

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.129.683.929,16
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	107.698.297,000
G-)Fonun Süresi	:	20 Mayıs 2019
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	10,489339
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	10,426936
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,26
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,84
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,92
o-)Yatırım Fonu	:	8,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.428.947,80
	:	383.118,25

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.251.192,00	67,297650	05/10/26			80100511		66,850000	83.642.185,20	9,06	7,39	7,40
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.950.086,00	86,804544	15/10/26			80100511		85,300000	336.942.335,80	36,51	29,78	29,83
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.300.000,00	298,596154	02/10/26					273,500000	355.550.000,00	38,53	31,41	31,47
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.108.965,00	35,117828	02/10/26					35,700000	146.690.050,50	15,90	12,96	12,99
GRUP TOPLAMI								10.610.243,00											
GRUP TOPLAMI								10.610.243,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	4	TRFSUVYE2624	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,395491				110,310808	5.515.540,41	7,93	0,49	0,49
TRFMKSAE2617	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/10/26	7	TRFMKSAE2617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	51,896638				110,087281	5.504.364,06	7,92	0,49	0,49

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
TRFSUVYK2618	TL	A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ	04/11/26	16	TRFSUVYK2618	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,245718				108,652692	5.432.634,60	7,81	0,48	0,48
TRFTAMFK2615	TL	A.Ş. Tam Finans Faktoring	04/11/26	16	TRFTAMFK2615	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	48,833980				108,692590	5.434.629,51	7,82	0,48	0,48
TRFBVYSK2611	TL	A.Ş. Birikim Varlık Yönetim	05/11/26	17	TRFBVYSK2611	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,954433				108,742701	3.262.281,02	4,69	0,29	0,29
TRFAKFTK2617	TL	A.Ş. AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	24	TRFAKFTK2617	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	02/10/26	52,677656				107,646083	2.152.921,66	3,10	0,19	0,19
TRFSUMFA2614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	46	TRFSUMFA2614	3,96	4	4.400.000,00	100,000000	17/09/26	52,083741				104,817292	4.611.960,87	6,63	0,41	0,41
TRFSUMFA2622	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/12/26	60	TRFSUMFA2622	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,631941				103,575158	2.071.503,15	2,98	0,18	0,18
TRFSUVYA2628	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/12/26	63	TRFSUVYA2628	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	17/09/26	48,317970				103,486906	5.174.345,31	7,44	0,46	0,46
TRFTAMF12724	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/01/27	94	TRFTAMF12724	3,96	4	20.000.000,00	100,000000	17/09/26	49,906045				100,034710	20.006.942,03	28,77	1,77	1,77
TRFLDFK32719	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	135	TRFLDFK32719	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	17/09/26	51,077105				104,427201	2.610.680,02	3,75	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								58.900.000,00							61.777.802,64	88,84	5,47	5,47	
Özel Sektör																			
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/02/27	106	TRSULFK22717	3,82	4	4.200.000,00	100,000000	17/09/26	48,811055				109,132471	4.583.563,79	6,59	0,41	0,41
TRSSUMF52715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/27	214	TRSSUMF52715	3,61	4	3.000.000,00	100,000000	17/09/26	52,175881				105,927545	3.177.826,35	4,57	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								7.200.000,00							7.761.390,14	11,16	0,69	0,69	
GRUP TOPLAMI								66.100.000,00							69.539.192,78	100,00	6,16	6,16	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			12.500,00	68,890000	16/10/26			80105125		67,670000	84.587.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			39.500,00	86,310000	16/10/26			80105125		86,300000	340.885.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			13.000,00	280,600000	16/10/26			80105125		276,700000	359.710.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			41.089,00	36,780000	16/10/26			80105125		36,160000	148.577.824,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								106.089,00							933.760.324,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								106.089,00							933.760.324,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.849.316,82							17.849.316,82	100,00	1,58		
GRUP TOPLAMI								17.849.316,82							17.849.316,82	100,00	1,58		
GRUP TOPLAMI								17.849.316,82							17.849.316,82	100,00	1,58		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			30.041.000,00	4,012590	16/10/26				4,039711	121.356.958,15	100,00	10,72	10,74	
GRUP TOPLAMI								30.041.000,00							121.356.958,15	100,00	10,72	10,74	
GRUP TOPLAMI								30.041.000,00							121.356.958,15	100,00	10,72	10,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.131.570.039,25	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.131.570.039,25	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.731,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.894.841,27	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.129.683.929,16	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.399,42	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	691.647,97	0,0612 %
Kayda Alma Ücreti	4.405,82	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.056,98	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.073,77	0,0003 %

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.136,50	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.807,13	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0001 %
	753.404,15	0,0667 %

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