

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Mayıs-2025		
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	:	1.169.720.200,66
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	176.172.409,000
G-)Fonun Süresi	:	20 Mayıs 2019
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,639633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,418634
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-2,64
h-)Opsiyon	:	0,03
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,16
o-)Yatırım Fonu	:	3,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-8,44
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	-43,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.201.443.287,18
	:	357.079.285,51
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			137.396,00	157,425603	23/05/25					139,300000	19.139.262,80	1,58	1,56	1,64
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-28.800,00	157,425603	30/05/25					139,300000	-4.011.840,00	-0,33	-0,33	-0,34
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.233.435,00	50,683226	26/05/25			80100511		50,950000	113.793.513,25	9,41	9,26	9,73
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			766.600,00	50,751395	30/05/25					50,950000	39.058.270,00	3,23	3,18	3,34
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			164.268,00	90,240361	30/05/25			80100511		81,050000	13.313.904,37	1,10	1,08	1,14
Tem.Ver. ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			426.050,00	90,240361	30/05/25			80100511		81,050000	34.531.369,53	2,86	2,81	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-540.400,00	90,240361	30/05/25					81,050000	-43.799.420,00	-3,62	-3,56	-3,74
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.763.670,00	15,256313	26/05/25			80100517		14,660000	25.855.402,20	2,14	2,10	2,21

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

Mayıs-2025

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)
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-1.495.600,00	15,256313	30/05/25					14,660000	-21.925.496,00	-1,81	-1,78	-1,87
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	14,031931	15/05/25			80100517		13,980000	13.980.000,00	1,16	1,14	1,20
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			19.968.800,00	13,982477	30/05/25					13,980000	279.163.824,00	23,06	22,68	23,87
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			270.104,00	54,159549	09/05/25			80100517		53,350000	14.410.048,40	1,19	1,17	1,23
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-270.100,00	54,160000	30/05/25					53,350000	-14.409.835,00	-1,19	-1,17	-1,23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	23,440000	30/05/25					23,440000	23.440.000,00	1,94	1,91	2,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.200.000,00	105,900000	30/05/25					105,900000	127.080.000,00	10,51	10,34	10,86
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			239.400,00	274,361738	05/05/25					238,100000	57.001.140,00	4,71	4,64	4,87
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-154.500,00	274,361738	30/05/25					238,100000	-36.786.450,00	-3,04	-2,99	-3,14
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.587.163,00	10,929139	30/05/25			80100517		10,750000	27.812.023,88	2,30	2,26	2,38
Tem.Ver. ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.707.137,00	10,929139	30/05/25			80100517		10,750000	39.851.701,12	3,29	3,24	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-4.788.100,00	10,929139	30/05/25					10,750000	-51.472.075,00	-4,26	-4,19	-4,40
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			280.350,00	85,047397	30/05/25			80100511		86,500000	24.250.301,33	2,01	1,97	2,07
Tem.Ver. KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			579.375,00	85,047397	30/05/25			80100511		86,500000	50.115.911,17	4,14	4,08	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-154.700,00	85,047397	30/05/25					86,500000	-13.381.550,00	-1,11	-1,09	-1,14
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.093.878,00	78,860067	23/05/25			80100511		77,300000	161.856.769,40	13,38	13,16	13,84
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-1.991.800,00	78,860067	30/05/25					77,300000	-153.966.140,00	-12,73	-12,52	-13,16
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.716.100,00	3,280000	30/05/25					3,280000	8.908.808,00	0,74	0,73	0,76
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.053.000,00	37,784636	26/05/25			80100511		33,180000	34.938.540,00	2,89	2,84	2,99
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-1.020.500,00	37,784636	30/05/25					33,180000	-33.860.190,00	-2,80	-2,75	-2,89
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5,00	96,826000	27/05/25			80100511		94,850000	474,25	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			694.400,00	94,850014	30/05/25					94,850000	65.863.840,00	5,45	5,36	5,63
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			64.700,00	293,871716	16/05/25			80100511		273,250000	17.679.275,00	1,46	1,44	1,51
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			757.400,00	274,872947	30/05/25					273,250000	206.959.550,00	17,11	16,83	17,69
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			4.500.000,00	10,900000	30/05/25					10,900000	49.050.000,00	4,06	3,99	4,19
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			113.400,00	108,255033	14/05/25			80100511		105,600000	11.975.040,00	0,99	0,97	1,02
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			62.400,00	107,312632	30/05/25					105,600000	6.589.440,00	0,54	0,54	0,56
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			72.800,00	22,540000	30/05/25					22,540000	1.640.912,00	0,14	0,13	0,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.880.722,00	24,996262	30/05/25			80100511		25,460000	200.643.265,13	16,59	16,32	17,15
Tem.Ver. YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.478.022,00	24,996262	30/05/25			80100511		25,460000	63.090.357,11	5,22	5,13	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-5.848.100,00	24,996262	30/05/25					25,460000	-148.892.626,00	-12,31	-12,11	-12,73
GRUP TOPLAMI								42.517.975,00								1.209.487.320,94	100,00	98,37	87,38
Ödünç Verilen																			
OYAKC	TL	OYAK	03/06/25	4	TRAMRDIN91F2			378.600,00	20,940000	30/05/25						0,00	0,00	0,00	0,00

