

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	1.115.692.333,79
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	107.654.983,000
G-)Fonun Süresi	:	20 Mayıs 2019
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	10,363592
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	10,292487
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,54
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	78,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,52
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	:	0,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,11
o-)Yatırım Fonu	:	5,01
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	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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			1.001.192,00	67,082604	02/10/26					67,100000	67.179.983,20	7,21	5,91	6,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	67,297650	01/10/26			80100511		67,100000	16.775.000,00	1,80	1,48	1,50
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.750.086,00	86,924581	02/10/26					86,700000	325.132.456,20	34,88	28,58	29,14
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.300.000,00	298,596154	02/10/26					292,000000	379.600.000,00	40,71	33,34	34,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.108.965,00	35,117828	02/10/26					34,940000	143.567.237,10	15,40	12,62	12,87
GRUP TOPLAMI								10.410.243,00											
GRUP TOPLAMI								10.410.243,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFAKFTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	2	TRFAKFTE2615	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,947020				110,781663	4.431.266,50	5,32	0,39	0,40
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	9	TRFTAMFE2613	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	02/10/26	48,421769				109,897110	8.242.283,23	9,90	0,73	0,74

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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)
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	18	TRFSUVYE2624	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,375996				108,526862	5.426.343,12	6,52	0,48	0,49
TRFMKSAE2617	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/26	21	TRFMKSAE2617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	51,641323				108,329224	5.416.461,20	6,50	0,48	0,49
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	30	TRFSUVYK2618	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,217354				106,893192	5.344.659,60	6,42	0,47	0,48
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	30	TRFTAMFK2615	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	48,460825				107,045099	5.352.254,94	6,43	0,47	0,48
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	31	TRFBVYSK2611	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,890718				106,964693	3.208.940,80	3,85	0,28	0,29
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	38	TRFAKFTK2617	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	02/10/26	52,584834				105,885743	2.117.714,87	2,54	0,19	0,19
TRFSUMFA2614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	60	TRFSUMFA2614	3,96	4	4.400.000,00	100,000000	17/09/26	51,903993				103,100910	4.536.440,04	5,45	0,40	0,41
TRFSUMFA2622	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/12/26	74	TRFSUMFA2622	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,442433				101,890014	2.037.800,28	2,45	0,18	0,18
TRFSUVYA2628	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/12/26	77	TRFSUVYA2628	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	17/09/26	51,238930				101,442168	5.072.108,40	6,09	0,45	0,45
TRFTAMF12724	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/01/27	108	TRFTAMF12724	3,96	4	20.000.000,00	100,000000	17/09/26	49,857498				109,392156	21.878.431,23	26,28	1,92	1,96
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	149	TRFLDFK32719	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	17/09/26	50,908514				102,709781	2.567.744,52	3,08	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								70.400.000,00								75.632.448,73	90,83	6,67	6,79
Özel Sektör																			
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/02/27	120	TRSULFK22717	3,82	4	4.200.000,00	100,000000	17/09/26	48,644914				107,474915	4.513.946,45	5,42	0,40	0,40
TRSSUMF52715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/27	228	TRSSUMF52715	3,61	4	3.000.000,00	100,000000	17/09/26	52,046136				104,141337	3.124.240,12	3,75	0,27	0,28
GRUP TOPLAMI								7.200.000,00								7.638.186,57	9,17	0,67	0,68
GRUP TOPLAMI								77.600.000,00								83.270.635,30	100,00	7,34	7,47
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		05/10/26	0		35,00		4.380.000,00		02/10/26				4.392.600,00	35,000000	4.392.600,00	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								4.380.000,00								4.392.600,00	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								4.380.000,00								4.392.600,00	100,00	0,39	0,39
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			12.500,00	69,400000	02/10/26			80105125		68,850000	86.062.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			37.500,00	88,320000	02/10/26			80105125		88,870000	333.262.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			13.000,00	293,600000	02/10/26			80105125		299,000000	388.700.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			41.089,00	35,780000	02/10/26			80105125		35,790000	147.057.531,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								104.089,00								955.082.531,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								104.089,00								955.082.531,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								41.840.922,37								41.840.922,37	100,00	3,68	
GRUP TOPLAMI								41.840.922,37								41.840.922,37	100,00	3,68	
GRUP TOPLAMI								41.840.922,37								41.840.922,37	100,00	3,68	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			19.013.000,00	3,975498	02/10/26					3,981979	75.709.366,73	100,00	6,66	6,79
GRUP TOPLAMI								19.013.000,00								75.709.366,73	100,00	6,66	6,79
GRUP TOPLAMI								19.013.000,00								75.709.366,73	100,00	6,66	6,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.137.468.200,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.137.468.200,90	101,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.592,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.785.459,70	-1,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.115.692.333,79	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	699.629,22	0,0627 %

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
28/09/2026 - 02/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	-20.805,59	-0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.369,68	0,0015 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	148.126,99	0,0133 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.073,77	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.102,56	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0001 %
	851.582,19	0,0764 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/26	4.372.700,43	4.372.700,43

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar