

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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 | : | 4.185.330.620,11 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 41.593.758,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 15 Nisan 2019 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 100,624008 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 2.205158 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 99,409950 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 2.210623 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,22 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | -0.25 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 9,35 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 34,52 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 7,94 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 97,01 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 1,32 |
| 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 | : | 3,05 |
| k-)Mevduat | : | 0,20 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,07 |
| n-)Teminat | : | 1,78 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 13,73 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | -25,10 |
| 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 | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 1,43 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 543,39 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 11.686.728,090000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD) | : | 2.799.550,740000 |

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 | ŞEKERBAN K T.A.Ş. | 12/06/27 | 376 | XS1626188491 | 10,68 | 2 | 1.000.000,00 | 101,586700 | 16/03/26 | 10,676961 | | | | 106,834077 | 48.749.671,18 | 1,18 | 1,26 | 1,16 |
| XS1386178237_Rep.T em. | USD | FIBABANK A | 24/11/27 | 541 | XS1386178237 | 6,58 | 2 | 7.000.000,00 | 106,372800 | 22/05/26 | 6,579555 | | | | 106,443859 | 340.001.270,21 | 8,22 | 8,78 | 8,12 |
| XS2764457235 | USD | TÜRKİYE VARLIK FONU | 14/02/29 | 989 | XS2764457235 | 6,53 | 2 | 200.000,00 | 101,257500 | 20/02/24 | 6,528398 | | | | 106,517680 | 9.721.059,12 | 0,24 | 0,25 | 0,23 |
| XS2773062471 | USD | GARANTI BANKASI A.Ş. | 28/02/29 | 1003 | XS2773062471 | 7,66 | 2 | 2.000.000,00 | 0,000000 | 09/04/26 | 7,663379 | | | | 103,790200 | 94.721.427,60 | 2,30 | 2,45 | 2,26 |
| XS2802184999 | USD | TC ZİRAAT BANKASI | 02/05/29 | 1066 | XS2802184999 | 7,09 | 2 | 1.500.000,00 | 101,764000 | 06/05/26 | 7,085430 | | | | 105,956158 | 72.523.599,30 | 1,76 | 1,88 | 1,73 |
| XS2817919587_Rep.T em. | USD | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15/05/29 | 1079 | XS2817919587 | 35,49 | 2 | 1.100.000,00 | 94,614700 | 25/05/26 | 35,490540 | | | | 57,841643 | 29.033.219,18 | 0,70 | 0,75 | 0,69 |
| XS2850573374 | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 05/07/29 | 1130 | XS2850573374 | 6,55 | 2 | 1.100.000,00 | 100,025000 | 07/04/26 | 6,552401 | | | | 104,310559 | 52.357.975,76 | 1,27 | 1,35 | 1,25 |
| XS2861686041 | USD | EREĞLİ DEMİR VE | 23/07/29 | 1148 | XS2861686041 | 7,12 | 2 | 1.800.000,00 | 101,234400 | 14/05/26 | 7,121489 | | | | 106,378130 | 87.374.911,28 | 2,12 | 2,26 | 2,09 |

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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 | ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 24/09/29 | 1211 | XS2836961032 | 7,16 | 2 | 2.100.000,00 | 100,316700 | 29/04/26 | 7,161391 | | | | 107,525623 | 103.036.987,47 | 2,50 | 2,66 | 2,46 |
| XS2801110581 | USD | FİBABANK A.Ş. | 08/10/29 | 1225 | XS2801110581 | 9,21 | 2 | 940.000,00 | 100,025000 | 10/10/24 | 9,214755 | | | | 104,457001 | 44.805.084,08 | 1,09 | 1,16 | 1,07 |
