

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	:	1.548.899.667,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	157.362.502,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,842876
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,597701
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,25
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	:	6,20
o-)Yatırım Fonu	:	3,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-17,75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	-397,74
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			3.844.292,00	71,241771	31/07/26			80100511		63,400000	243.728.112,80	19,13	18,13	15,74
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.834.600,00	71,241771	31/07/26					63,400000	-116.313.640,00	-9,13	-8,65	-7,51
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			131.600,00	84,808735	31/07/26			80100517		80,100000	10.541.160,00	0,83	0,78	0,68
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-5.600,00	84,808735	31/07/26					80,100000	-448.560,00	-0,04	-0,03	-0,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4,00	192,005000	02/07/26					196,900000	787,60	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500.000,00	196,899961	31/07/26					196,900000	98.450.000,00	7,73	7,32	6,36
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			329.886,00	90,014857	10/07/26			80100511		84,500000	27.875.367,00	2,19	2,07	1,80
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.866.200,00	85,328417	31/07/26					84,500000	157.693.900,00	12,38	11,73	10,18
SASA	TL	SASA POLYESTE			TRASASAW91E4			30.000.000,00	2,497433	03/07/26			80100511		2,470000	74.100.000,00	5,82	5,51	4,78

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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)
SASA	TL	R SANAYİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-25.000.000,00	2,497433	31/07/26					2,470000	-61.750.000,00	-4,85	-4,59	-3,99
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			373.765,00	338,238313	16/07/26			80100511		314,000000	117.362.210,00	9,21	8,73	7,58
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-336.200,00	338,238313	31/07/26					314,000000	-105.566.800,00	-8,28	-7,85	-6,82
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.560.700,00	250,624750	31/07/26					295,250000	756.046.675,00	59,31	56,18	48,81
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.270.343,00	36,251165	31/07/26			80100511		32,760000	41.616.466,82	3,27	3,09	2,69
Tem.Ver. YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.765.557,00	36,251165	31/07/26			80100511		32,760000	90.599.617,18	7,11	6,74	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.514.900,00	36,251165	31/07/26					32,760000	-49.628.124,00	-3,89	-3,69	-3,20
GRUP TOPLAMI								14.951.047,00								1.284.307.172,40	100,79	95,47	77,07
Ödünç Verilen																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/08/26	3	TRAOTOSN91H6			126.000,00	76,700000	31/07/26						0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	03/08/26	3	TRATUPRS91E8			1.760.700,00	288,000000	31/07/26						0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	3	TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	31,000000	31/07/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.886.700,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.837.747,00								1.284.307.172,40	100,79	95,47	77,07
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFCGDF82612_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	2	TRFCGDF82612	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	53,694721				111,128478	5.556.423,88	1,17	0,41	0,36
TRFCGDF82620_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	9	TRFCGDF82620	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/26	47,093731				110,294799	22.058.959,74	4,63	1,64	1,42
TRFSUMF82610_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	9	TRFSUMF82610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	29/07/26	53,885606				110,233846	11.023.384,60	2,32	0,82	0,71
TRFLDFK92622_Rep. Tem.	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	29	TRFLDFK92622	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,883955				108,858199	5.442.909,94	1,14	0,41	0,35
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								44.081.678,16	9,26	3,28	2,84
Özel Sektör																			
TRFNURL92617_Rep. Tem.	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/09/26	31	TRFNURL92617	0,00		20.000.000,00	93,948100	29/07/26	42,815709		81709769		97,018519	19.403.703,89	4,08	1,44	1,25
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.403.703,89	4,08	1,44	1,25
Bono																			
TRFTAMF92619_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/09/26	31	TRFTAMF92619	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/26	53,065376				107,273664	21.454.732,90	4,51	1,60	1,39
TRFCGDF92611_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	46	TRFCGDF92611	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,486497				105,685254	15.852.788,09	3,33	1,18	1,02
TRFSUMF92619_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/09/26	56	TRFSUMF92619	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,751930				104,087549	7.286.128,42	1,53	0,54	0,47
TRFMKSA92629_Rep. Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	57	TRFMKSA92629	1,00	1	4.000.000,00	100,000000	29/07/26	53,406416				104,066621	4.162.664,82	0,87	0,31	0,27