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Mayıs-2025																			
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		ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.						378.600,00							0,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42.896.575,00							1.209.487.320,94		100,00	98,37	87,38
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			22.400,00		30/05/25					93,550000	2.095.520,00	0,17	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI							22.400,00							2.095.520,00		0,17	0,17	0,18	
GRUP TOPLAMI							22.400,00							2.095.520,00		0,17	0,17	0,18	
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-22.400,00		20/03/25			80100511		93,550000	-2.095.520,00	-0,17	-0,17	-0,18
GRUP TOPLAMI							-22.400,00							-2.095.520,00		-0,17	-0,17	-0,18	
GRUP TOPLAMI							-22.400,00							-2.095.520,00		-0,17	-0,17	-0,18	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFNURL62511_Rep. Tem.	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/06/25	16	TRFNURL62511	54,47		20.000.000,00	96,270500	27/05/25	54,472327		80066906		98,111884	19.622.376,72	39,45	1,60	1,68
GRUP TOPLAMI							20.000.000,00							19.622.376,72		39,45	1,60	1,68	
Bono																			
TRFMARB72515_Rep. Tem.	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	42	TRFMARB72515	60,19	1	10.000.000,00	100,000000	27/05/25	60,192074				106,530105	10.653.010,54	21,41	0,87	0,91
GRUP TOPLAMI							10.000.000,00							10.653.010,54		21,41	0,87	0,91	
Özel Sektör																			
TRFTRLC92513	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/25	119	TRFTRLC92513	62,90		5.000.000,00	84,951000	30/05/25	62,897315				85,292384	4.264.619,20	8,57	0,35	0,36
GRUP TOPLAMI							5.000.000,00							4.264.619,20		8,57	0,35	0,36	
Bono																			
TRFAKDN22618_Rep. Tem.	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/02/26	249	TRFAKDN22618	67,15	4	5.000.000,00	100,000000	27/05/25	67,152398				102,999856	5.149.992,78	10,35	0,42	0,44
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	353	TRFSUMF52613	67,01	4	10.000.000,00	100,000000	29/05/25	67,010112				100,563647	10.056.364,74	20,22	0,82	0,86
GRUP TOPLAMI							15.000.000,00							15.206.357,52		30,57	1,24	1,30	
GRUP TOPLAMI							50.000.000,00							49.746.363,98		100,00	4,06	4,25	
REPO																			
TRFMARB72515			02/06/25	0		49,00		10.584.575,34	49,000000	27/05/25		9.409.415,00	80094724	10.584.575,34	49,000000	-10.584.575,34	4,01	-0,86	-0,90
TRFAKDN22618			02/06/25	0		49,00		5.040.273,97	49,000000	27/05/25		4.896.205,00	80094724	5.040.273,97	49,000000	-5.040.273,97	1,91	-0,41	-0,43
TRFNURL62511			02/06/25	0		49,00		19.153.041,10	49,000000	27/05/25		19.505.185,00	80094724	19.153.041,10	49,000000	-19.153.041,10	7,26	-1,56	-1,64
KCHOL			02/06/25	0		49,00		40.161.095,89	49,000000	30/05/25		278.941,00	80106570	40.161.095,89	49,000000	-40.161.095,89	15,22	-3,27	-3,43
YKBNK			02/06/25	0		49,00		63.394.289,86	49,000000	30/05/25		2.478.022,00	80106570	63.394.289,86	49,000000	-63.394.289,86	24,03	-5,16	-5,42
KOZAA			02/06/25	0		49,00		50.201.369,86	49,000000	30/05/25		579.375,00	80106570	50.201.369,86	49,000000	-50.201.369,86	19,03	-4,08	-4,29
ISCTR			02/06/25	0		49,00		40.161.095,89	49,000000	30/05/25		3.707.137,00	80106569	40.161.095,89	49,000000	-40.161.095,89	15,22	-3,27	-3,43
ALARK			02/06/25	0		49,00		35.140.958,90	49,000000	30/05/25		426.050,00	80106569	35.140.958,90	49,000000	-35.140.958,90	13,32	-2,86	-3,00
GRUP TOPLAMI							263.836.700,81							-263.836.700,81		100,00	-21,47	-22,54	
GRUP TOPLAMI							263.836.700,81							-263.836.700,81		100,00	-21,47	-22,54	
MEVDUAT																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/06/25	24		49,50		100.000.000,00		22/05/25				104.746.575,34	49,500000	101.468.131,18	100,00	8,25	8,67
GRUP TOPLAMI							100.000.000,00							101.468.131,18		100,00	8,25	8,67	