| XS2915523661 | USD | RONESAN S HOLD | 10/10/29 | 1227 | XS2915523661 | 8,70 | 2 | 1.400.000,00 | 99,030000 | 16/09/25 | 8,702702 | | | | 100,615197 | 64.276.690,45 | 1,56 | 1,66 | 1,54 |
| XS3013242196 | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 04/03/30 | 1372 | XS3013242196 | 7,05 | 2 | 1.400.000,00 | 100,025000 | 19/02/26 | 7,047028 | | | | 102,350957 | 65.385.557,78 | 1,58 | 1,69 | 1,56 |
| XS3045389700 | USD | CIMKO CIMENTO VE BETON T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. | 21/05/30 | 1450 | XS3045389700 | 8,46 | 2 | 1.270.000,00 | 99,131000 | 04/05/26 | 8,460721 | | | | 105,395644 | 61.078.487,58 | 1,48 | 1,58 | 1,46 |
| XS3102781658 | USD | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. | 02/07/30 | 1492 | XS3102781658 | 6,97 | 2 | 380.000,00 | 99,514800 | 11/09/25 | 6,967255 | | | | 104,415143 | 18.105.435,52 | 0,44 | 0,47 | 0,43 |
| XS2801123998 | USD | ŞEKERBANK T.A.Ş. | 23/07/30 | 1513 | XS2801123998 | 8,85 | 2 | 450.000,00 | 99,572000 | 04/02/26 | 8,849879 | | | | 106,135398 | 21.793.885,05 | 0,53 | 0,56 | 0,52 |
| XS3108471197 | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 31/07/30 | 1521 | XS3108471197 | 7,19 | 2 | 3.500.000,00 | 99,496000 | 20/05/26 | 7,189171 | | | | 102,583618 | 163.835.476,04 | 3,97 | 4,24 | 3,91 |
| XS3183303018 | USD | TURK İHRACAT KR BK | 03/10/30 | 1585 | XS3183303018 | 7,06 | 2 | 4.560.000,00 | 99,494000 | 15/05/26 | 7,061236 | | | | 98,435828 | 204.823.569,58 | 4,96 | 5,30 | 4,89 |
| XS3196022597 | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 06/10/30 | 1588 | XS3196022597 | 8,25 | 2 | 267.000,00 | 99,435000 | 05/02/26 | 8,251586 | | | | 100,170989 | 12.204.362,88 | 0,30 | 0,32 | 0,29 |
| XS3192238270 | USD | TC ZİRAAT BANKASI | 05/11/30 | 1618 | XS3192238270 | 8,99 | 2 | 325.000,00 | 100,025000 | 28/01/26 | 8,988316 | | | | 98,458626 | 14.601.552,11 | 0,35 | 0,38 | 0,35 |
| XS3269561554 | USD | TURK İHRACAT KR BK | 15/01/31 | 1689 | XS3269561554 | 7,16 | 2 | 700.000,00 | 99,709000 | 19/02/26 | 7,164475 | | | | 99,286081 | 31.713.801,01 | 0,77 | 0,82 | 0,76 |
| XS3258458721 | USD | ALTERNATİFBANK A.Ş. | 04/02/31 | 1709 | XS3258458721 | 8,93 | 2 | 2.158.000,00 | 100,118700 | 26/03/26 | 8,933079 | | | | 104,224099 | 102.631.690,27 | 2,49 | 2,65 | 2,45 |
| XS3278734317 | USD | QNB FINANSBANK A.S. | 11/02/31 | 1716 | XS3278734317 | 6,76 | 2 | 3.100.000,00 | 99,486000 | 14/05/26 | 6,761907 | | | | 98,377439 | 139.161.498,88 | 3,37 | 3,60 | 3,32 |
| XS3298828966 | USD | AKBANK T.A.Ş. | 19/02/31 | 1724 | XS3298828966 | 8,93 | 2 | 2.450.000,00 | 100,025000 | 04/05/26 | 8,927452 | | | | 98,593936 | 110.224.510,91 | 2,67 | 2,85 | 2,63 |
| XS3273169402 | USD | ŞEKERBANK T.A.Ş. | 02/05/31 | 1796 | XS3273169402 | 8,86 | 2 | 400.000,00 | 100,025000 | 02/02/26 | 8,859564 | | | | 103,910877 | 18.966.312,11 | 0,46 | 0,49 | 0,45 |
| US900123DV94 | USD | HAZİNE | 22/05/31 | 1816 | US900123DV94 | 6,73 | 2 | 2.600.000,00 | 99,908000 | 28/04/26 | 6,726421 | | | | 99,160797 | 117.645.479,82 | 2,85 | 3,04 | 2,81 |
| XS3307951403 | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 26/05/31 | 1820 | XS3307951403 | 9,46 | 2 | 6.500.000,00 | 100,025000 | 26/05/26 | 9,460960 | | | | 99,956999 | 296.475.257,33 | 7,19 | 7,67 | 7,08 |
| XS2897383043 | USD | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 11/09/31 | 1928 | XS2897383043 | 8,16 | 2 | 1.000.000,00 | 99,722200 | 04/05/26 | 8,160203 | | | | 101,118378 | 46.141.529,10 | 1,12 | 1,19 | 1,10 |
| XS2678233243 | USD | QNB FINANSBANK A.S. | 15/11/33 | 2724 | XS2678233243 | 6,71 | 2 | 1.300.000,00 | 100,040000 | 17/09/25 | 6,706035 | | | | 109,377899 | 64.883.582,24 | 1,57 | 1,68 | 1,55 |
| XS2741069996 | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 17/01/34 | 2787 | XS2741069996 | 8,67 | 2 | 330.000,00 | 101,468100 | 12/09/25 | 8,666805 | | | | 106,771307 | 16.077.939,45 | 0,39 | 0,42 | 0,38 |