TRFINFM92623_Rep. Tem.	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	58	TRFINFM92623	11,22	1	29.000.000,00	100,000000	29/07/26	53,188632				103,931336	30.140.087,36	6,30	2,24	1,95
TRFCGDFE2617_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	59	TRFCGDFE2617	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,380145				103,572769	20.714.553,72	4,35	1,54	1,34
TRFAKFE2615_Rep. Tem.	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	65	TRFAKFE2615	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	29/07/26	53,000919				102,983450	4.119.338,00	0,87	0,31	0,27
TRFTAMFE2613_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	72	TRFTAMFE2613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,742207				102,142320	10.214.232,00	2,15	0,76	0,66
TRFOSMKE2611_Rep. Tem.	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	73	TRFOSMKE2611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	29/07/26	50,207850				101,786537	10.178.653,66	2,14	0,76	0,66
TRFSUVYE2624_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	81	TRFSUVYE2624	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,520975				101,009034	5.050.451,70	1,06	0,38	0,33
TRFMKSAE2617_Rep. Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/26	84	TRFMKSAE2617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,522355				100,812871	5.040.643,57	1,06	0,37	0,33
TRFSUVYK2618_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	93	TRFSUVYK2618	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	53,067509				111,304336	5.565.216,79	1,17	0,41	0,36
TRFTAMFK2615_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	93	TRFTAMFK2615	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	54,801617				111,110241	5.555.512,07	1,17	0,41	0,36
TRFBVYSK2611_Rep. Tem.	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	94	TRFBVYSK2611	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	29/07/26	54,480480				111,187026	3.335.610,77	0,70	0,25	0,22
TRFAKFTK2617_Rep. Tem.	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	101	TRFAKFTK2617	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	54,568336				110,146123	5.507.306,14	1,16	0,41	0,36
TRFSUMFA2614_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	123	TRFSUMFA2614	3,96	4	4.400.000,00	100,000000	29/07/26	54,213239				107,252817	4.719.123,93	0,99	0,35	0,30

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

Temmuz-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)
TRFSUVYA2610_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	127	TRFSUVYA2610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	29/07/26	53,392167				106,672034	10.667.203,44	2,24	0,79	0,69
TRFAKFTA2619_Rep. Tem.	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/12/26	128	TRFAKFTA2619	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	29/07/26	53,672506				106,687608	3.200.628,24	0,67	0,24	0,21
TRFCGDFA2611_Rep .Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	133	TRFCGDFA2611	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	53,547491				105,925970	5.296.298,48	1,11	0,39	0,34
TRFLDFKA2622_Rep. Tem.	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	135	TRFLDFKA2622	3,96	4	5.500.000,00	100,000000	29/07/26	51,979075				106,144615	5.837.953,82	1,23	0,43	0,38
TRFSUMFA2622_Rep .Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/12/26	137	TRFSUMFA2622	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/26	53,868951				106,457276	2.129.145,52	0,45	0,16	0,14
TRFSUVYA2628_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/12/26	140	TRFSUVYA2628	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	53,085247				105,513169	5.275.658,46	1,11	0,39	0,34
TRFCGDFA2629_Rep .Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	148	TRFCGDFA2629	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,911753				105,375412	5.268.770,59	1,11	0,39	0,34
TRFMARBA2613_Rep .Tem.	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	149	TRFMARBA2613	3,96	4	7.000.000,00	100,000000	29/07/26	54,238664				103,134875	7.219.441,26	1,52	0,54	0,47
TRFCGDF12718_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/01/27	157	TRFCGDF12718	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,871181				103,257451	10.325.745,06	2,17	0,77	0,67
TRFULFK12723_Rep. Tem.	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	07/01/27	157	TRFULFK12723	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,005626				103,562412	5.178.120,59	1,09	0,38	0,33
TRFOSMK12719_Rep .Tem.	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	158	TRFOSMK12719	3,96	4	16.500.000,00	100,000000	29/07/26	49,772312				102,919222	16.981.671,56	3,57	1,26	1,10
TRFLDFK12711_Rep. Tem.	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	161	TRFLDFK12711	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,625904				102,462492	5.123.124,58	1,08	0,38	0,33
TRFCGDF12734_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/01/27	165	TRFCGDF12734	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,904032				102,831501	10.283.150,14	2,16	0,77	0,66
TRFAKFT12710_Rep. Tem.	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	169	TRFAKFT12710	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,814015				101,274136	2.025.482,71	0,43	0,15	0,13
TRFTAMF12724_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/01/27	171	TRFTAMF12724	3,96	4	20.000.000,00	100,000000	29/07/26	50,271932				102,028792	20.405.758,38	4,29	1,52	1,32
