

**SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Şubat-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	:	2.718.281.813,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	316.234.253,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,595786
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,377215
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,86
h-)Opsiyon	:	0,07
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,98
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,29
o-)Yatırım Fonu	:	0,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-11,92
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	187,23
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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.932.300,00	90,150000	27/02/26					90,150000	174.196.845,00	6,38	5,15	6,41
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			234.653,00	69,549087	23/02/26			80100511		67,150000	15.756.948,95	0,58	0,47	0,58
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-147.700,00	69,549087	27/02/26					67,150000	-9.918.055,00	-0,36	-0,29	-0,36
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			18.300,00	102,400000	27/02/26					102,400000	1.873.920,00	0,07	0,05	0,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			142.200,00	662,921442	13/02/26					667,500000	94.918.500,00	3,48	2,80	3,49
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			214.500,00	665,674738	27/02/26					667,500000	143.178.750,00	5,25	4,23	5,27
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			877.919,00	21,491376	25/02/26			80100517		20,120000	17.663.730,28	0,65	0,52	0,65
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-658.500,00	21,491376	27/02/26					20,120000	-13.249.020,00	-0,49	-0,39	-0,49

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

Şubat-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)
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.360.307,00	30,134251	24/02/26			80100517		32,660000	44.427.626,62	1,63	1,31	1,63
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-1.000.000,00	30,134251	27/02/26					32,660000	-32.660.000,00	-1,20	-0,97	-1,20
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			301.600,00	94,585325	18/02/26					115,900000	34.955.440,00	1,28	1,03	1,29
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			331.400,00	105,744382	27/02/26					115,900000	38.409.260,00	1,41	1,14	1,41
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			953.900,00	148,353910	16/02/26			80100517		160,100000	152.719.390,00	5,60	4,51	5,62
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			34.600,00	148,765053	27/02/26					160,100000	5.539.460,00	0,20	0,16	0,20
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.800,00	532,000000	27/02/26					532,000000	2.021.600,00	0,07	0,06	0,07
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			76.300,00	43,580000	03/02/26					49,000000	3.738.700,00	0,14	0,11	0,14
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			13.300,00	44,384531	27/02/26					49,000000	651.700,00	0,02	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			4.076.100,00	3,045005	27/02/26					3,040000	12.391.344,00	0,45	0,37	0,46
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.846.846,00	174,748614	20/02/26			80100511		199,600000	568.230.461,60	20,82	16,79	20,90
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-41.800,00	177,254859	27/02/26					199,600000	-8.343.280,00	-0,31	-0,25	-0,31
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			500.000,00	32,520000	27/02/26					32,520000	16.260.000,00	0,60	0,48	0,60
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			88.000,00	637,000000	23/02/26					645,500000	56.804.000,00	2,08	1,68	2,09
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-30.400,00	637,000000	27/02/26					645,500000	-19.623.200,00	-0,72	-0,58	-0,72
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			2.692.431,00	6,100318	16/02/26			80100511		5,880000	15.831.494,28	0,58	0,47	0,58
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-2.589.400,00	6,100318	27/02/26					5,880000	-15.225.672,00	-0,56	-0,45	-0,56
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			59.400,00	17,290000	27/02/26					17,290000	1.027.026,00	0,04	0,03	0,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.250.533,00	208,121140	25/02/26			80100511		196,500000	245.729.734,50	9,00	7,26	9,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-948.100,00	208,121140	27/02/26					196,500000	-186.301.650,00	-6,83	-5,50	-6,85
