

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.781.639.586,50
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	176.215.392,000
G-)Fonun Süresi	:	20 Mayıs 2019
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	10,110579
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	10,056658
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,54
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,07
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	:	4,47
o-)Yatırım Fonu	:	1,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-6,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,73
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		71,850000	42.146.635,20	2,95	2,31	2,37
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.444.004,00	214,899950	02/09/26					215,100000	310.605.260,40	21,72	17,00	17,43
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	214,917710	03/09/26			80100511		215,100000	4.302.000,00	0,30	0,24	0,24
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			37.700,00	533,500000	02/09/26					527,000000	19.867.900,00	1,39	1,09	1,12
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.173.386,00	87,310682	02/09/26					92,600000	293.855.543,60	20,55	16,08	16,49
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.000.000,00	2,497433	04/08/26					2,290000	11.450.000,00	0,80	0,63	0,64
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.050.000,00	302,250000	02/09/26					296,000000	310.800.000,00	21,73	17,01	17,44
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			848.100,00	250,624750	04/09/26					388,500000	329.486.850,00	23,03	18,04	18,49
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N6			2.000.000,00	36,251165	04/09/26			80100511		35,900000	71.800.000,00	5,02	3,93	4,03

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
YKBNK	TL	KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	36,139968	04/09/26			80100511		35,900000	35.900.000,00	2,51	1,96	2,01
GRUP TOPLAMI								15.159.782,00								1.430.214.189,20	100,00	78,29	80,26
Ödünç Verilen																			
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.	07/09/26	3	TRATUPRS91E8			846.300,00	391,000000	04/09/26						0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/09/26	3	TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	35,900000	04/09/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.846.300,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.006.082,00								1.430.214.189,20	100,00	78,29	80,26
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1220	TRT090130T12	0,00	2	25.000.000,00	101,657300	24/08/26	44,918091		81824503		104,884337	26.221.084,24	6,19	1,44	1,47
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.221.084,24	6,19	1,44	1,47
Bono																			
TRFCGDF92611_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	11	TRFCGDF92611	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	01/09/26	52,552335				110,102857	16.515.428,49	3,90	0,90	0,93
TRFSUMF92619_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/09/26	21	TRFSUMF92619	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,786500				108,430486	7.590.134,00	1,79	0,42	0,43
TRFMKSA92629_Rep. Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	22	TRFMKSA92629	1,00	1	4.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,558007				108,445903	4.337.836,14	1,02	0,24	0,24
TRFINFM92623_Rep. Tem.	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	23	TRFINFM92623	11,22	1	29.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,188632				108,269955	31.398.287,05	7,41	1,72	1,76
TRFCGDFE2617_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	24	TRFCGDFE2617	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,404033				107,860416	21.572.083,12	5,09	1,18	1,21
TRFAKFE2615_Rep. Tem.	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	30	TRFAKFE2615	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,009981				107,276801	4.291.072,02	1,01	0,23	0,24
TRFTAMFE2613_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	37	TRFTAMFE2613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,716597				106,368903	10.636.890,31	2,51	0,58	0,60
TRFOSMKE2611_Rep. Tem.	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	38	TRFOSMKE2611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	50,185092				105,818894	10.581.889,40	2,50	0,58	0,59
TRFSUVYE2624_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	46	TRFSUVYE2624	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,459926				105,137312	5.256.865,62	1,24	0,29	0,30
TRFMKSAE2617_Rep. Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/26	49	TRFMKSAE2617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,144958				104,947501	5.247.375,07	1,24	0,29	0,29
TRFMKSAK2619	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	58	TRFMKSAK2619	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,486476				103,826395	10.382.639,48	2,45	0,57	0,58
TRFSUVYK2618_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	58	TRFSUVYK2618	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,303611				103,562770	5.178.138,50	1,22	0,28	0,29
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	58	TRFTAMFK2615	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,750961				103,446829	5.172.341,44	1,22	0,28	0,29
TRFBVYSK2611_Rep. Tem.	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	59	TRFBVYSK2611	3,96	4	3.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,085024				103,585613	3.107.568,38	0,73	0,17	0,17
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	66	TRFAKFTK2617	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,716885				102,539251	5.126.962,55	1,21	0,28	0,29
TRFSUMFA2614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	88	TRFSUMFA2614	3,96	4	4.400.000,00	100,000000	31/08/26	51,628441				99,794853	4.390.973,52	1,04	0,24	0,25
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	92	TRFSUVYA2610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,552078				111,235756	11.123.575,61	2,62	0,61	0,62
TRFAKFTA2619	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/12/26	93	TRFAKFTA2619	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,830852				111,270035	3.338.101,05	0,79	0,18	0,19
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	98	TRFCGDFA2611	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,858754				110,424068	5.521.203,39	1,30	0,30	0,31
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	100	TRFLDFKA2622	3,96	4	5.500.000,00	100,000000	31/08/26	52,305965				110,548207	6.080.151,38	1,43	0,33	0,34
TRFSUMFA2622	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/12/26	102	TRFSUMFA2622	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	31/08/26	54,214320				111,008464	2.220.169,28	0,52	0,12	0,12
TRFSUVYA2628	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/12/26	105	TRFSUVYA2628	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,365005				109,955249	5.497.762,47	1,30	0,30	0,31
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	113	TRFCGDFA2629	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,182457				109,797831	5.489.891,54	1,30	0,30	0,31
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	114	TRFMARBA2613	3,96	4	7.000.000,00	100,000000	31/08/26	54,282606				107,515765	7.526.103,57	1,78	0,41	0,42
TRFCGDF12718	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/01/27	122	TRFCGDF12718	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,940317				107,487327	10.748.732,69	2,54	0,59	0,60
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	07/01/27	122	TRFULFK12723	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,114669				107,751312	5.387.565,61	1,27	0,30	0,30
TRFOSMK12719	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	123	TRFOSMK12719	3,96	4	16.500.000,00	100,000000	31/08/26	49,813151				106,988841	17.653.158,77	4,16	0,97	0,99
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	126	TRFLDFK12711	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,588444				106,698115	5.334.905,73	1,26	0,29	0,30
TRFCGDF12734	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/01/27	130	TRFCGDF12734	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,917251				107,106605	10.710.660,50	2,53	0,59	0,60