TRFULFK12715_Rep. Tem.	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	171	TRFULFK12715	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,457724				101,016989	10.101.698,93	2,12	0,75	0,65
TRFLDFK12729_Rep. Tem.	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	172	TRFLDFK12729	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,979443				101,269449	5.063.472,46	1,06	0,38	0,33
TRFSUMF12732_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/01/27	175	TRFSUMF12732	3,96	4	8.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,629391				101,146991	8.091.759,32	1,70	0,60	0,52
TRFSUVY22717_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	185	TRFSUVY22717	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	29/07/26	54,095433				111,160052	11.116.005,21	2,34	0,83	0,72
TRFSUMF22715_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/02/27	186	TRFSUMF22715	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	29/07/26	53,741441				110,955798	8.321.684,82	1,75	0,62	0,54
TRFLDFK32719_Rep. Tem.	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	212	TRFLDFK32719	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	29/07/26	53,178480				107,254341	2.681.358,52	0,56	0,20	0,17
TRFSUMF32714_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	214	TRFSUMF32714	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	53,476853				107,028759	5.351.437,95	1,12	0,40	0,35
TRFTAMF32722_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	225	TRFTAMF32722	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	29/07/26	53,572445				105,616799	10.561.679,90	2,22	0,79	0,68
TRFSUVY42715_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/04/27	247	TRFSUVY42715	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	29/07/26	53,428109				102,640679	10.264.067,90	2,16	0,76	0,66
GRUP TOPLAMI								330.400.000,00								345.668.361,78	72,62	25,71	22,36
Özel Sektör																			
TRSDVYSE2612_Rep. Tem.	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	60	TRSDVYSE2612	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,371956				106,075152	3.182.254,55	0,67	0,24	0,21
TRSHDAKE2616_Rep .Tem.	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	66	TRSHDAKE2616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,852502				103,763923	10.376.392,28	2,18	0,77	0,67
TRSULFKE2614_Rep. Tem.	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	67	TRSULFKE2614	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,647464				105,211475	15.781.721,22	3,32	1,17	1,02
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/02/27	183	TRSULFK22717	3,82	4	4.200.000,00	100,000000	26/06/26	53,703464				111,408594	4.679.160,94	0,98	0,35	0,30
TRSENSA52718_Rep. Tem.	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	282	TRSENSA52718	0,00	4	5.000.000,00	103,822000	29/07/26	50,822491		81226671		109,671493	5.483.574,66	1,15	0,41	0,35
TRSSUMF52715_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/27	291	TRSSUMF52715	3,61	4	3.000.000,00	100,000000	29/07/26	54,098157				109,369683	3.281.090,50	0,69	0,24	0,21
GRUP TOPLAMI								40.200.000,00								42.784.194,15	8,99	3,18	2,76
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR82614_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	14/08/26	11	TRPTMTR82614	46,87	1	3.000.000,00	100,000000	29/07/26	47,025174				145,173856	4.355.215,69	0,92	0,32	0,28
TRPTMKT82635_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	28/08/26	25	TRPTMKT82635	18,51	1	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	50,767774				115,226688	5.761.334,40	1,21	0,43	0,37
TRPTMTR82622_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	28/08/26	25	TRPTMTR82622	42,88	1	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	46,026578				139,222357	6.961.117,85	1,46	0,52	0,45
TRPTMTR92613_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	30/09/26	58	TRPTMTR92613	47,00	1	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	45,208348				138,540326	6.927.016,32	1,46	0,52	0,45
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								24.004.684,26	5,05	1,79	1,55
GRUP TOPLAMI								448.600.000,00								475.942.622,24	100,00	35,40	30,76
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-126.000,00		31/07/26					80,100000	-10.092.600,00	-0,79	-0,75	-0,65
GRUP TOPLAMI								-126.000,00								-10.092.600,00	-0,79	-0,75	-0,65

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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								-126.000,00								-10.092.600,00	-0,79	-0,75	-0,65
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0826	TL				F_AKBNK0826			20.085,00	63,240000	31/07/26			80105125		65,070000	130.693.095,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0826	TL				F_KCHOL0826			5.000,00	196,800000	31/07/26			80105125		201,750000	100.875.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0826	TL				F_SAHOL0826			21.960,00	84,670000	31/07/26			80105125		86,960000	190.964.160,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0826	TL				F_SASA0826			50.000,00	2,560000	31/07/26			80105125		2,550000	12.750.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0826	TL				F_THYAO0826			374,00	322,362600	31/07/26			80105125		322,250000	12.052.150,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0826	TL				F_TUPRS0826			25.607,00	295,650000	31/07/26			80105125		302,950000	775.764.065,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			25.210,00	31,890000	31/07/26			80105125		33,610000	84.730.810,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								148.236,00								1.307.829.280,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								148.236,00								1.307.829.280,00	0,00	0,00	0,00
