

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	4.313.827.896,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.311.576,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	104,421770
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	2.242028
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	100,624008
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	2.205158
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	96,32
e-)Kira Sertifikaları	:	3,15
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	:	0,13
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,20
n-)Teminat	:	0,80
o-)Yatırım Fonu	:	15,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-23,48
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	:	0,53

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	514,65
------------------------------	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	11.028.382,780000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	11.641.198,230000

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_Rep.T em.	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	12/06/27	346	XS1626188491	8,02	2	1.000.000,00	101,586700	30/06/26	8,017381				104,219747	48.540.034,40	1,19	1,21	1,13
XS1386178237_Rep.T em.	USD	FIBABANK A	24/11/27	511	XS1386178237	6,65	2	9.000.000,00	106,353500	30/06/26	6,650776				107,010185	448.557.055,02	11,01	11,16	10,40
XS2764457235	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	14/02/29	959	XS2764457235	6,37	2	200.000,00	101,257500	20/02/24	6,365107				107,567901	10.019.885,48	0,25	0,25	0,23
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/29	973	XS2773062471	7,42	2	2.000.000,00	0,000000	24/06/26	7,418602				105,115057	97.914.045,34	2,41	2,44	2,27
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1036	XS2802184999	6,89	2	1.500.000,00	101,764000	30/06/26	6,889488				107,158569	74.863.173,20	1,84	1,86	1,74
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1049	XS2817919587	36,10	2	1.100.000,00	94,614700	12/06/26	36,104875				58,916893	30.184.402,53	0,74	0,75	0,70
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. EREĞLİ DEMİR VE	05/07/29	1100		6,31	2	1.100.000,00	100,025000	07/04/26	6,310595				105,602424	54.102.413,15	1,33	1,35	1,25
XS2861686041	USD		23/07/29	1118	XS2861686041	6,97	2	1.800.000,00	101,234400	24/06/26	6,970345				107,503678	90.125.128,28	2,21	2,24	2,09