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

Ağustos-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)
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	134	TRFAKFT12710	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,719886				105,430636	2.108.612,73	0,50	0,11	0,12
TRFTAMF12724	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/01/27	136	TRFTAMF12724	3,96	4	20.000.000,00	100,000000	31/08/26	50,187509				106,083587	21.216.717,47	5,00	1,16	1,19
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	136	TRFULFK12715	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,339615				105,127647	10.512.764,67	2,48	0,57	0,59
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	137	TRFLDFK12729	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,718530				105,393985	5.269.699,26	1,24	0,29	0,30
TRFSUMF12732	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/01/27	140	TRFSUMF12732	3,96	4	8.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,347488				105,241911	8.419.352,88	1,99	0,46	0,47
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	150	TRFSUVY22717	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,444494				103,205533	10.320.553,27	2,43	0,57	0,58
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/02/27	151	TRFSUMF22715	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	31/08/26	52,073459				103,043380	7.728.253,52	1,82	0,42	0,43
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	177	TRFLDFK32719	3,82	4	2.500.000,00	100,000000	31/08/26	50,648308				99,415025	2.485.375,63	0,59	0,14	0,14
TRFSUMF32714	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	179	TRFSUMF32714	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	47,496541				100,265764	5.013.288,18	1,18	0,27	0,28
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	190	TRFTAMF32722	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,401334				110,902950	11.090.294,98	2,62	0,61	0,62
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/04/27	212	TRFSUVY42715	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	53,447886				106,947493	10.694.749,27	2,52	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								320.400.000,00								342.278.128,54	80,75	18,73	19,19
Özel Sektör																			
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	25	TRSDVYSE2612	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,453654				110,515643	3.315.469,28	0,78	0,18	0,19
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	31	TRSHDAKE2616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,881046				108,097503	10.809.750,32	2,55	0,59	0,61
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	32	TRSULFKE2614	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	31/08/26	52,713879				109,621041	16.443.156,21	3,88	0,90	0,92
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/02/27	148	TRSULFK22717	3,82	4	4.200.000,00	100,000000	31/08/26	50,109466				104,000971	4.368.040,78	1,03	0,24	0,25
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	247	TRSENSA52718	0,00	4	5.000.000,00	103,822000	31/08/26	46,748423		81226671		102,769799	5.138.489,93	1,21	0,28	0,29
TRSSUMF52715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/27	256	TRSSUMF52715	3,61	4	3.000.000,00	100,000000	31/08/26	51,964368				100,793908	3.023.817,25	0,71	0,16	0,17
TRSEKER82715	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/27	346	TRSEKER82715	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	48,402465				102,851882	5.142.594,11	1,21	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI								45.200.000,00								48.241.317,88	11,37	2,63	2,72
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR92613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN A.Ş.	30/09/26	23	TRPTMTR92613	47,00	1	5.000.000,00	100,000000	31/08/26	45,208348				143,585190	7.179.259,48	1,69	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								7.179.259,48	1,69	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								395.600.000,00								423.919.790,14	100,00	23,19	23,78
