

21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	1.132.906.721,39
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	110.071.235,000
G-)Fonun Süresi	:	20 Mayıs 2019
	:	Süresizdir.

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	10,292487
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	10,225227
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,52
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,21
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	:	3,72
o-)Yatırım Fonu	:	4,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-7,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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			16.992,00	71,867155	25/09/26			80100511		70,900000	1.204.732,80	0,13	0,10	0,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.173.386,00	87,310682	02/09/26					88,250000	280.051.314,50	29,75	23,37	24,72
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.000.000,00	2,497433	04/08/26					2,080000	10.400.000,00	1,10	0,87	0,92
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.050.000,00	302,250000	02/09/26					290,750000	305.287.500,00	32,44	25,49	26,95
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			648.100,00	0,000000	25/09/26			80100511		406,000000	263.128.600,00	27,95	21,96	23,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.108.965,00	36,139968	24/09/26			80100511		35,780000	75.458.767,70	8,02	6,30	6,66
GRUP TOPLAMI								11.997.443,00								935.530.915,00	99,39	78,09	82,59
GRUP TOPLAMI								11.997.443,00								935.530.915,00	99,39	78,09	82,59
BORÇLANMA SENETLERİ																			

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
Bono																			
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/09/26	0	TRFSUMF92619	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	25/09/26	0,000000				111,063700	7.774.459,00	3,98	0,65	0,69
TRFMKSA92629	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	1	TRFMKSA92629	1,00	1	4.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,888831				111,111988	4.444.479,50	2,27	0,37	0,39
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	2	TRFINFM92623	11,22	1	29.000.000,00	100,000000	25/09/26	53,188632				110,959586	32.178.279,89	16,45	2,68	2,84
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	3	TRFCGDFE2617	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,348411				110,460215	22.092.043,09	11,30	1,84	1,95
TRFAKFTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	9	TRFAKFTE2615	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,946550				109,882164	4.395.286,56	2,25	0,37	0,39
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	16	TRFTAMFE2613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,555926				108,936611	10.893.661,10	5,57	0,91	0,96
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	17	TRFOSMKE2611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/26	50,111242				108,264228	10.826.422,83	5,54	0,90	0,96
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	25	TRFSUVYE2624	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,375529				107,653408	5.382.670,39	2,75	0,45	0,48
TRFMKSAE2617	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/26	28	TRFMKSAE2617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	51,629921				107,467531	5.373.376,56	2,75	0,45	0,47
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	37	TRFSUVYK2618	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,212802				106,031948	5.301.597,42	2,71	0,44	0,47
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	37	TRFTAMFK2615	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,550756				105,940376	5.297.018,80	2,71	0,44	0,47
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	38	TRFBVYSK2611	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/26	52,880317				106,094235	3.182.827,04	1,63	0,27	0,28
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	45	TRFAKFTK2617	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	17/09/26	52,556339				105,023215	5.251.160,75	2,68	0,44	0,46
TRFSUMFA2614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	67	TRFSUMFA2614	3,96	4	4.400.000,00	100,000000	17/09/26	51,808812				102,255518	4.499.242,80	2,30	0,38	0,40
TRFAKFTA2619	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/12/26	72	TRFAKFTA2619	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,572596				101,543037	3.046.291,10	1,56	0,25	0,27
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	77	TRFCGDFA2611	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,028792				101,086090	5.054.304,48	2,58	0,42	0,45
TRFSUMFA2622	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/12/26	81	TRFSUMFA2622	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,329028				101,057259	2.021.145,19	1,03	0,17	0,18
TRFSUVYA2628	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/12/26	84	TRFSUVYA2628	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	17/09/26	51,098193				100,611626	5.030.581,28	2,57	0,42	0,44
TRFCGDF12734	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/01/27	109	TRFCGDF12734	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	17/09/26	52,607076				109,707304	10.970.730,45	5,61	0,92	0,97
TRFTAMF12724	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/01/27	115	TRFTAMF12724	3,96	4	20.000.000,00	100,000000	17/09/26	49,856974				108,546718	21.709.343,70	11,10	1,81	1,92
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	156	TRFLDFK32719	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	17/09/26	50,820290				101,863183	2.546.579,59	1,30	0,21	0,22
GRUP TOPLAMI								163.900.000,00							177.271.501,52	90,64	14,79	15,66	
Özel Sektör																			
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	4	TRSDVYSE2612	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	17/09/26	52,419433				113,198648	3.395.959,45	1,74	0,28	0,30
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/02/27	127	TRSULFK22717	3,82	4	4.200.000,00	100,000000	17/09/26	48,620580				106,660414	4.479.737,40	2,29	0,37	0,40
TRSSUMF52715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/27	235	TRSSUMF52715	3,61	4	3.000.000,00	100,000000	17/09/26	51,987432				103,266412	3.097.992,37	1,58	0,26	0,27
GRUP TOPLAMI								10.200.000,00							10.973.689,22	5,61	0,91	0,97	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR92613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/09/26	2	TRPTMTR92613	47,00	1	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	45,208348				146,699863	7.334.993,17	3,75	0,61	0,65
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							7.334.993,17	3,75	0,61	0,65	
GRUP TOPLAMI								179.100.000,00							195.580.183,91	100,00	16,31	17,28	
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			26.526,00		25/09/26					216,500000	5.742.879,00	0,61	0,48	0,51
GRUP TOPLAMI								26.526,00							5.742.879,00	0,61	0,48	0,51	
GRUP TOPLAMI								26.526,00							5.742.879,00	0,61	0,48	0,51	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			9.842,00	71,300000	25/09/26			80105125		71,120000	69.996.304,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			466,00	216,550000	25/09/26			80105125		216,700000	10.098.220,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			20.000,00	36,000000	25/09/26			80105125		35,890000	71.780.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			10.000,00	73,380000	25/09/26			80105125		73,180000	73.180.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			31.733,00	88,610000	25/09/26			80105125		88,570000	281.059.181,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			50.000,00	2,110000	25/09/26			80105125		2,080000	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			3.000,00	319,150000	25/09/26			80105125		291,700000	87.510.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			7.500,00	300,685200	25/09/26			80105125		300,200000	225.150.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			6.481,00	405,950000	25/09/26			80105125		400,400000	259.499.240,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			41.089,00	36,999900	25/09/26			80105125		36,940000	151.782.766,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								180.111,00							1.240.455.711,00	0,00	0,00	0,00	

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

21/09/2026 - 25/09/2026

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)
GRUP TOPLAMI								180.111,00								1.240.455.711,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								53.443.565,39								53.443.565,39	100,00	4,46	
GRUP TOPLAMI								53.443.565,39								53.443.565,39	100,00	4,46	
GRUP TOPLAMI								53.443.565,39								53.443.565,39	100,00	4,46	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			2.008.000,00	3,951349	25/09/26					3,957292	7.946.242,34	100,00	0,66	0,70
GRUP TOPLAMI								2.008.000,00								7.946.242,34	100,00	0,66	0,70
GRUP TOPLAMI								2.008.000,00								7.946.242,34	100,00	0,66	0,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.198.243.785,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.198.243.785,64	105,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.757,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.349.821,49	-5,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.132.906.721,39	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	779.219,58	0,0688 %
Kayda Alma Ücreti	5.020,39	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.365,03	0,0015 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	170.057,12	0,0150 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.073,77	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.307,50	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0001 %
	979.128,95	0,0864 %

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