

SPN-AZIMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ 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	:	1.588.872.649,36
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	156.253.574,000
G-)Fonun Süresi	:	20 Mayıs 2019
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	10,168552
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	10,110579
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,64
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,49
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,48
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	:	2,57
o-)Yatırım Fonu	:	6,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-21,26
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	160,35
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			586.592,00	71,867154	03/09/26			80100511		72,700000	42.645.238,40	3,08	2,72	2,68			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.464.004,00	214,917710	07/09/26			80100511		225,500000	330.132.902,00	23,89	21,03	20,78			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.173.386,00	87,310682	02/09/26					95,300000	302.423.685,80	21,87	19,25	19,03			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.000.000,00	2,497433	04/08/26					2,820000	14.100.000,00	1,02	0,90	0,89			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.050.000,00	302,250000	02/09/26					300,250000	315.262.500,00	22,80	20,07	19,84			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			648.100,00	0,000000	11/09/26			80100511		413,500000	267.989.350,00	19,38	17,06	16,87			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.000.000,00	36,139968	11/09/26			80100511		36,700000	110.100.000,00	7,96	7,01	6,93			
GRUP TOPLAMI								14.922.082,00											1.382.653.676,20	100,00	88,04	87,02
Ödünç Verilen																						

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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)
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş.	14/09/26	3	TRATUPRS91E8			646.300,00	416,750000	11/09/26						0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	3	TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	36,200000	11/09/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.646.300,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16.568.382,00								1.382.653.676,20	100,00	88,04	87,02
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	4	TRFCGDF92611	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	11/09/26	52,534825				110,983479	16.647.521,79	4,18	1,06	1,05
TRFSUMF92619_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/09/26	14	TRFSUMF92619	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,762091				109,295621	7.650.693,44	1,92	0,49	0,48
TRFMKSA92629_Rep. Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	15	TRFMKSA92629	1,00	1	4.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,439601				109,324058	4.372.962,34	1,10	0,28	0,28
TRFINFM92623_Rep. Tem.	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	16	TRFINFM92623	11,22	1	29.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,188632				109,159176	31.656.160,95	7,94	2,01	1,99
TRFCGDFE2617_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	17	TRFCGDFE2617	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,377452				108,714188	21.742.837,62	5,45	1,38	1,37
TRFAKFTE2615_Rep. Tem.	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	23	TRFAKFTE2615	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,979619				108,131678	4.325.267,13	1,09	0,28	0,27
TRFTAMFE2613_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	30	TRFTAMFE2613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,638994				107,211958	10.721.195,76	2,69	0,68	0,67
TRFOSMKE2611_Rep. Tem.	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	31	TRFOSMKE2611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	50,149212				106,619789	10.661.978,88	2,67	0,68	0,67
TRFSUVYE2624_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	39	TRFSUVYE2624	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,418020				105,959906	5.297.995,28	1,33	0,34	0,33
TRFMKSAE2617_Rep. Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/26	42	TRFMKSAE2617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,937305				105,776167	5.288.808,36	1,33	0,34	0,33
TRFMKSAK2619	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	51	TRFMKSAK2619	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,257061				104,639310	10.463.930,98	2,62	0,67	0,66
TRFSUVYK2618_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	51	TRFSUVYK2618	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,254705				104,366904	5.218.345,19	1,31	0,33	0,33