| XS2744911830 | USD | TURK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | 17/01/34 | 2787 | XS2744911830 | 7,74 | 2 | 400.000,00 | 100,020000 | 09/02/24 | 7,738182 | | | | 107,219320 | 19.570.184,99 | 0,47 | 0,51 | 0,47 |
| XS2993969596 | USD | ANADOLUBANK AŞ | 26/02/35 | 3192 | XS2993969596 | 8,95 | 2 | 2.800.000,00 | 100,025000 | 29/04/26 | 8,952831 | | | | 102,936909 | 131.519.771,52 | 3,19 | 3,40 | 3,14 |
| XS3013974533 | USD | AKBANK T.A.Ş. | 04/09/35 | 3382 | XS3013974533 | 7,88 | 2 | 3.180.000,00 | 100,025000 | 04/05/26 | 7,876827 | | | | 101,860846 | 147.807.438,37 | 3,58 | 3,82 | 3,53 |
| XS3173762512_Rep.T em. | USD | TÜRKİYE VARLIK FONU | 10/09/35 | 3388 | XS3173762512 | 7,76 | 2 | 4.920.000,00 | 102,970000 | 22/05/26 | 7,756926 | | | | 101,757908 | 228.452.103,80 | 5,54 | 5,91 | 5,46 |
| XS3106498051 | USD | GARANTİ BANKASI A.Ş. | 08/01/36 | 3508 | XS3106498051 | 7,98 | 2 | 600.000,00 | 99,476000 | 07/01/26 | 7,978913 | | | | 103,754199 | 28.406.571,72 | 0,69 | 0,74 | 0,68 |
| XS3174368152 | USD | T.İŞ BANKASI A.S. | 02/04/36 | 3593 | XS3174368152 | 8,18 | 2 | 2.800.000,00 | 100,025000 | 30/03/26 | 8,183161 | | | | 98,598486 | 125.976.682,05 | 3,05 | 3,26 | 3,01 |
| XS3205715611 | USD | GARANTİ BANKASI A.Ş. | 15/04/36 | 3606 | XS3205715611 | 7,28 | 2 | 1.210.000,00 | 100,025000 | 19/02/26 | 7,283230 | | | | 99,460749 | 54.916.011,20 | 1,33 | 1,42 | 1,31 |
| XS3246209749 | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 11/06/36 | 3663 | XS3246209749 | 7,52 | 2 | 1.500.000,00 | 100,025000 | 20/05/26 | 7,522725 | | | | 100,974729 | 69.113.970,66 | 1,68 | 1,79 | 1,65 |
| XS3264004329 | USD | T.İŞ BANKASI A.S. | 05/02/37 | 3902 | XS3264004329 | 7,88 | 2 | 1.950.000,00 | 100,025000 | 18/02/26 | 7,876066 | | | | 99,944203 | 88.931.191,65 | 2,16 | 2,30 | 2,12 |
| US900123DU12_Rep.T em. | USD | HAZİNE | 14/01/38 | 4245 | US900123DU12 | 7,48 | 2 | 3.800.000,00 | 99,823000 | 25/05/26 | 7,480588 | | | | 98,021903 | 169.968.568,05 | 4,12 | 4,39 | 4,06 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 75.990.000,00 | | | | | | | | 3.517.014.317,30 | 85,24 | 90,95 | 83,97 |
| Eurobond Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS3034032725 | USD | GOLDMAN SACHS FIN C INTL | 20/12/30 | 1663 | XS3034032725 | 9,15 | 4 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 12/09/25 | 9,153273 | | | | 101,675000 | 92.791.045,20 | 2,25 | 2,40 | 2,22 |
| XS3272983563_Rep.T em. | USD | SISECAM UK PLC | 23/01/31 | 1697 | XS3272983563 | 8,40 | 2 | 5.400.000,00 | 100,025000 | 25/05/26 | 8,402496 | | | | 102,885697 | 253.519.082,01 | 6,14 | 6,56 | 6,06 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 7.400.000,00 | | | | | | | | 346.310.127,21 | 8,39 | 8,96 | 8,28 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS1772390628 | USD | BEREKET ONE LTD. | 21/02/28 | 630 | XS1772390628 | 10,53 | 2 | 200.000,00 | 106,105600 | 07/07/21 | 10,530548 | | | | 104,484668 | 9.535.521,53 | 0,23 | 0,25 | 0,23 |
| XS2384355520 | USD | KT21 T2 Company Limited | 16/12/31 | 2024 | XS2384355520 | 6,13 | 2 | 500.000,00 | 100,284200 | 14/12/22 | 6,127039 | | | | 102,701495 | 23.431.962,39 | 0,57 | 0,61 | 0,56 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 700.000,00 | | | | | | | | 32.967.483,92 | 0,80 | 0,86 | 0,79 |