GRUP TOPLAMI							100.000.000,00							101.468.131,18		100,00	8,25	8,67	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASTOR0625	TL				F_ASTOR0625			224,00	95,120000	30/05/25			80105125		95,150000	2.131.360,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0625	TL				F_AEFES0625			1.086,00	144,100000	30/05/25			80105125		144,100000	15.649.260,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0625	TL				F_AKBNK0625			30.000,00	54,700000	30/05/25			80105125		52,830000	158.490.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0625	TL				F_ALARK0625			499,00	85,150000	30/05/25			80105125		83,760000	4.179.624,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0625	TL				F_DOHOL0625			2.670,00	15,220000	30/05/25			80105125		15,010000	4.007.670,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0625	TL				F_EKGYO0625			209.688,00	14,110000	30/05/25			80105125		14,040000	294.401.952,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0625	TL				F_EREGL0625			10.000,00	24,220000	30/05/25			80105125		24,220000	24.220.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0625	TL				F_GARAN0625			12.000,00	113,650000	30/05/25			80105125		109,750000	131.700.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0625	TL				F_GUBRF0625			849,00	274,450000	30/05/25			80105125		247,050000	20.974.545,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0625	TL				F_ISCTR0625			15.062,00	11,340000	30/05/25			80105125		11,120000	16.748.944,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0625	TL				F_KOZAA0625			7.050,00	87,360000	30/05/25			80105125		88,040000	62.068.200,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0625	TL				F_SAHOL0625			871,00	80,050000	30/05/25			80105125		78,760000	6.859.996,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0625	TL				F_SASA0625			27.161,00	3,410000	30/05/25			80105125		3,340000	9.071.774,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0625	TL				F_SOKM0625			325,00	35,740000	30/05/25			80105125		34,150000	1.109.875,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0625	TL				F_TCELL0625			6.944,00	96,820000	30/05/25			80105125		94,540000	65.648.576,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0625	TL				F_THYAO0625			8.221,00	284,500000	30/05/25			80105125		279,100000	229.448.110,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0625	TL				F_TSKB0625			45.000,00	11,840000	30/05/25			80105125		11,210000	50.445.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0625	TL				F_ULKER0625			1.758,00	100,950000	30/05/25			80105125		100,950000	17.747.010,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0625	TL				F_VAKBN0625			728,00	23,390000	30/05/25			80105125		23,190000	1.688.232,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0625	TL				F_YKBNK0625			45.107,00	26,890000	30/05/25			80105125		26,370000	118.947.159,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							425.243,00							1.235.537.287,00		0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							425.243,00							1.235.537.287,00		0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Mayıs-2025																			
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)
VIOP Nakit Teminatı								132.643.107,96								132.643.107,96	100,00	10,79	
GRUP TOPLAMI								132.643.107,96								132.643.107,96	100,00	10,79	
GRUP TOPLAMI								132.643.107,96								132.643.107,96	100,00	10,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.229.508.223,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.229.508.223,25	105,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.601,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	767.385.064,82	65,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-827.189.688,88	-70,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.169.720.200,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.664.814,48	0,2278 %
Kayda Alma Ücreti	18.497,28	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.191,72	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	565.639,22	0,0484 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.315,42	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.978,16	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.996,85	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.138,86	0,0004 %
	3.363.706,79	0,2878 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettü	29/05/25	175.042,50	175.042,50
MGROS	Temmettü	30/05/25	1.019.031,68	1.019.031,68

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