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	51	TRFTAMFK2615	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,642030				104,262086	5.213.104,29	1,31	0,33	0,33
TRFBVYSK2611_Rep. Tem.	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	52	TRFBVYSK2611	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,974720				104,405822	3.132.174,66	0,79	0,20	0,20
TRFAKFTK2617_Rep. Tem.	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	59	TRFAKFTK2617	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	07/09/26	52,617776				103,350742	5.167.537,11	1,30	0,33	0,33
TRFSUMFA2614_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	81	TRFSUMFA2614	3,96	4	4.400.000,00	100,000000	07/09/26	51,703496				100,609925	4.426.836,70	1,11	0,28	0,28
TRFSUVYA2610_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	85	TRFSUVYA2610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	07/09/26	52,541563				100,111971	10.011.197,08	2,51	0,64	0,63
TRFAKFTA2619	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/12/26	86	TRFAKFTA2619	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,529203				99,883968	2.996.519,04	0,75	0,19	0,19
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	91	TRFCGDFA2611	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,780063				111,326100	5.566.305,00	1,40	0,35	0,35
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	93	TRFLDFKA2622	3,96	4	5.500.000,00	100,000000	31/08/26	50,920324				99,789216	5.488.406,86	1,38	0,35	0,35
TRFSUMFA2622	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/12/26	95	TRFSUMFA2622	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	31/08/26	54,145518				111,921500	2.238.430,00	0,56	0,14	0,14
TRFSUVYA2628_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/12/26	98	TRFSUVYA2628	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	07/09/26	53,280173				110,845970	5.542.298,50	1,39	0,35	0,35
TRFCGDFA2629_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	106	TRFCGDFA2629	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	07/09/26	53,095462				110,684526	5.534.226,29	1,39	0,35	0,35
TRFMARBA2613_Rep. Tem.	TL	MARBAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	107	TRFMARBA2613	3,96	4	7.000.000,00	100,000000	07/09/26	54,135209				108,394282	7.587.599,74	1,90	0,48	0,48
TRFCGDF12718_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/01/27	115	TRFCGDF12718	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	07/09/26	51,806927				108,334866	10.833.486,59	2,72	0,69	0,68
TRFULFK12723_Rep. Tem.	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	07/01/27	115	TRFULFK12723	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	07/09/26	50,992926				108,590372	5.429.518,59	1,36	0,35	0,34
TRFOSMK12719_Rep. Tem.	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	116	TRFOSMK12719	3,96	4	16.500.000,00	100,000000	07/09/26	49,674546				107,802865	17.787.472,72	4,46	1,13	1,12
TRFLDFK12711_Rep. Tem.	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	119	TRFLDFK12711	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	07/09/26	52,429866				107,547024	5.377.351,18	1,35	0,34	0,34
TRFCGDF12734_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/01/27	123	TRFCGDF12734	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	07/09/26	52,768182				107,963557	10.796.355,69	2,71	0,69	0,68
TRFAKFT12710_Rep. Tem.	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	127	TRFAKFT12710	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	07/09/26	52,635676				106,247284	2.124.945,69	0,53	0,13	0,13
TRFTAMF12724_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/01/27	129	TRFTAMF12724	3,96	4	20.000.000,00	100,000000	07/09/26	50,027149				106,895501	21.379.100,28	5,36	1,36	1,35
TRFULFK12715_Rep. Tem.	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	129	TRFULFK12715	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	07/09/26	52,252585				105,935469	10.593.546,92	2,66	0,67	0,67
TRFLDFK12729_Rep. Tem.	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	130	TRFLDFK12729	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	07/09/26	51,525518				106,220300	5.311.015,00	1,33	0,34	0,33
TRFSUMF12732_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/01/27	133	TRFSUMF12732	3,96	4	8.000.000,00	100,000000	07/09/26	51,154211				106,062349	8.484.987,92	2,13	0,54	0,53
TRFSUVY22717_Rep.	TL	SÜMER	04/02/27	143	TRFSUVY22717	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	07/09/26	52,341275				103,994530	10.399.453,04	2,61	0,66	0,65

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

Eylül-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)
Tem.		VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.																	