| Devlet Tahvili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS3328466985 | USD | GGB SUKUK LTD | 02/04/36 | 3593 | XS3328466985 | 9,57 | 2 | 3.000.000,00 | 97,521100 | 01/04/26 | 9,570418 | | | | 101,477770 | 138.916.572,54 | 3,37 | 3,59 | 3,32 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | | 138.916.572,54 | 3,37 | 3,59 | 3,32 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS3386678844 | USD | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | 02/06/31 | 1826 | XS3386678844 | | 2 | 2.000.000,00 | 99,521528 | 02/06/26 | | | | | 99,535627 | 90.838.602,14 | 2,20 | 2,35 | 2,17 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | | 90.838.602,14 | 2,20 | 2,35 | 2,17 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 89.090.000,00 | | | | | | | | 4.126.047.103,11 | 100,00 | 106,71 | 98,53 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forward | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.06.2026 USD ALIŞ | TL | | 01/06/26 | | 01.06.2026 USD ALIŞ | | | 2.987.596,07 | 45,904800 | 26/05/26 | | | | | 45,904950 | 448,14 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06.2026 USD SATIŞ | TL | | 01/06/26 | | 01.06.2026 USD SATIŞ | | | -2.987.596,07 | 46,217958 | 26/05/26 | | | | | 45,904950 | 935.141,47 | 13,78 | 0,02 | 0,02 |
| 03.07.2026 USD | TL | | 03/07/26 | | 03.07.2026 USD | | | -4.387.889,42 | 47,989410 | 20/05/26 | | | | | 47,084600 | 3.970.206,23 | 58,52 | 0,10 | 0,09 |

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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) |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| SATIŞ | | | | | SATIŞ | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.07.2026 USD SATIŞ | TL | | 31/07/26 | | 31.07.2026 USD SATIŞ | | | -2.000.000,00 | 49,044000 | 30/04/26 | | | | | 48,421000 | 1.246.000,00 | 18,37 | 0,03 | 0,03 |
| 31.07.2026 USD SATIŞ | TL | | 31/07/26 | | 31.07.2026 USD SATIŞ | | | -1.000.000,00 | 49,053500 | 30/04/26 | | | | | 48,421000 | 632.500,00 | 9,32 | 0,02 | 0,02 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | -7.387.889,42 | | | | | | | | 6.784.295,84 | 100,00 | 0,17 | 0,16 |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_USDTRY0626 | TL | | | | F_USDTRY0626 | | | 2.500,00 | 47,200000 | 26/05/26 | | | 80176126 | | 47,162000 | 117.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kısa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_USDTRY0227 | TL | | | | F_USDTRY0227 | | | 250,00 | 58,980000 | 26/05/26 | | | 80176126 | | 58,989000 | 14.747.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_USDTRY0826 | TL | | | | F_USDTRY0826 | | | 100,00 | 50,041000 | 26/05/26 | | | 80176126 | | 50,065000 | 5.006.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_USDTRY0926 | TL | | | | F_USDTRY0926 | | | 250,00 | 51,514000 | 26/05/26 | | | 80176126 | | 51,567000 | 12.891.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_XAGUSD0626 | USD | | | | F_XAGUSD0626 | | | 1.600,00 | 78,440000 | 26/05/26 | | | 80179126 | | 76,540000 | 55.881.792,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.700,00 | | | | | | | | 206.432.292,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | -7.383.189,42 | | | | | | | | 213.216.588,61 | 100,00 | 0,17 | 0,16 |
| REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS3173762512 - (BORSA DISI) | | | 01/06/26 | 0 | | 3,70 | | 2.402.432,88 | 3,700000 | 22/05/26 | | 2.400.000,00 | | 2.402.432,88 | 3,700000 | -109.625.895,23 | 14,04 | -2,84 | -2,62 |
| XS1386178237 - (BORSA DISI) | | | 01/06/26 | 0 | | 3,70 | | 7.007.095,89 | 3,700000 | 22/05/26 | | 7.000.000,00 | | 7.007.095,89 | 3,700000 | -319.742.193,98 | 40,94 | -8,27 | -7,64 |
| US900123DU12 - (BORSA DISI) | | | 01/06/26 | 0 | | 4,55 | | 3.002.617,82 | 4,550000 | 25/05/26 | | 3.500.000,00 | | 3.002.617,82 | 4,550000 | -137.013.054,27 | 17,54 | -3,54 | -3,27 |
| XS3272983563 - (BORSA DISI) | | | 01/06/26 | 0 | | 4,75 | | 4.003.643,84 | 4,750000 | 25/05/26 | | 5.000.000,00 | | 4.003.643,84 | 4,750000 | -182.691.072,79 | 23,39 | -4,72 | -4,37 |