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			934.572,00	98,056350	20/02/26			80100511		100,800000	94.204.857,60	3,45	2,78	3,47
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-834.500,00	98,056350	27/02/26					100,800000	-84.117.600,00	-3,08	-2,49	-3,09
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			15.860.000,00	2,523283	18/02/26			80100511		2,470000	39.174.200,00	1,44	1,16	1,44
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-12.860.000,00	2,523283	27/02/26					2,470000	-31.764.200,00	-1,16	-0,94	-1,17
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			530.476,00	98,138517	25/02/26			80100511		115,800000	61.429.120,80	2,25	1,81	2,26
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-500.000,00	98,138517	27/02/26					115,800000	-57.900.000,00	-2,12	-1,71	-2,13
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.039.912,00	305,131344	11/02/26			80100511		307,500000	627.272.940,00	22,98	18,57	23,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			415.786,00	305,618601	27/02/26					307,500000	127.854.195,00	4,69	3,78	4,70
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			274.694,00	54,432095	20/02/26			80100511		61,000000	16.756.334,00	0,61	0,50	0,62
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-103.300,00	54,432095	27/02/26					61,000000	-6.301.300,00	-0,23	-0,19	-0,23
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			15,00	141,860667	25/02/26			80100511		168,800000	2.532,00	0,00	0,00	0,00
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			126.000,00	168,796793	27/02/26					168,800000	21.268.800,00	0,78	0,63	0,78
TSKB	TL	T. SİNAI KALKINMA			TRATSKBW91N0			908.485,00	14,015868	16/02/26			80100511		12,980000	11.792.135,30	0,43	0,35	0,43

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

Şubat-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)
TSKB	TL	BANKASI A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-877.600,00	14,015868	27/02/26					12,980000	-11.391.248,00	-0,42	-0,34	-0,42
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			68.500,00	183,848890	12/02/26					218,500000	14.967.250,00	0,55	0,44	0,55
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			2.492.200,00	217,573066	27/02/26					218,500000	544.545.700,00	19,96	16,09	20,03
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			50,00	31,432600	09/02/26			80100511		41,080000	2.054,00	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			56.406,00	33,399415	18/02/26			80100511		30,180000	1.702.333,08	0,06	0,05	0,06
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-56.400,00	33,400000	27/02/26					30,180000	-1.702.152,00	-0,06	-0,05	-0,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.725,00	37,630591	23/02/26			80100511		43,300000	4.361.392,50	0,16	0,13	0,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-100.700,00	37,630400	27/02/26					43,300000	-4.360.310,00	-0,16	-0,13	-0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.067.810,00</b>								<b>2.728.802.088,51</b>	<b>99,99</b>	<b>80,65</b>	<b>100,39</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.067.810,00</b>								<b>2.728.802.088,51</b>	<b>99,99</b>	<b>80,65</b>	<b>100,39</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT040729T14_Rep.T em.	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	40,99	2	25.000.000,00	94,118400	27/02/26	40,991129		80256902		106,418048	26.604.512,10	4,03	0,79	0,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>26.604.512,10</b>	<b>4,03</b>	<b>0,79</b>	<b>0,98</b>
<b>Bono</b>																			
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFMARB32618	0,00	4	7.500.000,00	100,000000	25/02/26	0,000000				110,681300	8.301.097,50	1,26	0,24	0,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.500.000,00</b>								<b>8.301.097,50</b>	<b>1,26</b>	<b>0,24</b>	<b>0,31</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL32613_Rep. Tem.	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/03/26	3	TRFNURL32613	45,16	1	50.000.000,00	96,341700	27/02/26	45,162371		81064466		99,694154	49.847.077,05	7,55	1,47	1,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>								<b>49.847.077,05</b>	<b>7,55</b>	<b>1,47</b>	<b>1,83</b>