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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 FABRİKALA RI T.A.Ş	24/09/29	1181	XS2836961032	7,20	2	2.100.000,00	100,316700	24/06/26	7,203487				103,876174	101.598.034,44	2,50	2,53	2,36			
XS2801110581	USD	FİBABANK A.Ş.	08/10/29	1195	XS2801110581	9,09	2	940.000,00	100,025000	10/10/24	9,094559				105,687317	46.270.137,77	1,14	1,15	1,07			
XS2915523661	USD	RONESAN S HOLD	10/10/29	1197	XS2915523661	8,46	2	1.400.000,00	99,030000	30/06/26	8,462080				102,093595	66.569.700,05	1,64	1,66	1,54			
XS3045389700	USD	CIMKO CIMENTO VE BETON	21/05/30	1420	XS3045389700	8,32	2	1.270.000,00	99,131000	04/05/26	8,318841				106,693694	63.109.180,31	1,55	1,57	1,46			
XS3102781658	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1462	XS3102781658	6,88	2	380.000,00	99,514800	11/09/25	6,882681				105,390168	18.652.358,73	0,46	0,46	0,43			
XS2801123998	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/07/30	1483	XS2801123998	8,85	2	450.000,00	99,572000	04/02/26	8,854627				106,998171	22.425.334,65	0,55	0,56	0,52			
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1491	XS3108471197	7,04	2	3.500.000,00	99,496000	26/06/26	7,038256				103,797353	169.201.569,88	4,16	4,21	3,92			
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1555	XS3183303018	6,90	2	4.560.000,00	99,494000	26/06/26	6,904463				99,642804	211.622.016,22	5,20	5,26	4,91			
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1558	XS3196022597	8,03	2	267.000,00	99,435000	05/02/26	8,034865				101,673925	12.643.604,95	0,31	0,31	0,29			
XS3192238270	USD	TC ZIRAAT BANKASI	05/11/30	1588	XS3192238270	8,82	2	325.000,00	100,025000	28/01/26	8,819746				99,862022	15.115.892,06	0,37	0,38	0,35			
XS3269561554	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/01/31	1659	XS3269561554	7,01	2	700.000,00	99,709000	19/02/26	7,014532				100,510466	32.768.713,68	0,80	0,81	0,76			
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/02/31	1679	XS3258458721	9,04	2	2.158.000,00	100,118700	12/06/26	9,043029				104,695390	105.227.454,27	2,58	2,62	2,44			
XS3278734317	USD	QNB FİNANSBANK A.S.	11/02/31	1686	XS3278734317	6,57	2	3.100.000,00	99,486000	14/05/26	6,569737				99,732337	143.995.113,68	3,54	3,58	3,34			
XS3273169402	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/05/31	1766	XS3273169402	8,88	2	400.000,00	100,025000	02/02/26	8,884476				104,678348	19.501.450,56	0,48	0,49	0,45			
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1790	XS3307951403	9,11	2	4.000.000,00	100,025000	24/06/26	9,110627				102,163745	190.329.830,88	4,68	4,74	4,41			
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1898	XS2897383043	7,84	2	1.000.000,00	99,722200	04/05/26	7,837814				103,214137	48.071.674,67	1,18	1,20	1,11			
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2132	XS2812381676	8,23	2	350.000,00	102,734200	16/06/26	8,229303				103,363239	16.849.391,44	0,41	0,42	0,39			
XS2678233243	USD	QNB FİNANSBANK A.S.	15/11/33	2694	XS2678233243	6,69	2	1.300.000,00	100,040000	17/09/25	6,690606				110,104998	66.665.394,26	1,64	1,66	1,55			
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2757	XS2741069996	8,60	2	330.000,00	101,468100	12/09/25	8,597967				108,013253	16.601.259,96	0,41	0,41	0,38			
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2757	XS2744911830	7,65	2	400.000,00	100,020000	09/02/24	7,646655				108,208119	20.159.042,79	0,50	0,50	0,47			
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3162	XS2993969596	8,95	2	2.800.000,00	100,025000	29/04/26	8,954466				103,793707	135.356.501,84	3,32	3,37	3,14			
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3352	XS3013974533	7,73	2	3.180.000,00	100,025000	24/06/26	7,734625				103,104080	152.704.922,18	3,75	3,80	3,54			
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/09/35	3358	XS3173762512	7,50	2	4.920.000,00	102,970000	12/06/26	7,501772				104,141068	238.636.677,72	5,86	5,94	5,53			
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3478	XS3106498051	7,74	2	600.000,00	99,476000	07/01/26	7,741031				105,367741	29.444.825,58	0,72	0,73	0,68			
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3563	XS3174368152	7,98	2	2.800.000,00	100,025000	30/03/26	7,978005				100,072385	130.503.556,29	3,21	3,25	3,03			
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3576	XS3205715611	7,02	2	1.210.000,00	100,025000	19/02/26	7,022227				101,102558	56.976.738,00	1,40	1,42	1,32			
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3633	XS3246209749	7,18	2	1.500.000,00	100,025000	20/05/26	7,178253				99,187995	69.294.766,92	1,70	1,72	1,61			
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3872	XS3264004329	7,62	2	1.950.000,00	100,025000	18/02/26	7,615879				101,762479	92.421.359,75	2,27	2,30	2,14			
US900123DU12_Rep. Tem.	USD	HAZINE	14/01/38	4215	US900123DU12	7,10	2	3.800.000,00	99,823000	30/06/26	7,096636				101,560786	179.746.199,89	4,42	4,47	4,17			
GRUP TOPLAMI								69.390.000,00								3.326.768.840,82				81,73	82,78	77,12
Eurobond Yabancı																						
XS3034032725	USD	GOLDMAN SACHS FIN C INTL	20/12/30	1633	XS3034032725	9,16	4	4.500.000,00	101,177800	16/06/26	9,164507				100,250000	210.110.115,38	5,16	5,23	4,87			
XS3272983563_Rep. Tem.	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1667	XS3272983563	8,05	2	5.400.000,00	100,025000	30/06/26	8,048433				104,996734	264.070.336,03	6,49	6,57	6,12			
GRUP TOPLAMI								9.900.000,00								474.180.451,41				11,65	11,80	10,99
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	21/02/28	600	XS1772390628	10,85	2	200.000,00	106,105600	07/07/21	10,853050				105,043134	9.784.704,89	0,24	0,24	0,23			
XS3386678844	USD	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	02/06/31	1797	XS3386678844	7,75	2	2.000.000,00	99,521500	02/06/26	7,748449				100,725961	93.825.627,92	2,30	2,33	2,17			
XS2384355520	USD	KT21 T2 Company Limited	16/12/31	1994	XS2384355520	6,14	2	500.000,00	100,284200	14/12/22	6,144061				100,150550	23.322.409,11	0,57	0,58	0,54			
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00								126.932.741,92				3,11	3,15	2,94
Devlet Tahvili																						
XS3328466985	USD	GGB SUKUK LTD	02/04/36	3563	XS3328466985	9,57	2	3.000.000,00	97,521100	01/04/26	9,567482				102,401380	143.079.406,59	3,51	3,56	3,32			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								143.079.406,59				3,51	3,56	3,32
GRUP TOPLAMI								84.990.000,00								4.070.961.440,74				100,00	101,29	94,37
TÜREV																						
Forward																						
03.07.2026 USD SATIŞ	TL		03/07/26		03.07.2026 USD SATIŞ			-4.387.889,42	47,989410	20/05/26					46,639000	5.925.449,75	59,17	0,15	0,14			
31.07.2026 USD SATIŞ	TL		31/07/26		31.07.2026 USD SATIŞ			-2.000.000,00	49,044000	30/04/26					47,684300	2.719.400,00	27,16	0,07	0,06			
31.07.2026 USD SATIŞ	TL		31/07/26		31.07.2026 USD SATIŞ			-1.000.000,00	49,053500	30/04/26					47,684300	1.369.200,00	13,67	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								-7.387.889,42								10.014.049,75				100,00	0,25	0,23
Futures																						
Kısa																						

