SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
16/11/2026 - 20/11/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.239.856.574,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.013.138,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	10,780130
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	10,710464
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,75
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,87
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,47
o-)Yatırım Fonu	:	8,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	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			2.341.879,00	62,760564	16/11/26					65,150000	152.573.416,85	14,42	11,50	12,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	63,210162	20/11/26			80100511		65,150000	32.575.000,00	3,08	2,45	2,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			69.700,00	347,500000	11/11/26					374,250000	26.085.225,00	2,47	1,97	2,10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.126.995,00	84,755898	09/11/26			80100511		78,500000	480.969.107,50	45,46	36,24	38,79
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			232.600,00	255,481513	04/11/26			80100511		284,750000	66.232.850,00	6,26	4,99	5,34
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			654.000,00	298,596154	06/11/26					329,000000	215.166.000,00	20,34	16,21	17,35
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			76.900,00	301,643453	20/11/26			80100511		329,000000	25.300.100,00	2,39	1,91	2,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.631.165,00	35,117828	03/11/26					36,160000	58.982.926,40	5,58	4,44	4,76

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

16/11/2026 - 20/11/2026

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								**11.633.239,00**								**1.057.884.625,75**	**100,00**	**79,71**	**85,32**
GRUP TOPLAMI								**11.633.239,00**								**1.057.884.625,75**	**100,00**	**79,71**	**85,32**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFSUMFA2614	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	04/12/26	11	TRFSUMFA2614	3,96	4	4.400.000,00	100,000000	11/11/26	52,233828				109,170662	4.803.509,11	11,15	0,36	0,39
TRFSUMFA2622	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	18/12/26	25	TRFSUMFA2622	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	11/11/26	51,746691				107,832694	2.156.653,87	5,00	0,16	0,17
TRFSUVYA2628	TL	SÜMER VARLIK YÖNETIMI A.Ş.	21/12/26	28	TRFSUVYA2628	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	11/11/26	48,572654				107,498220	5.374.910,99	12,47	0,41	0,43
TRFTAMF12724	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/01/27	59	TRFTAMF12724	3,96	4	20.000.000,00	100,000000	18/11/26	49,783285				103,961741	20.792.348,12	48,24	1,57	1,68
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	03/03/27	100	TRFLDFK32719	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	11/11/26	51,224037				108,727572	2.718.189,30	6,31	0,20	0,22
GRUP TOPLAMI								**33.900.000,00**								**35.845.611,39**	**83,17**	**2,70**	**2,89**
Özel Sektör																			
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	02/02/27	71	TRSULFK22717	3,82	4	4.200.000,00	100,000000	11/11/26	46,233756				102,084942	4.287.567,56	9,95	0,32	0,35
TRSSUMF52715	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	21/05/27	179	TRSSUMF52715	3,61	4	3.000.000,00	100,000000	11/11/26	51,346228				98,858203	2.965.746,08	6,88	0,22	0,24
GRUP TOPLAMI								**7.200.000,00**								**7.253.313,64**	**16,83**	**0,54**	**0,59**
GRUP TOPLAMI								**41.100.000,00**								**43.098.925,03**	**100,00**	**3,24**	**3,48**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1126	TL				F_AKBNK1126			28.426,00	65,084300	20/11/26			80105125		65,590000	186.446.134,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1126	TL				F_BIMAS1126			697,00	387,100000	20/11/26			80105125		375,300000	26.158.410,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL				F_SAHOL1126			61.269,00	80,920000	20/11/26			80105125		78,960000	483.780.024,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1126	TL				F_TAVHL1126			2.326,00	293,550000	20/11/26			80105125		286,300000	66.593.380,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1126	TL				F_THYAO1126			7.309,00	262,926500	20/11/26			80105125		330,500000	241.562.450,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				F_YKBNK1126			16.311,00	37,010000	20/11/26			80105125		36,380000	59.339.418,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**116.338,00**								**1.063.879.816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**116.338,00**								**1.063.879.816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								46.743.837,15								46.743.837,15	100,00	3,52	
GRUP TOPLAMI								**46.743.837,15**								**46.743.837,15**	**100,00**	**3,52**	
GRUP TOPLAMI								**46.743.837,15**								**46.743.837,15**	**100,00**	**3,52**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			42.916.000,00	4,174111	20/11/26					4,182977	179.516.640,93	100,00	13,53	14,48
GRUP TOPLAMI								**42.916.000,00**								**179.516.640,93**	**100,00**	**13,53**	**14,48**
GRUP TOPLAMI								**42.916.000,00**								**179.516.640,93**	**100,00**	**13,53**	**14,48**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.327.244.028,86**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.327.244.028,86	107,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.568,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.408.023,66	-7,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.239.856.574,19	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	753.722,22	0,0608 %
Kayda Alma Ücreti	4.772,73	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.878,92	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.513,00	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.073,77	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.155,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0001 %

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
16/11/2026 - 20/11/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	798.077,40	0,0644 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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