| XS2817919587 - (BORSA DISI) | | | 01/06/26 | 0 | | 3,60 | | 700.483,29 | 3,600000 | 25/05/26 | | 700.000,00 | | 700.483,29 | 3,600000 | -31.963.893,10 | 4,09 | -0,83 | -0,76 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 17.116.273,72 | | | | | | | | -781.036.109,37 | 100,00 | -20,20 | -18,66 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 17.116.273,72 | | | | | | | | -781.036.109,37 | 100,00 | -20,20 | -18,66 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 29.437.043,29 | | | | | | | | 29.437.043,29 | 100,00 | 0,76 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 29.437.043,29 | | | | | | | | 29.437.043,29 | 100,00 | 0,76 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 29.437.043,29 | | | | | | | | 29.437.043,29 | 100,00 | 0,76 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.Maden Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUMUS | USD | | | | GUMUSUSD999 | | | 497,66 | 2.739,098474 | 22/05/26 | | | | 2.461,890360 | 55.906.183,16 | 100,00 | 1,45 | 1,34 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 497,66 | | | | | | | 55.906.183,16 | 100,00 | 1,45 | 1,34 | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AZJ | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYAZIM00127 | | | 2.630.000,00 | 10,379948 | 11/08/25 | | | | 18,610990 | 48.946.903,70 | 11,38 | 1,27 | 1,17 | |
| IBR | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYISMD00274 | | | 504.309.000,00 | 0,153889 | 11/08/25 | | | | 0,269495 | 135.908.753,96 | 31,61 | 3,51 | 3,25 | |
| KNI | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYAZIM01612 | | | 198.000,00 | 1,029191 | 28/04/26 | | | | 1,258166 | 249.116,87 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | |
| KVS | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYAZIM01075 | | | 41.524.000,00 | 3,440118 | 26/05/26 | | | | 3,458518 | 143.611.501,43 | 33,40 | 3,71 | 3,43 | |
| SFS | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYAZIM01711 | | | 20.000.000,00 | 1,000000 | 21/08/25 | | | | 1,340427 | 26.808.540,00 | 6,24 | 0,69 | 0,64 | |
| ZFL | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYAZIM00572 | | | 68.717.619,00 | 1,056866 | 05/05/26 | | | | 1,083321 | 74.443.239,73 | 17,31 | 1,92 | 1,78 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 637.378.619,00 | | | | | | | 429.968.055,69 | 100,00 | 11,11 | 10,28 | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 1.886,79 | 49,028456 | 26/05/26 | | | | 53,122400 | 100.230,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 6.491.952,25 | 45,608219 | 26/05/26 | | | | 45,631200 | 296.235.571,51 | 0,00 | 0,00 | 7,08 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 6.493.839,04 | | | | | | | 296.335.802,32 | 0,00 | 0,00 | 7,08 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 643.872.955,70 | | | | | | | 782.210.041,17 | 200,00 | 12,56 | 18,70 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | 3.867.106.571,72 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3.867.106.571,72 | 92,40 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 433.535.156,62 | 10,36 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -115.311.108,23 | -2,76 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 4.185.330.620,11 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 4.503.552,34 | 0,1076 % |
| Kayda Alma Ücreti | 57.623,69 | 0,0014 % |

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|--------------|
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 316.092,34 | 0,0076 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 163.789,82 | 0,0039 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.876,20 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 20.028,68 | 0,0005 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 767,44 | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar | 489.388,08 | 0,0117 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 4.692,80 | 0,0001 % |
| Kambiyo Vergi Tutarı | 402.511,10 | 0,0096 % |
| | 5.960.322,49 | 0,1424 % |

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