<b>Bono</b>																			
TRFALTK32633_Rep. Tem.	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/03/26	16	TRFALTK32633	59,13	1	12.000.000,00	100,000000	27/02/26	59,128931				122,273546	14.672.825,49	2,22	0,43	0,54
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.000.000,00</b>								<b>14.672.825,49</b>	<b>2,22</b>	<b>0,43</b>	<b>0,54</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTCMD32632_Rep. Tem.	TL	TACIRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	24	TRFTCMD32632	45,45		15.000.000,00	91,176000	27/02/26	45,447653				97,566669	14.635.000,28	2,22	0,43	0,54
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>								<b>14.635.000,28</b>	<b>2,22</b>	<b>0,43</b>	<b>0,54</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTAMF32623_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	27/03/26	25	TRFTAMF32623	51,10	4	14.600.000,00	100,000000	27/02/26	51,100175				107,621299	15.712.709,63	2,38	0,46	0,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.600.000,00</b>								<b>15.712.709,63</b>	<b>2,38</b>	<b>0,46</b>	<b>0,58</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL42638_Rep. Tem.	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	15/04/26	44	TRFNURL42638	44,61		75.000.000,00	93,839300	27/02/26	44,614942		81123839		95,650365	71.737.773,79	10,85	2,12	2,64
TRFTCMD42623_Rep. Tem.	TL	TACIRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/26	53	TRFTCMD42623	44,73		20.000.000,00	91,102000	27/02/26	44,733349				94,772985	18.954.596,92	2,87	0,56	0,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>95.000.000,00</b>								<b>90.692.370,71</b>	<b>13,72</b>	<b>2,68</b>	<b>3,34</b>
<b>Bono</b>																			
TRFMKSA42616_Rep. Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	56	TRFMKSA42616	46,42	1	4.000.000,00	100,000000	27/02/26	46,417048				103,723855	4.148.954,22	0,63	0,12	0,15
TRFMKSA52615_Rep. Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	65	TRFMKSA52615	46,42	1	4.500.000,00	100,000000	27/02/26	46,417048				102,753251	4.623.896,27	0,70	0,14	0,17
TRFSUMF52613_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	80	TRFSUMF52613	50,03	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/26	50,026571				100,257098	10.025.709,78	1,52	0,30	0,37
TRFSUVY62614_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	91	TRFSUVY62614	56,34	4	6.000.000,00	100,000000	27/02/26	56,343025				110,283205	6.616.992,29	1,00	0,19	0,24
TRFMKSA62614_Rep. Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	93	TRFMKSA62614	46,22	1	4.500.000,00	100,000000	27/02/26	46,220191				100,521827	4.523.482,23	0,68	0,13	0,17
TRFCGDF62614_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	105	TRFCGDF62614	50,90	4	20.000.000,00	100,000000	27/02/26	50,901337				108,805263	21.761.052,61	3,29	0,64	0,80
TRFULFK62611_Rep. Tem.	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	115	TRFULFK62611	51,01	4	15.000.000,00	100,000000	27/02/26	51,011232				108,162596	16.224.389,33	2,46	0,48	0,60
TRFTPCF62611	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/06/26	119	TRFTPCF62611	48,93	4	2.000.000,00	100,000000	29/12/25	48,929081				107,116590	2.142.331,79	0,32	0,06	0,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>66.000.000,00</b>								<b>70.066.808,52</b>	<b>10,60</b>	<b>2,06</b>	<b>2,58</b>

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

**Şubat-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)	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFMRKA62616_Rep. Tem.	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	30/06/26	120	TRFMRKA62616	46,72	4	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	46,719703				106,840610	5.342.030,52	0,81	0,16	0,20	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>									<b>5.342.030,52</b>	<b>0,81</b>	<b>0,16</b>	<b>0,20</b>
<b>Bono</b>																				
TRFCGDF72613_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	126	TRFCGDF72613	50,35	4	33.500.000,00	100,000000	27/02/26	50,346720				106,104561	35.545.027,98	5,38	1,05	1,31	
TRFMARB72614_Rep. Tem.	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	128	TRFMARB72614	49,73	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/26	49,726385				105,951943	10.595.194,30	1,60	0,31	0,39	
