

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	1.121.919.543,01
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	107.598.197,000
G-)Fonun Süresi	:	20 Mayıs 2019
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	10,426936
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	10,363592
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,18
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,56
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	:	4,29
o-)Yatırım Fonu	:	4,79
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,46
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			1.251.192,00	67,297650	05/10/26			80100511		67,8500000	84.893.377,20	9,25	7,56	7,57
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.750.086,00	86,924581	02/10/26					83,5000000	313.132.181,00	34,13	27,88	27,91
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.300.000,00	298,596154	02/10/26					287,5000000	373.750.000,00	40,75	33,26	33,31
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.108.965,00	35,117828	02/10/26					35,4400000	145.621.719,60	15,87	12,97	12,98
GRUP TOPLAMI								10.410.243,00											
GRUP TOPLAMI								10.410.243,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	2	TRFTAMFE2613	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	02/10/26	48,661976				110,737447	8.305.308,52	10,45	0,74	0,74
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	11	TRFSUVYE2624	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,383818				109,413478	5.470.673,91	6,88	0,49	0,49

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
TRFMKSAE2617	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/26	14	TRFMKSAE2617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	51,746825				109,202038	5.460.101,92	6,87	0,49	0,49
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	23	TRFSUVYK2618	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,229844				107,767823	5.388.391,13	6,78	0,48	0,48
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	23	TRFTAMFK2615	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	48,625741				107,862674	5.393.133,72	6,78	0,48	0,48
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	24	TRFBVYSK2611	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,918803				107,848368	3.235.451,03	4,07	0,29	0,29
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	31	TRFAKFTK2617	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	02/10/26	52,628758				106,760895	2.135.217,90	2,69	0,19	0,19
TRFSUMFA2614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	53	TRFSUMFA2614	3,96	4	4.400.000,00	100,000000	17/09/26	51,998158				103,955509	4.574.042,39	5,75	0,41	0,41
TRFSUMFA2622	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/12/26	67	TRFSUMFA2622	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,544729				102,729788	2.054.595,77	2,58	0,18	0,18
TRFSUVYA2628	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/12/26	70	TRFSUVYA2628	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	17/09/26	48,090254				102,704492	5.135.224,59	6,46	0,46	0,46
TRFTAMF12724	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/01/27	101	TRFTAMF12724	3,96	4	20.000.000,00	100,000000	17/09/26	49,888904				110,249670	22.049.934,10	27,75	1,96	1,97
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	142	TRFLDFK32719	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	17/09/26	50,996502				103,565598	2.589.139,95	3,26	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								66.400.000,00								71.791.214,93	90,32	6,40	6,41
Özel Sektör																			
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/02/27	113	TRSULFK22717	3,82	4	4.200.000,00	100,000000	17/09/26	48,717223				108,298805	4.548.549,82	5,72	0,41	0,41
TRSSUMF52715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/27	221	TRSSUMF52715	3,61	4	3.000.000,00	100,000000	17/09/26	52,111592				105,030231	3.150.906,92	3,96	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								7.200.000,00								7.699.456,74	9,68	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								73.600.000,00								79.490.671,67	100,00	7,09	7,10
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			12.500,00	69,550000	09/10/26			80105125		69,120000	86.400.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			37.500,00	90,440000	09/10/26			80105125		85,100000	319.125.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			13.000,00	289,900000	09/10/26			80105125		292,450000	380.185.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			41.089,00	36,340000	09/10/26			80105125		36,120000	148.413.468,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								104.089,00								934.123.468,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								104.089,00								934.123.468,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								70.904.527,88								70.904.527,88	100,00	6,31	
GRUP TOPLAMI								70.904.527,88								70.904.527,88	100,00	6,31	
GRUP TOPLAMI								70.904.527,88								70.904.527,88	100,00	6,31	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			13.798.000,00	3,977921	09/10/26					4,011454	55.350.042,29	100,00	4,93	4,93
GRUP TOPLAMI								13.798.000,00								55.350.042,29	100,00	4,93	4,93
GRUP TOPLAMI								13.798.000,00								55.350.042,29	100,00	4,93	4,93
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.123.142.519,64	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.123.142.519,64	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.233,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.230.210,53	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.121.919.543,01	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	686.925,67	0,0612 %
Kayda Alma Ücreti	4.366,51	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.793,22	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.073,77	0,0003 %

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
05/10/2026 - 09/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	571,33	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.147,95	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0001 %
	715.964,01	0,0639 %

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				
--	--	--	--	--