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			5.854,00	73,400000	04/09/26			80105125		73,380000	42.956.652,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			14.440,00	221,200000	04/09/26			80105125		219,800000	317.391.200,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			377,00	527,100000	04/09/26			80105125		538,300000	20.293.910,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			31.733,00	95,170000	04/09/26			80105125		94,540000	300.003.782,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			50.000,00	2,290000	04/09/26			80105125		2,340000	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			10.500,00	298,500000	04/09/26			80105125		302,550000	317.677.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			8.481,00	394,000000	04/09/26			80105125		390,350000	331.055.835,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			30.000,00	38,156000	04/09/26			80105125		36,670000	110.010.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								151.385,00								1.451.088.879,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								151.385,00								1.451.088.879,00	0,00	0,00	0,00
REPO																			
TRFCGDF92611			11/09/26	4		37,25		13.132.671,23	37,250000	01/09/26		11.888.435,00	81923514	13.132.671,23	37,250000	-13.079.441,03	10,73	-0,72	-0,73
TRFTAMFE2613			25/09/26	18		38,00		10.773.287,67	38,000000	31/08/26		9.948.835,00	81919363	10.773.287,67	38,000000	-10.575.814,07	8,68	-0,58	-0,59
TRFSUVYE2624			25/09/26	18		38,00		5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.984.185,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	-5.237.546,02	4,30	-0,29	-0,29
TRFBVYSK2611			25/09/26	18		38,00		3.078.082,19	38,000000	31/08/26		2.918.575,00	81919363	3.078.082,19	38,000000	-3.021.661,16	2,48	-0,17	-0,17
TRFAKFTE2615			25/09/26	18		38,00		4.309.315,07	38,000000	31/08/26		3.945.890,00	81919363	4.309.315,07	38,000000	-4.230.325,63	3,47	-0,23	-0,24
TRFMKSAE2617			25/09/26	18		38,00		5.335.342,47	38,000000	31/08/26		4.994.240,00	81919363	5.335.342,47	38,000000	-5.237.546,02	4,30	-0,29	-0,29
TRFOSMKE2611			25/09/26	18		38,00		10.773.287,67	38,000000	31/08/26		9.997.145,00	81919363	10.773.287,67	38,000000	-10.575.814,07	8,68	-0,58	-0,59
TRFMKSA92629			25/09/26	18		38,00		4.411.917,81	38,000000	31/08/26		3.997.400,00	81919363	4.411.917,81	38,000000	-4.331.047,67	3,55	-0,24	-0,24
TRFINFM92623			25/09/26	18		38,00		31.909.452,05	38,000000	31/08/26		27.066.885,00	81919363	31.909.452,05	38,000000	-31.324.554,06	25,70	-1,71	-1,76
TRFCGDFE2617			25/09/26	18		38,00		21.956.986,30	38,000000	31/08/26		19.996.265,00	81919363	21.956.986,30	38,000000	-21.554.516,30	17,69	-1,18	-1,21
TRFSUVYK2618			25/09/26	18		38,00		5.232.739,73	38,000000	31/08/26		4.961.575,00	81919363	5.232.739,73	38,000000	-5.136.823,98	4,22	-0,28	-0,29
TRFSUMF92619			25/09/26	18		38,00		7.695.205,48	38,000000	31/08/26		6.971.560,00	81919363	7.695.205,48	38,000000	-7.554.152,91	6,20	-0,41	-0,42
GRUP TOPLAMI								123.943.630,14								-121.859.242,92	100,00	-6,68	-6,82
GRUP TOPLAMI								123.943.630,14								-121.859.242,92	100,00	-6,68	-6,82
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								56.741.006,27								56.741.006,27	100,00	3,11	
GRUP TOPLAMI								56.741.006,27								56.741.006,27	100,00	3,11	
GRUP TOPLAMI								56.741.006,27								56.741.006,27	100,00	3,11	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01075			9.870.000,00	3,867403	04/09/26					3,871439	38.211.102,93	100,00	2,09	2,14

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Ağustos-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)	
AŞ																				
GRUP TOPLAMI									9.870.000,00								38.211.102,93	100,00	2,09	2,14
GRUP TOPLAMI									9.870.000,00							38.211.102,93	100,00	2,09	2,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.827.226.845,62		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.827.226.845,62	102,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.399,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	30.148,21	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.630.806,49	-2,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.781.639.586,50	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.090.796,96	0,0612 %
Kayda Alma Ücreti	6.915,25	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.836,80	0,0015 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	275.943,97	0,0155 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.073,77	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.607,71	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,56	0,0001 %
	1.405.260,02	0,0790 %

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				
--	--	--	--	--