TRFSUMF72611_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	129	TRFSUMF72611	52,39	4	8.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,390662				105,347162	8.427.773,00	1,28	0,25	0,31	
TRFCGDF72621_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	10/07/26	130	TRFCGDF72621	52,78	4	20.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,777189				105,007475	21.001.495,05	3,18	0,62	0,77	
TRFTAMF72611_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/07/26	136	TRFTAMF72611	52,42	4	32.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,421677				104,264558	33.364.658,49	5,05	0,99	1,23	
TRFLDFK72624_Rep. Tem.	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	143	TRFLDFK72624	48,37	4	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	48,373496				104,306004	5.215.300,18	0,79	0,15	0,19	
TRFCGDF82612_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	156	TRFCGDF82612	51,13	4	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	51,132236				101,899898	5.094.994,89	0,77	0,15	0,19	
TRFCGDF82620_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	163	TRFCGDF82620	41,40	4	20.000.000,00	100,000000	27/02/26	41,404226				103,907118	20.781.423,53	3,15	0,61	0,76	
TRFSUMF82610_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	163	TRFSUMF82610	51,18	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/26	51,179583				101,115567	10.111.556,72	1,53	0,30	0,37	
TRFLDFK92622_Rep. Tem.	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	183	TRFLDFK92622	46,44	4	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	46,440852				102,005482	5.100.274,12	0,77	0,15	0,19	
TRFTAMF92619_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/09/26	185	TRFTAMF92619	51,52	4	20.000.000,00	100,000000	27/02/26	51,515053				109,984421	21.996.884,11	3,33	0,65	0,81	
TRFCGDF92611_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	200	TRFCGDF92611	49,91	4	15.000.000,00	100,000000	27/02/26	49,908676				107,905408	16.185.811,14	2,45	0,48	0,60	
TRFSUMF92619_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/09/26	210	TRFSUMF92619	50,38	4	7.000.000,00	100,000000	27/02/26	50,378841				106,756215	7.472.935,08	1,13	0,22	0,27	
TRFCGDFE2617_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	213	TRFCGDFE2617	50,01	4	20.000.000,00	100,000000	27/02/26	50,010795				106,262097	21.252.419,41	3,22	0,63	0,78	
TRFAKFE2615_Rep. Tem.	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	219	TRFAKFE2615	50,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/02/26	50,001353				105,479404	4.219.176,15	0,64	0,12	0,16	
TRFTAMFE2613_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	226	TRFTAMFE2613	49,35	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/26	49,345069				104,758142	10.475.814,20	1,59	0,31	0,39	
TRFOSMKE2611_Rep. Tem.	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	227	TRFOSMKE2611	47,25	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/26	47,250081				104,449631	10.444.963,12	1,58	0,31	0,38	
TRFSUVYE2624_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	235	TRFSUVYE2624	49,24	4	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	49,237775				103,705472	5.185.273,60	0,78	0,15	0,19	
TRFSUVYK2618_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	247	TRFSUVYK2618	48,90	4	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	48,899457				102,359141	5.117.957,04	0,77	0,15	0,19	
TRFSUVYA2610_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	281	TRFSUVYA2610	51,13	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/26	51,133950				109,846553	10.984.655,34	1,66	0,32	0,40	
TRFAKFTA2619_Rep. Tem.	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/12/26	282	TRFAKFTA2619	51,06	4	3.000.000,00	100,000000	27/02/26	51,056332				109,709671	3.291.290,12	0,50	0,10	0,12	
TRFAKFT12710_Rep. Tem.	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	323	TRFAKFT12710	48,10	4	2.000.000,00	100,000000	27/02/26	48,096424				104,397432	2.087.948,64	0,32	0,06	0,08	
TRFULFK12715_Rep. Tem.	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	325	TRFULFK12715	47,54	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/26	47,543439				104,243498	10.424.349,79	1,58	0,31	0,38	
TRFSUVY22717_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	339	TRFSUVY22717	48,10	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/26	48,102713				102,726478	10.272.647,79	1,56	0,30	0,38	