REPO																			
YKBNK			03/08/26	0		40,25		88.291.123,29	40,250000	31/07/26		2.765.557,00	81796767	88.291.123,29	40,250000	-88.291.123,29	16,61	-6,57	-5,70
TRSHDAKE2616			04/08/26	1		40,25		10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.695.560,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	-10.055.106,66	1,89	-0,75	-0,65
TRSENSA52718			04/08/26	1		40,25		5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.585.810,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	-5.027.553,33	0,95	-0,37	-0,32
TRSSUMF52715			04/08/26	1		40,25		3.019.849,32	40,250000	29/07/26		2.760.550,00	81788824	3.019.849,32	40,250000	-3.016.532,00	0,57	-0,22	-0,19
TRFSUMF32714			04/08/26	1		40,25		5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.700.530,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	-5.027.553,33	0,95	-0,37	-0,32
TRFLDFK32719			04/08/26	1		40,25		2.013.232,88	40,250000	29/07/26		1.876.210,00	81788824	2.013.232,88	40,250000	-2.011.021,34	0,38	-0,15	-0,13
TRSDVYSE2612			04/08/26	1		40,25		3.019.849,32	40,250000	29/07/26		2.845.250,00	81788824	3.019.849,32	40,250000	-3.016.532,00	0,57	-0,22	-0,19
TRSULFKE2614			04/08/26	1		40,25		15.099.246,58	40,250000	29/07/26		14.343.365,00	81788824	15.099.246,58	40,250000	-15.082.660,00	2,84	-1,12	-0,97
TRPTMKT82635			04/08/26	1		40,25		5.033.082,19	40,250000	29/07/26		3.863.545,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	-5.027.553,33	0,95	-0,37	-0,32
TRFSUVY42715			04/08/26	1		40,25		10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.802.195,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	-10.055.106,66	1,89	-0,75	-0,65
TRPTMTR82622			04/08/26	1		40,25		3.019.849,32	40,250000	29/07/26		1.827.705,00	81788824	3.019.849,32	40,250000	-3.016.532,00	0,57	-0,22	-0,19
TRPTMTR92613			04/08/26	1		40,25		3.019.849,32	40,250000	29/07/26		1.827.645,00	81788824	3.019.849,32	40,250000	-3.016.532,00	0,57	-0,22	-0,19
TRFTAMF32722			04/08/26	1		40,25		10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.526.535,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	-10.055.106,66	1,89	-0,75	-0,65
TRPTMTR82614			04/08/26	1		40,25		2.013.232,88	40,250000	29/07/26		1.177.790,00	81788824	2.013.232,88	40,250000	-2.011.021,34	0,38	-0,15	-0,13
TRFSUMFA2614			04/08/26	1		40,25		4.026.465,75	40,250000	29/07/26		3.752.240,00	81788824	4.026.465,75	40,250000	-4.022.042,66	0,76	-0,30	-0,26
TRFOSMKE2611			04/08/26	1		40,25		10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.881.330,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	-10.055.106,66	1,89	-0,75	-0,65
TRFSUVYE2624			04/08/26	1		40,25		5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.979.685,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	-5.027.553,33	0,95	-0,37	-0,32
TRFSUVYA2610			04/08/26	1		40,25		10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.432.540,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	-10.055.106,66	1,89	-0,75	-0,65
TRFAKFE2615			04/08/26	1		40,25		4.026.465,75	40,250000	29/07/26		3.907.590,00	81788824	4.026.465,75	40,250000	-4.022.042,66	0,76	-0,30	-0,26
TRFMKSA92629			04/08/26	1		40,25		4.026.465,75	40,250000	29/07/26		3.866.605,00	81788824	4.026.465,75	40,250000	-4.022.042,66	0,76	-0,30	-0,26
TRFSUMF82610			04/08/26	1		40,25		10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.127.590,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	-10.055.106,66	1,89	-0,75	-0,65
TRFINFM92623			04/08/26	1		40,25		29.191.876,71	40,250000	29/07/26		27.159.395,00	81788824	29.191.876,71	40,250000	-29.159.809,32	5,49	-2,17	-1,88
TRFLDFK12711			04/08/26	1		40,25		5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.908.410,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	-5.027.553,33	0,95	-0,37	-0,32
TRFSUVYA2628			04/08/26	1		40,25		5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.766.990,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	-5.027.553,33	0,95	-0,37	-0,32
TRFCGDF82612			04/08/26	1		40,25		5.033.082,19	40,250000	29/07/26		4.527.020,00	81788824	5.033.082,19	40,250000	-5.027.553,33	0,95	-0,37	-0,32
TRFULFK12715			04/08/26	1		40,25		10.066.164,38	40,250000	29/07/26		9.959.070,00	81788824	10.066.164,38	40,250000	-10.055.106,66	1,89	-0,75	-0,65
TRFCGDFE2617			04/08/26	1		40,25		20.132.328,77											

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.344.411.304,54	86,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.853,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	466.077.666,21	30,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-261.611.156,41	-16,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.548.899.667,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.193.070,32	0,3353 %
Kayda Alma Ücreti	33.880,26	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	153.431,56	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	558.901,22	0,0361 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.051,52	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.776,38	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	38.334,80	0,0025 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0003 %
	6.007.199,62	0,3879 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar