

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	4.505.637.900,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.170.233,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	109,439213
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	2.268988
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	108,971169
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	2.266776
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,43
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,46
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	92,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,78
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	:	0,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,09
n-)Teminat	:	0,94
o-)Yatırım Fonu	:	19,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-17,28
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	:	0,32

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.084.736,920000
---	---	------------------

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	336.799,060000
--	---	----------------

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	278	XS1626188491	8,06	2	1.000.000,00	101,586700	10/07/26	7,845454				105,831390	51.045.230,85	1,20	1,19	1,13
XS1386178237_Rep.T em.	USD	FIBABANK A	24/11/27	443	XS1386178237	0,18	2	9.000.000,00	106,353500	01/09/26	6,285644				108,707793	471.893.353,38	11,08	10,99	10,47
XS2764457235	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	14/02/29	891	XS2764457235	7,97	2	200.000,00	101,257500	20/02/24	6,645496				104,021754	10.034.479,31	0,24	0,23	0,22
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	968	XS2802184999	4,59	2	1.500.000,00	101,764000	25/08/26	6,840635				104,067427	75.291.638,61	1,77	1,76	1,67
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	981	XS2817919587	10,15	2	1.100.000,00	94,614700	12/06/26	100,320129				27,545381	14.614.439,02	0,34	0,34	0,32
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1032	XS2850573374	4,49	2	1.100.000,00	100,025000	07/04/26	6,238098				106,977551	56.757.859,49	1,33	1,32	1,26
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1050	XS2861686041	4,21	2	1.800.000,00	101,234400	24/06/26	7,112588				104,252034	90.510.240,19	2,13	2,11	2,01