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/02/27	340	TRFSUMF22715	47,73	4	7.500.000,00	100,000000	06/02/26	47,734096				102,599192	7.694.939,37	1,16	0,23	0,28	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>287.000.000,00</b>									<b>302.344.763,16</b>	<b>45,77</b>	<b>8,92</b>	<b>11,12</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	214	TRSDVYSE2612	47,82	4	3.000.000,00	100,000000	17/09/25	47,821191				107,817873	3.234.536,19	0,49	0,10	0,12	
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	220	TRSHDAKE2616	51,67	4	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	51,672455				109,035967	10.903.596,72	1,65	0,32	0,40	
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	221	TRSULFKE2614	49,54	4	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,541025				107,591028	16.138.654,24	2,44	0,48	0,59	
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/02/27	337	TRSULFK22717	49,60	4	4.200.000,00	100,000000	30/01/26	49,602662				103,480343	4.346.174,41	0,66	0,13	0,16	
TRSSUMF52715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/27	445	TRSSUMF52715	49,16	4	3.000.000,00	100,000000	21/11/25	49,164336				100,573597	3.017.207,90	0,46	0,09	0,11	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.200.000,00</b>									<b>37.640.169,46</b>	<b>5,70</b>	<b>1,12</b>	<b>1,38</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPTMTR32619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	31/03/26	29	TRPTMTR32619	42,63	1	2.000.000,00	100,000000	27/11/25	42,630888				111,337449	2.226.748,99	0,34	0,07	0,08	
TRPTMTR62640	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	02/06/26	92	TRPTMTR62640	46,18	1	3.100.000,00	100,000000	30/01/26	46,176436				103,276921	3.201.584,56	0,48	0,10	0,12	
TRPTMTR72615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	30/07/26	150	TRPTMTR72615	47,43	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/25	47,427322				123,569030	3.707.070,89	0,56	0,11	0,14	
TRPTMTR82614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	14/08/26	165	TRPTMTR82614	47,03	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/25	47,025174				123,385144	3.701.554,33	0,56	0,11	0,14	
TRPTMTR82622	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	28/08/26	179	TRPTMTR82622	46,03	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	46,028964				118,668496	5.933.424,82	0,90	0,18	0,22	
TRPTMTR92613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK	30/09/26	212	TRPTMTR92613	45,20	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,204427				118,365128	5.918.256,38	0,90	0,18	0,22	

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

**Şubat-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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>21.100.000,00</b>																		
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>633.400.000,00</b>																		
<b>TPP</b>																				
TPP			06/03/26	4		38,90		53.197.260,27	38,900000	05/01/26			1718	53.197.260,27	38,900000	52.977.888,95	100,00	1,56	1,95	
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>53.197.260,27</b>																		
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>53.197.260,27</b>																		
<b>AÇIĞA SATIŞ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.932.290,00		11/02/26			80100511		90,150000	-174.195.943,50	-6,38	-5,15	-6,41	
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>-1.932.290,00</b>																		
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>-1.932.290,00</b>																		
<b>ÖDÜNC ALMA</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.932.900,00		27/02/26					90,150000	174.250.935,00	6,39	5,15	6,41	
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>1.932.900,00</b>																		
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>1.932.900,00</b>																		
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Kısa</b>																				