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Haziran-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_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			250,00	57,044000	30/06/26			80176126		56,752000	14.188.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0626	TL				F_USDTRY0626			771,00	46,848300	30/06/26			80176126		46,617000	35.941.707,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0726	TL				F_USDTRY0726			2.000,00	47,753300	30/06/26			80176126		47,727000	95.454.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			100,00	49,014000	30/06/26			80176126		48,923000	4.892.300,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			250,00	50,249000	30/06/26			80176126		50,116000	12.529.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.371,00								163.005.007,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-7.384.518,42								173.019.056,75	100,00	0,25	0,23
REPO																			
US900123DU12 - (BORSA DISİ)			01/07/26	0		4,55		3.000.373,98	4,550000	30/06/26		3.500.000,00		3.000.373,98	4,550000	-139.741.518,01	19,18	-3,48	-3,24
XS3272983563 - (BORSA DISİ)			01/07/26	0		4,75		3.345.435,31	4,750000	30/06/26		4.000.000,00		3.345.435,31	4,750000	-155.812.645,93	21,38	-3,88	-3,61
XS1386178237 - (BORSA DISİ)			02/07/26	1		3,70		8.301.682,74	3,700000	30/06/26		8.300.000,00		8.301.682,74	3,700000	-386.609.194,58	53,05	-9,62	-8,96
XS1626188491 - (BORSA DISİ)			02/07/26	1		3,70		1.000.202,74	3,700000	30/06/26		1.000.000,00		1.000.202,74	3,700000	-46.579.421,04	6,39	-1,16	-1,08
GRUP TOPLAMI								15.647.694,77								-728.742.779,56	100,00	-18,14	-16,89
GRUP TOPLAMI								15.647.694,77								-728.742.779,56	100,00	-18,14	-16,89
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								35.119.832,70								35.119.832,70	100,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								35.119.832,70								35.119.832,70	100,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								35.119.832,70								35.119.832,70	100,00	0,87	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			2.630.000,00	14,934085	29/06/26					19,616551	51.591.529,13	8,16	1,28	1,20
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			504.309.000,00	0,219236	29/06/26					0,285310	143.884.400,79	22,75	3,58	3,34
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			92.682.000,00	3,473566	30/06/26					3,597441	333.418.026,76	52,70	8,29	7,73
SFS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01711			20.000.000,00	1,000000	21/08/25					1,350412	27.008.240,00	4,27	0,67	0,63
ZFL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00572			68.717.619,00	1,056866	05/05/26					1,115276	76.639.111,25	12,12	1,91	1,78
GRUP TOPLAMI								688.338.619,00								632.541.307,93	100,00	15,73	14,68
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,60	49,716667	30/06/26					53,086600	31,85	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			6.879.324,10	46,527554	30/06/26					46,574700	320.402.456,16	0,00	0,00	7,43
GRUP TOPLAMI								6.879.324,70								320.402.488,01	0,00	0,00	7,43
GRUP TOPLAMI								695.217.943,70								952.943.795,94	100,00	15,73	22,11
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.019.893.851,56	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.019.893.851,56	93,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	320.425.665,16	7,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.491.620,15	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.313.827.896,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.196.043,22	0,1205 %
Kayda Alma Ücreti	92.610,45	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	335.928,56	0,0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	157.582,80	0,0037 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.459,30	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1.559,11	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	1.586.183,82	0,0368 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	12.362,00	0,0003 %
	7.409.548,26	0,1718 %

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

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