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	1113	XS2836961032	2,44	2	2.100.000,00	100,316700	04/08/26	7,154790				105,341212	106.698.491,66	2,51	2,49	2,37
XS2801110581	USD	FIBABANK A.A.Ş.	08/10/29	1127	XS2801110581	4,91	2	940.000,00	100,025000	10/10/24	9,216317				107,068328	48.543.328,19	1,14	1,13	1,08
XS2915523661	USD	RONESAN S HOLD	10/10/29	1129	XS2915523661	4,52	2	1.400.000,00	99,030000	30/06/26	8,529567				103,449002	69.854.600,77	1,64	1,63	1,55
XS3045389700	USD	CIMKO CIMENTO VE BETON	21/05/30	1352	XS3045389700	5,18	2	1.270.000,00	99,131000	04/05/26	8,211511				108,605502	66.526.736,73	1,56	1,55	1,48
XS3102781658	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1394	XS3102781658	4,03	2	380.000,00	99,514800	11/09/25	7,093843				102,261300	18.742.847,76	0,44	0,44	0,42
XS2801123998	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/07/30	1415	XS2801123998	5,06	2	450.000,00	99,572000	04/02/26	9,119862				107,828841	23.403.894,11	0,55	0,55	0,52
XS3108471197_Rep. Tem.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1423	XS3108471197	4,05	2	3.500.000,00	99,496000	01/09/26	7,147806				101,088171	170.651.086,13	4,01	3,98	3,79
XS3183303018	USD	TURK IHRACAT KR BK	03/10/30	1487	XS3183303018	3,72	2	4.560.000,00	99,494000	30/07/26	7,053809				100,363390	220.739.899,19	5,18	5,15	4,90
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/02/31	1611	XS3258458721	4,49	2	2.358.000,00	100,508300	23/07/26	9,251772				100,982706	114.850.126,16	2,70	2,68	2,55
XS3278734317	USD	QNB FINANSBANK A.S.	11/02/31	1618	XS3278734317	3,54	2	1.100.000,00	99,486000	10/07/26	6,727498				97,178369	51.558.819,47	1,21	1,20	1,14
XS3273169402	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/05/31	1698	XS3273169402	4,67	2	400.000,00	100,025000	02/02/26	9,121442				100,704817	19.429.020,54	0,46	0,45	0,43
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1722	XS3307951403	4,65	2	4.000.000,00	100,025000	24/06/26	9,005527				104,200026	201.033.526,92	4,72	4,69	4,46
XS3429167243_Rep. Tem.	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1764	XS3429167243	3,96	2	7.500.000,00	100,025000	01/09/26	7,348983				100,851217	364.823.730,38	8,57	8,51	8,10
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1830	XS2897383043	4,02	2	1.000.000,00	99,722200	04/05/26	8,572089				101,760362	49.081.668,16	1,15	1,14	1,09
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2064	XS2812381676	3,61	2	350.000,00	102,734200	16/06/26	8,530961				103,555487	17.481.626,37	0,41	0,41	0,39
XS3431962532	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	23/04/33	2420	XS3431962532	1,38	2	7.950.000,00	100,025000	07/08/26	8,430553				101,055995	387.498.374,66	9,10	9,03	8,60
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2626	XS2678233243	10,74	2	1.300.000,00	100,040000	17/09/25	6,642149				111,521172	69.926.428,88	1,64	1,63	1,55
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2689	XS2741069996	2,22	2	330.000,00	101,468100	12/09/25	8,639770				104,757455	16.673.990,56	0,39	0,39	0,37
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2689	XS2744911830	9,46	2	400.000,00	100,020000	09/02/24	7,543192				105,166548	20.289.824,25	0,48	0,47	0,45
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3094	XS2993969596	4,58	2	2.800.000,00	100,025000	29/04/26	8,933087				100,927587	136.303.998,15	3,20	3,18	3,03
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/09/35	3290	XS3173762512	1,94	2	4.920.000,00	102,970000	12/06/26	7,676507				104,419463	247.791.972,54	5,82	5,78	5,50
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3410	XS3106498051	2,72	2	600.000,00	99,476000	07/01/26	7,794127				102,525593	29.670.455,39	0,70	0,69	0,66
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3508	XS3205715611	2,67	2	1.210.000,00	100,025000	19/02/26	7,020199				102,375595	59.747.877,52	1,40	1,39	1,33
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3565	XS3246209749	2,67	2	750.000,00	100,025000	23/07/26	7,181558				100,444587	36.335.276,76	0,85	0,85	0,81
XS3264004329	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3804	XS3264004329	3,79	2	1.950.000,00	100,025000	18/02/26	7,694400				98,906301	93.024.907,17	2,18	2,17	2,06
US900123DU12_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	14/01/38	4147	US900123DU12	1,76	2	3.800.000,00	99,823000	04/09/26	7,339907				97,573285	178.836.101,71	4,20	4,17	3,97
GRUP TOPLAMI								73.018.000,00								3.589.665.850,98	84,30	83,69	79,68
Eurobond Yabancı																			
XS3034032725	USD	GOLDMAN SACHS FIN C INTL	20/12/30	1565	XS3034032725	3,48	4	4.500.000,00	101,177800	22/07/26	9,149490				101,925000	221.224.848,98	5,20	5,16	4,91
XS3272983563_Rep. Tem.	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1599	XS3272983563	4,34	2	5.400.000,00	100,025000	04/09/26	8,468033				100,782554	262.494.248,02	6,16	6,12	5,83
GRUP TOPLAMI								9.900.000,00								483.719.097,00	11,36	11,28	10,74
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	21/02/28	532	XS1772390628	9,08	2	200.000,00	106,105600	07/07/21	10,309345				102,013182	9.840.721,96	0,23	0,23	0,22
XS2384355520	USD	KT21 T2 Company Limited	16/12/31	1926	XS2384355520	6,49	2	500.000,00	100,284200	14/12/22	6,138338				101,276476	24.424.138,79	0,57	0,57	0,54
GRUP TOPLAMI								700.000,00								34.264.860,75	0,80	0,80	0,76
Devlet Tahvili																			
XS3328466985	USD	GGB SUKUK LTD	02/04/36	3495	XS3328466985	2,62	2	3.000.000,00	97,521100	01/04/26	9,561127				104,169444	150.730.894,38	3,54	3,51	3,35
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								150.730.894,38	3,54	3,51	3,35
GRUP TOPLAMI								86.618.000,00								4.258.380.703,11	100,00	99,28	94,53
TÜREV																			
Forward																			
07.09.2026 USD ALIŞ	TL		07/09/26		07.09.2026 USD ALIŞ			4.143.360,27	48,270000	04/09/26					48,276050	25.067,33	0,46	0,00	0,00
09.10.2026 USD SATIŞ	TL		09/10/26		09.10.2026 USD SATIŞ			-4.143.360,27	50,075166	04/09/26					49,676147	1.653.279,47	30,40	0,04	0,04
11.09.2026 USD SATIŞ	TL		09/09/26		11.09.2026 USD SATIŞ			-3.000.000,00	48,892000	20/08/26					48,395800	1.488.600,00	27,37	0,04	0,03
11.09.2026 USD SATIŞ	TL		09/09/26		11.09.2026 USD SATIŞ			-5.000.000,00	48,850000	20/08/26					48,395800	2.271.000,00	41,77	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								-8.000.000,00								5.437.946,80	100,00	0,13	0,12
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			250,00	55,594000	04/09/26			80176126		55,545000	13.886.250,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			5.250,00	49,354000	04/09/26			80176126		49,316000	258.909.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.500,00								272.795.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-7.994.500,00								278.233.196,80	100,00	0,13	0,12
REPO																			
US900123DU12 - (BORSA DISİ)			07/09/26	0		4,55		2.871.948,63	4,550000	04/09/26		3.500.000,00		2.871.948,63	4,550000	-138.521.549,49	18,98	-3,23	-3,07
XS3272983563 -			07/09/26	0		4,75		3.204.450,56	4,750000	04/09/26		4.000.000,00		3.204.450,56	4,750000	-154.558.982,08	21,18	-3,60	-3,43

