.366,34	1,43	1,47	1,52
XS2764457235	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	14/02/29	1108	XS2764457235	7,97	2	200.000,00	101,257500	20/02/24	5,586888				111,119895	9.632.183,62	0,30	0,31	0,32
XS2773062471_Rep.T em.	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/02/29	1122	XS2773062471	8,32	2	2.000.000,00	100,764300	30/01/26	6,832115				107,770354	93.418.360,42	2,91	2,99	3,09
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1185	XS2802184999	4,59	2	1.500.000,00	101,764000	07/07/25	6,296173				110,424850	71.789.514,09	2,24	2,30	2,37
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1198	XS2817919587	10,15	2	1.100.000,00	94,614700	14/07/25	21,041530				77,466707	36.932.670,80	1,15	1,18	1,22
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1249	XS2850573374	4,49	2	1.100.000,00	100,025000	23/10/25	5,813888				108,894292	51.915.941,97	1,62	1,66	1,72
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA	23/07/29	1267	XS2861686041	4,21	2	1.800.000,00	101,234400	16/10/25	6,468816				106,060962	82.742.950,78	2,58	2,65	2,74

## SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-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	RI T.A.Ş. ING BANK A.Ş.	24/09/29	1330	XS2836961032	2,44	2	2.100.000,00	100,316700	30/01/26	7,165612				105,142297	95.697.301,22	2,98	3,07	3,16
XS2801110581	USD	FİBANK A.A.Ş.	08/10/29	1344	XS2801110581	4,91	2	940.000,00	100,025000	10/10/24	8,773202				107,932069	43.972.513,52	1,37	1,41	1,45
XS2915523661	USD	RONESAN S HOLD	10/10/29	1346	XS2915523661	4,52	2	1.400.000,00	99,030000	16/09/25	8,082962				104,021737	63.118.268,01	1,97	2,02	2,09
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1491	XS3013242196	3,96	2	1.800.000,00	100,025000	17/06/25	6,178271				106,793803	83.314.672,87	2,59	2,67	2,75
XS3045389700	USD	CIMKO CIMENTO VE BETON	21/05/30	1569	XS3045389700	5,18	2	1.270.000,00	99,131000	21/05/25	7,881734				110,000560	60.548.243,85	1,89	1,94	2,00
XS3102781658	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1611	XS3102781658	4,03	2	380.000,00	99,514800	11/09/25	6,267078				104,821244	17.263.777,99	0,54	0,55	0,57
XS2801123998	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/07/30	1632	XS2801123998	5,06	2	450.000,00	99,572000	06/11/25	8,484415				109,946640	21.443.585,90	0,67	0,69	0,71
XS3108471197_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1640	XS3108471197	4,05	2	3.500.000,00	99,496000	30/01/26	6,418885				107,282141	162.741.536,62	5,07	5,21	5,38
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1704	XS3183303018	3,72	2	4.560.000,00	99,494000	28/01/26	6,268444				102,652218	202.878.542,71	6,32	6,50	6,71
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1707	XS3196022597	2,96	2	735.000,00	99,435000	29/01/26	7,381355				100,855930	32.128.593,52	1,00	1,03	1,06
XS3192238270	USD	TC ZIRAAT BANKASI	05/11/30	1737	XS3192238270	4,34	2	325.000,00	100,025000	28/01/26	7,961359				103,718874	14.609.793,98	0,45	0,47	0,48
XS3269561554	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/01/31	1808	XS3269561554	3,69	2	1.000.000,00	99,709000	15/01/26	6,432287				100,052095	43.363.978,79	1,35	1,39	1,43
XS3278734317	USD	QNB FINANSBANK A.S.	11/02/31	1835	XS3278734317	3,54	2	3.100.000,00	99,486000	29/01/26	5,991962				99,503549	133.691.317,15	4,16	4,28	4,42
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2281	XS2812381676	3,17	2	400.000,00	105,419600	27/01/26	7,895493				105,825152	18.346.440,97	0,57	0,59	0,61
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2843	XS2678233243	10,74	2	1.300.000,00	100,040000	17/09/25	5,913016				114,497415	64.512.217,51	2,01	2,07	2,13
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2906	XS2741069996	2,22	2	330.000,00	101,468100	12/09/25	8,175241				106,783122	15.272.828,99	0,48	0,49	0,50
XS2744911830	USD	TURK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2906	XS2744911830	9,46	2	400.000,00	100,020000	09/02/24	6,903469				106,893281	18.531.617,80	0,58	0,59	0,61
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3311	XS2993969596	4,58	2	2.800.000,00	100,025000	28/07/25	8,427733				106,408329	129.132.807,13	4,02	4,14	4,27
XS3013974533_Rep.T em.	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3501	XS3013974533	3,88	2	3.180.000,00	100,025000	30/01/26	7,223170				105,780540	145.792.718,42	4,54	4,67	4,82
XS3173762512_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/09/35	3507	XS3173762512	1,94	2	4.300.000,00	102,315900	30/01/26	7,145286				107,303094	199.978.651,42	6,23	6,41	6,61