TRFSUMF22715_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/02/27	144	TRFSUMF22715	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	07/09/26	51,970595				103,826560	7.786.991,99	1,95	0,50	0,49
TRFLDFK32719_Rep. Tem.	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	170	TRFLDFK32719	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	07/09/26	50,718032				100,228128	2.505.703,19	0,63	0,16	0,16
TRFSUMF32714_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	172	TRFSUMF32714	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/09/26	47,651852				101,018775	5.050.938,77	1,27	0,32	0,32
TRFTAMF32722_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	183	TRFTAMF32722	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	07/09/26	51,093598				111,846263	11.184.626,28	2,81	0,71	0,70
TRFSUVY42715_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/04/27	205	TRFSUVY42715	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	07/09/26	53,344665				107,796087	10.779.608,68	2,70	0,69	0,68
GRUP TOPLAMI								320.400.000,00							342.777.435,52	86,00	21,81	21,58	
Özel Sektör																			
TRSDVYSE2612_Rep. Tem.	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	18	TRSDVYSE2612	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	07/09/26	52,436381				111,398080	3.341.942,39	0,84	0,21	0,21
TRSHDAKE2616_Rep .Tem.	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	24	TRSHDAKE2616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	07/09/26	52,856148				108,959031	10.895.903,10	2,73	0,69	0,69
TRSULFKE2614_Rep. Tem.	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	25	TRSULFKE2614	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	07/09/26	52,692466				110,496704	16.574.505,55	4,16	1,06	1,04
TRSULFK22717_Rep. Tem.	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/02/27	141	TRSULFK22717	3,82	4	4.200.000,00	100,000000	07/09/26	49,845918				104,805728	4.401.840,57	1,10	0,28	0,28
TRSENSA52718_Rep. Tem.	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	240	TRSENSA52718	0,00	4	5.000.000,00	103,822000	07/09/26	46,538843		81226671		103,515158	5.175.757,88	1,30	0,33	0,33
TRSSUMF52715_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/27	249	TRSSUMF52715	3,61	4	3.000.000,00	100,000000	07/09/26	51,950391				101,596746	3.047.902,38	0,76	0,19	0,19
TRSEKER82715_Rep. Tem.	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/27	339	TRSEKER82715	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/09/26	48,191604				103,620176	5.181.008,80	1,30	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								45.200.000,00							48.618.860,67	12,19	3,09	3,07	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR92613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	30/09/26	16	TRPTMTR92613	47,00	1	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	45,208348				144,615996	7.230.799,81	1,81	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							7.230.799,81	1,81	0,46	0,46	
GRUP TOPLAMI								370.600.000,00							398.627.096,00	100,00	25,36	25,11	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			5.854,00	73,210000	11/09/26			80105125		73,890000	43.255.206,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			14.440,00	227,450000	11/09/26			80105125		228,300000	329.665.200,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			31.733,00	96,340000	11/09/26			80105125		96,830000	307.270.639,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			50.000,00	2,830000	11/09/26			80105125		2,860000	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			10.500,00	303,600000	11/09/26			80105125		305,100000	320.355.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			6.481,00	415,900000	11/09/26			80105125		413,350000	267.892.135,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			30.000,00	36,780000	11/09/26			80105125		37,240000	111.720.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								149.008,00							1.394.458.180,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								149.008,00							1.394.458.180,00	0,00	0,00	0,00	