F_AKSEN0326	TL				F_AKSEN0326			870,00	71,420000	27/02/26			80105125		68,960000	5.999.520,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0326	TL				F_ALARK0326			183,00	107,650000	27/02/26			80105125		104,750000	1.916.925,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0326	TL				F_BIMAS0326			3.567,00	694,400000	27/02/26			80105125		682,100000	243.305.070,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0326	TL				F_DOHOL0326			2.194,00	21,730000	27/02/26			80105125		20,790000	4.561.326,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0326	TL				F_EREGL0326			3.532,00	32,680000	27/02/26			80105125		33,290000	11.758.028,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0326	TL				F_FROTO0326			6.330,00	117,750000	27/02/26			80105125		114,800000	72.668.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0326	TL				F_GARAN0326			9.885,00	161,884200	27/02/26			80105125		160,600000	158.753.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0326	TL				F_GUBRF0326			38,00	541,200000	27/02/26			80105125		545,400000	2.072.520,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0326	TL				F_HALKB0326			896,00	51,040000	27/02/26			80105125		50,340000	4.510.464,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0326	TL				F_HEKTS0326			40.476,00	3,130000	27/02/26			80105125		3,130000	12.668.988,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0326	TL				F_KCHOL0326			27.750,00	204,250000	27/02/26			80105125		197,750000	548.756.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM0326	TL				F_KRDM0326			5.000,00	32,460000	27/02/26			80105125		33,270000	16.635.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0326	TL				F_MGROS0326			576,00	677,900000	27/02/26			80105125		664,600000	38.280.960,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0326	TL				F_ODAS0326			1.031,00	6,180000	27/02/26			80105125		6,020000	620.662,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0326	TL				F_PETKM0326			594,00	18,200000	27/02/26			80105125		17,670000	1.049.598,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0326	TL				F_PGSUS0326			3.025,00	207,800000	27/02/26			80105125		201,800000	61.044.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0326	TL				F_SAHOL0326			1.000,00	107,650000	27/02/26			80105125		103,950000	10.395.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0326	TL				F_SASA0326			30.000,00	2,500000	27/02/26			80105125		2,530000	7.590.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0326	TL				F_TCELL0326			305,00	123,900000	27/02/26			80105125		119,250000	3.637.125,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0326	TL				F_THYAO0326			24.256,00	320,713500	27/02/26			80105125		315,250000	764.670.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_TRALT0326	TL				F_TRALT0326			1.714,00	60,840000	27/02/26			80105125		62,810000	10.765.634,00	0,00	0,00	0,00	
F_TRMET0326	TL				F_TRMET0326			1.260,00	171,150000	27/02/26			80105125		173,150000	21.816.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0326	TL				F_TSKB0326			309,00	13,310000	27/02/26			80105125		12,900000	398.610,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0326	TL				F_TUPRS0326			25.607,00	210,950000	27/02/26			80105125		211,600000	541.844.120,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>190.398,00</b>																		
<b>Option</b>																				
<b>Call Alım</b>																				
O_THYAOE0326C300.00	TL		31/03/26		O_THYAOE0326		2	250,00	28,000000	26/02/26			80105132		21,980000	549.500,00	100,00	0,02	0,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>250,00</b>																		
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>190.648,00</b>																		
<b>REPO</b>																				
TRT040729T14			02/03/26	0		36,89		22.066.705,21	36,890000	27/02/26			21.454.815,00	81187199	22.066.705,21	36,890000	-22.066.705,21	3,96	-0,65	-0,81
TRFTAMF72611			02/03/26	0		37,00		33.100.356,16	37,000000	27/02/26			31.767.425,00	81187199	33.100.356,16	37,000000	-33.100.356,16	5,95	-0,98	-1,22
TRFLDFK72624			02/03/26	0		37,00		5.015.205,48	37,000000	27/02/26			4.809.545,00	81187199	5.015.205,48	37,000000	-5.015.205,48	0,90	-0,15	-0,18
TRFSUVYK2618			02/03/26	0		37,00		5.015.205,48	37,000000	27/02/26			4.901.485,00	81187199	5.015.205,48	37,000000	-5.015.205,48	0,90	-0,15	-0,18
TRFMKSA62614			02/03/26	0		37,00		4.012.164,38	37,000000	27/02/26			3.983.305,00	81187199	4.012.164,38	37,000000	-4.012.164,38	0,72	-0,12	-0,15
TRFAKFE2615			02/03/26	0		37,00		4.012.164,38	37,000000	27/02/26			3.805.540,00	81187199	4.012.164,38	37,000000	-4.012.164,38	0,72	-0,12	-0,15