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3627	XS3106498051	2,72	2	600.000,00	99,476000	07/01/26	7,256938				103,997633	27.044.418,16	0,84	0,87	0,89
XS3174368152_Rep.T em.	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3712	XS3174368152	2,63	2	3.800.000,00	100,025000	30/01/26	7,513678				102,444769	168.723.788,90	5,25	5,41	5,58
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3725	XS3205715611	2,67	2	2.200.000,00	100,025000	07/01/26	6,736581				103,172435	98.376.030,63	3,06	3,15	3,25
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3782	XS3246209749	2,67	2	3.500.000,00	100,025000	07/01/26	6,923992				101,063680	153.308.448,34	4,77	4,91	5,07
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	4021	XS3264004329	3,79	2	3.450.000,00	100,025000	30/01/26	7,332014				99,947019	149.448.608,72	4,65	4,79	4,94
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4364	US900123DU12	1,76	2	3.800.000,00	99,823000	14/01/26	7,110509				99,357374	163.638.931,42	5,10	5,24	5,41
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/02/31	1826	XS3258458721	0,08	2	1.991.000,00	100,025000	04/02/26					101,209500	87.336.437,93	2,72	2,80	2,89
XS3273169402	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/05/31	1915	XS3273169402	4,67	2	400.000,00	100,025000	02/02/26					101,539741	17.603.498,17	0,55	0,56	0,58
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/09/35	3507	XS3173762512	1,94	2	620.000,00	107,506945	02/02/26					107,303094	28.834.131,13	0,90	0,92	0,95
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>63.331.000,00</b>								<b>2.853.073.689,79</b>	<b>88,86</b>	<b>91,40</b>	<b>94,30</b>
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
XS3034032725	USD	GOLDMAN SACHS FIN C INTL	20/12/30	1782	XS3034032725	3,08	4	2.000.000,00	100,000000	12/09/25	9,165097				101,025000	87.571.298,70	2,73	2,81	2,89
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1816	XS3272983563	4,34	2	5.400.000,00	100,025000	23/01/26	7,796620				102,651893	240.250.144,28	7,45	7,73	7,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.400.000,00</b>								<b>327.821.442,98</b>	<b>10,18</b>	<b>10,54</b>	<b>10,83</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.731.000,00</b>								<b>3.180.895.132,77</b>	<b>99,04</b>	<b>101,94</b>	<b>105,13</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		02/02/26	0		0,05		266.008,15		30/01/26				266.009,24	0,050000	11.529.212,87	100,00	0,37	0,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>266.008,15</b>								<b>11.529.212,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,38</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>266.008,15</b>								<b>11.529.212,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,38</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	21/02/28	749	XS1772390628	9,08	2	200.000,00	106,105600	07/07/21	12,148052				104,043579	9.018.788,78	0,28	0,29	0,30
XS2384355520	USD	KT21 T2 Company Limited	16/12/31	2143	XS2384355520	6,49	2	500.000,00	100,284200	14/12/22	6,169895				100,546783	21.789.191,68	0,68	0,70	0,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>700.000,00</b>								<b>30.807.980,46</b>	<b>0,96</b>	<b>0,99</b>	<b>1,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>700.000,00</b>								<b>30.807.980,46</b>	<b>0,96</b>	<b>0,99</b>	<b>1,02</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Forward</b>																			
19.03.2026 USD SATIŞ	TL		19/03/26		19.03.2026 USD			-4.000.000,00	46,120000	19/12/25					44,918100	4.807.600,00	79,41	0,15	0,16
30.04.2026 USD SATIŞ	TL		30/04/26		30.04.2026 USD			-1.000.000,00	47,600000	19/12/25					46,353400	1.246.600,00	20,59	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-5.000.000,00</b>								<b>6.054.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,20</b>
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_USDTRY0226	TL				F_USDTRY0226			4.000,00	44,401000	30/01/26			80176126		44,379000	177.516.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			250,00	57,515000	30/01/26			80176126		57,394000	14.348.500,00	0,00	0,00	0,00

## SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-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_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			100,00	50,728000	30/01/26			80176126		50,759000	5.075.900,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			250,00	51,751000	30/01/26			80176126		51,778000	12.944.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.600,00</b>								<b>209.884.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-4.995.400,00</b>								<b>215.939.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,20</b>
<b>REPO</b>																			