REPO																			
TRFTAMF32722			14/09/26	0		37,25		8.057.150,68	37,250000	07/09/26		7.213.580,00	81947071	8.057.150,68	37,250000	-8.057.150,68	2,45	-0,51	-0,51
TRFCGDF12734			17/09/26	3		37,25		10.102.054,79	37,250000	07/09/26		9.336.550,00	81947071	10.102.054,79	37,250000	-10.071.329,47	3,06	-0,64	-0,63
TRFCGDF12718			17/09/26	3		37,25		10.102.054,79	37,250000	07/09/26		9.303.455,00	81947071	10.102.054,79	37,250000	-10.071.329,47	3,06	-0,64	-0,63
TRFSUVYA2628			17/09/26	3		37,25		5.051.027,40	37,250000	07/09/26		4.547.315,00	81947071	5.051.027,40	37,250000	-5.035.664,74	1,53	-0,32	-0,32
TRFSUVYA2610			17/09/26	3		37,25		11.112.260,27	37,250000	07/09/26		9.888.975,00	81947071	11.112.260,27	37,250000	-11.078.462,42	3,37	-0,71	-0,70
TRFULFK12715			17/09/26	3		37,25		10.102.054,79	37,250000	07/09/26		9.512.305,00	81947071	10.102.054,79	37,250000	-10.071.329,47	3,06	-0,64	-0,63
TRFLDFK12729			17/09/26	3		37,25		5.051.027,40	37,250000	07/09/26		4.744.150,00	81947071	5.051.027,40	37,250000	-5.035.664,74	1,53	-0,32	-0,32
TRFSUMF12732			17/09/26	3		37,25		8.081.643,84	37,250000	07/09/26		7.601.605,00	81947071	8.081.643,84	37,250000	-8.057.063,59	2,45	-0,51	-0,51
TRFCGDFA2629			17/09/26	3		37,25		5.051.027,40	37,250000	07/09/26		4.553.860,00	81947071	5.051.027,40	37,250000	-5.035.664,74	1,53	-0,32	-0,32
TRFULFK12723			17/09/26	3		37,25		5.051.027,40	37,250000	07/09/26		4.640.330,00	81947071	5.051.027,40	37,250000	-5.035.664,74	1,53	-0,32	-0,32
TRFOSMK12719			17/09/26	3		37,25		17.173.493,15	37,250000	07/09/26		15.889.635,00	81947071	17.173.493,15	37,250000	-17.121.260,11	5,20	-1,09	-1,08
TRFLDFK12711			17/09/26	3		37,25		5.051.027,40	37,250000	07/09/26		4.686.125,00	81947071	5.051.027,40	37,250000	-5.035.664,74	1,53	-0,32	-0,32
TRFAKFT12710			17/09/26	3		37,25		2.020.410,96	37,250000	07/09/26		1.896.995,00	81947071	2.020.410,96	37,250000	-2.014.265,90	0,61		

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFCGDFE2617			25/09/26	11		38,00		21.956.986,30	38,000000	31/08/26		19.996.265,00	81919363	21.956.986,30	38,000000	-21.710.148,27	6,60	-1,38	-1,37
TRFSUVYK2618			25/09/26	11		38,00		5.232.739,73	38,000000	31/08/26		4.961.575,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	-5.173.913,85	1,57	-0,33	-0,33
TRFSUMF92619			25/09/26	11		38,00		7.695.205,48	38,000000	31/08/26		6.971.560,00	81919363	7.695.205,48	38,000000	-7.608.696,83	2,31	-0,48	-0,48
GRUP TOPLAMI								331.011.260,29								-329.120.303,98	100,00	-20,96	-20,72
GRUP TOPLAMI								331.011.260,29								-329.120.303,98	100,00	-20,96	-20,72
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								46.279.526,09								46.279.526,09	100,00	2,95	
GRUP TOPLAMI								46.279.526,09								46.279.526,09	100,00	2,95	
GRUP TOPLAMI								46.279.526,09								46.279.526,09	100,00	2,95	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			18.551.000,00	3,887975	11/09/26					3,900103	72.350.810,75	100,00	4,61	4,55
GRUP TOPLAMI								18.551.000,00								72.350.810,75	100,00	4,61	4,55
GRUP TOPLAMI								18.551.000,00								72.350.810,75	100,00	4,61	4,55
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.570.790.805,06	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.570.790.805,06	98,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.615,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	20.656.611,83	1,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.595.383,09	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.588.872.649,36	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	974.274,47	0,0613 %
Kayda Alma Ücreti	6.348,11	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.192,92	0,0028 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.560,82	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.073,77	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.273,06	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0001 %
	1.074.599,71	0,0676 %

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				