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Ağustos-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)	
(BORSA DISİ)																				
			08/09/26	1		3,70		850.603,15	3,700000	01/09/26		850.000,00		850.603,15	3,700000	-41.022.644,30	5,62	-0,96	-0,91	
			08/09/26	1		3,70		4.603.264,11	3,700000	01/09/26		4.600.000,00		4.603.264,11	3,700000	-222.004.898,75	30,41	-5,18	-4,93	
			08/09/26	1		3,70		3.602.554,52	3,700000	01/09/26		3.600.000,00		3.602.554,52	3,700000	-173.742.964,19	23,81	-4,05	-3,86	
GRUP TOPLAMI								15.132.820,97									-729.851.038,81	100,00	-17,02	-16,20
GRUP TOPLAMI								15.132.820,97									-729.851.038,81	100,00	-17,02	-16,20
VIOP Nakit Teminatı																				
								41.403.822,85									41.403.822,85	100,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								41.403.822,85									41.403.822,85	100,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								41.403.822,85									41.403.822,85	100,00	0,97	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			2.630.000,00	14,934085	29/06/26					21,323581	56.081.018,03	7,86	1,31	1,24	
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			1.183.736.000,00	0,262358	27/07/26					0,310062	367.031.551,63	51,41	8,56	8,15	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			47.454.000,00	3,684388	04/09/26					3,871439	183.715.266,31	25,74	4,28	4,08	
SFS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01711			20.000.000,00	1,000000	21/08/25					1,411585	28.231.700,00	3,96	0,66	0,63	
ZFL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00572			68.717.619,00	1,056866	05/05/26					1,145470	78.713.971,04	11,03	1,83	1,75	
GRUP TOPLAMI								1.322.537.619,00									713.773.507,01	100,00	16,64	15,85
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,60	56,116667	04/09/26				56,057100	33,63	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			554.853,02	48,222977	04/09/26				48,232600	26.762.003,77	0,00	0,00	0,59		
GRUP TOPLAMI								554.853,62									26.762.037,40	0,00	0,00	0,59
GRUP TOPLAMI								1.323.092.472,62									740.535.544,41	100,00	16,64	16,44
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.289.144.940,96	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.289.144.940,96	95,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	226.805.613,70	5,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.312.654,22	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.505.637.900,44	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.292.941,62	0,0287 %
Kayda Alma Ücreti	17.164,88	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.513,05	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.369,08	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.428,81	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	261.095,24	0,0058 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0000 %
	1.723.755,74	0,0383 %

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