XS3174368152 - (BORSA DISI)			02/02/26	0		3,75		3.501.078,77	3,750000	30/01/26		3.500.000,00		3.501.078,77	3,750000	-151.741.655,40	21,22	-4,86	-5,02
XS3013974533 - (BORSA DISI)			02/02/26	0		4,50		3.001.109,59	4,500000	30/01/26		3.000.000,00		3.001.109,59	4,500000	-130.072.291,18	18,18	-4,17	-4,30
XS3173762512 - (BORSA DISI)			02/02/26	0		3,75		3.000.924,66	3,750000	30/01/26		3.000.000,00		3.000.924,66	3,750000	-130.064.276,06	18,18	-4,17	-4,30
XS2773062471 - (BORSA DISI)			02/02/26	0		3,75		2.000.616,44	3,750000	30/01/26		2.000.000,00		2.000.616,44	3,750000	-86.709.517,37	12,12	-2,78	-2,87
XS2836961032 - (BORSA DISI)			02/02/26	0		3,75		2.000.616,44	3,750000	30/01/26		2.000.000,00		2.000.616,44	3,750000	-86.709.517,37	12,12	-2,78	-2,87
XS3108471197 - (BORSA DISI)			02/02/26	0		4,50		3.001.109,59	4,500000	30/01/26		3.000.000,00		3.001.109,59	4,500000	-130.072.291,18	18,18	-4,17	-4,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.505.455,49</b>								<b>-715.369.548,56</b>	<b>100,00</b>	<b>-22,93</b>	<b>-23,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.505.455,49</b>								<b>-715.369.548,56</b>	<b>100,00</b>	<b>-22,93</b>	<b>-23,66</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								27.251.727,52								27.251.727,52	100,00	0,87	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.251.727,52</b>								<b>27.251.727,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,87</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.251.727,52</b>								<b>27.251.727,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,87</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.353,26	49,028453	30/01/26				51,699000	173.360,19	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			1.278.703,57	43,343688	30/01/26				43,341400	55.420.802,91	0,00	0,00	1,83	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.282.056,83</b>								<b>55.594.163,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			2.630.000,00	10,379948	11/08/25				16,138033	42.443.026,79	7,32	1,36	1,40	
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			9.387.000,00	1,065366	26/12/25				1,117199	10.487.147,01	1,81	0,34	0,35	
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			2.267.000,00	0,585470	09/10/25				0,704253	1.596.541,55	0,28	0,05	0,05	
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			6.255.000,00	3,198006	30/01/26				3,198006	20.003.527,53	3,45	0,64	0,66	
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			504.309.000,00	0,153889	11/08/25				0,241547	121.814.326,02	21,01	3,90	4,03	
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			248.000,00	1,029191	03/11/25				1,121956	278.245,09	0,05	0,01	0,01	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			77.671.000,00	3,006495	30/01/26				3,051012	236.975.153,05	40,86	7,59	7,83	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			22.766.000,00	4,995801	29/01/26				5,332450	121.398.556,70	20,94	3,89	4,01	
SFS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01711			20.000.000,00	1,000000	21/08/25				1,239481	24.789.620,00	4,28	0,79	0,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>645.533.000,00</b>								<b>579.786.143,74</b>	<b>100,00</b>	<b>18,57</b>	<b>19,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>646.815.056,83</b>								<b>635.380.306,84</b>	<b>100,00</b>	<b>18,57</b>	<b>21,00</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>3.120.954.848,80</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.120.954.848,80	103,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.609.453,76	1,84 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.347.599,24	-5,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>3.025.216.703,32</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.890.837,17	0,1286 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	47.129,86	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	290.592,79	0,0096 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113.147,83	0,0037 %

**SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ocak-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.020,53	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	19.435,92	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0001 %
	4.376.974,85	0,1446 %

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