TRFTAMFE2613			02/03/26	0		37,00		10.030.410,96	37,000000	27/02/26			9.578.545,00	81187199	10.030.410,96	37,000000	-10.030.410,96	1,80	-0,30	-0,37
TRFCGDF82620			02/03/26	0		37,00		20.060.821,92	37,000000	27/02/26			19.305.020,00	81187199	20.060.821,92	37,000000	-20.060.821,92	3,60	-0,59	-0,74
TRFCGDF82612			02/03/26	0		37,00		5.015.205,48	37,000000	27/02/26			4.924.655,00	81187199	5.015.205,48	37,000000	-5.015.205,48	0,90	-0,15	-0,18
TRFULFK62611			02/03/26	0		37,00		16.048.657,53	37,000000	27/02/26			14.845.055,00	81187199	16.048.657,53	37,000000	-16.048.657,53	2,88	-0,47	-0,59
TRFMRKA62616			02/03/26	0		37,00		5.015.205,48	37,000000	27/02/26			4.695.280,00	81187199	5.015.205,48	37,000000	-5.015.205,48	0,90	-0,15	-0,18
TRFTCMD32632			02/03/26	0		37,00		14.042.575,34	37,000000	27/02/26			14.394.410,00	81187199	14.042.575,34	37,000000	-14.042.575,34	2,52	-0,42	-0,52
TRFSUVY22717			02/03/26	0		37,00		8.024.328,77	37,000000	27/02/26			7.820.140,00	81187199	8.024.328,77	37,000000	-8.024.328,77	1,44	-0,24	-0,30
TRFNURL42638			02/03/26	0		37,00		71.215.917,81	37,000000	27/02/26			74.454.700,00	81187199	71.215.917,81	37,000000	-71.215.917,81	12,85	-2,10	-2,62
TRFTCMD42623			02/03/26	0		37,00		18.054.739,73	37,000000	27/02/26			19.051.655,00	81187199	18.054.739,73	37,000000	-18.054.739,73	3,24	-0,53	-0,66
TRFSUMF72611			02/03/26	0		37,00		8.024.328,77	37,000000	27/02/26			7.621.230,00	81187199	8.024.328,77	37,000000	-8.024.328,77	1,44	-0,24	-0,30
TRFCGDF62614			02/03/26	0		37,00		21.063.863,01	37,000000	27/02/26			19.369.125,00	81187199	21.063.863,01	37,000000	-21.063.863,01	3,78	-0,62	-0,77
TRFTAMF32623			02/03/26	0		37,00		15.045.616,44	37,000000	27/02/26			13.987.320,00	81187199	15.045.616,44	37,000000	-15.045.616,44	2,70	-0,44	-0,55
TRFAKFTA2619			02/03/26	0		37,00		3.009.123,29	37,000000	27/02/26			2.743.990,00	81187199	3.009.123,29	37,000000	-3.009.123,29	0,54	-0,09	-0,11
TRFSUMF82610			02/03/26	0		37,00		10.030.410,96	37,000000	27/02/26			9.925.560,00	81187199	10.030.410,96	37,000000	-10.030.410,96	1,80	-0,30	-0,37
TRFSUVYE2624			02/03/26	0		37,00		5.015.205,48	37,000000	27/02/26			4.838.400,00	81187199	5.015.205,48	37,000000	-5.015.205,48	0,90	-0,15	-0,18
TRFOSMKE2611			02/03/26	0		37,00		10.030.410,96	37,000000	27/02/26			9.606.150,00	81187199	10.030.410,96	37,000000	-10.030.410,96	1,80	-	

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

Şubat-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)				
TRFCGDF72621			02/03/26	0		37,00		20.060.821,92	37,000000	27/02/26		19.116.805,00	81187199	20.060.821,92	37,000000	-20.060.821,92	3,60	-0,59	-0,74				
TRFTAMF92619			02/03/26	0		37,00		21.063.863,01	37,000000	27/02/26		19.162.335,00	81187199	21.063.863,01	37,000000	-21.063.863,01	3,78	-0,62	-0,77				
TRFSUVYA2610			02/03/26	0		37,00		10.030.410,96	37,000000	27/02/26		9.135.760,00	81187199	10.030.410,96	37,000000	-10.030.410,96	1,80	-0,30	-0,37				
TRFSUVY62614			02/03/26	0		37,00		6.018.246,58	37,000000	27/02/26		5.461.500,00	81187199	6.018.246,58	37,000000	-6.018.246,58	1,08	-0,18	-0,22				
TRFSUMF52613			02/03/26	0		37,00		9.027.369,86	37,000000	27/02/26		9.008.110,00	81187199	9.027.369,86	37,000000	-9.027.369,86	1,62	-0,27	-0,33				
TRFMKSA42616			02/03/26	0		37,00		4.012.164,38	37,000000	27/02/26		3.741.930,00	81187199	4.012.164,38	37,000000	-4.012.164,38	0,72	-0,12	-0,15				
TRFALTK32633			02/03/26	0		37,00		14.042.575,34	37,000000	27/02/26		9.730.190,00	81187199	14.042.575,34	37,000000	-14.042.575,34	2,52	-0,42	-0,52				
TRFMKSA52615			02/03/26	0		37,00		4.012.164,38	37,000000	27/02/26		3.811.320,00	81187199	4.012.164,38	37,000000	-4.012.164,38	0,72	-0,12	-0,15				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>556.688.328,48</b>								<b>-556.688.328,48</b>	<b>100,00</b>	<b>-16,48</b>	<b>-20,46</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>556.688.328,48</b>								<b>-556.688.328,48</b>	<b>100,00</b>	<b>-16,48</b>	<b>-20,46</b>				
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																							
VIOP Nakit Teminatı								229.544.111,79									229.544.111,79	100,00	6,78				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>229.544.111,79</b>									<b>229.544.111,79</b>	<b>100,00</b>	<b>6,78</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>229.544.111,79</b>									<b>229.544.111,79</b>	<b>100,00</b>	<b>6,78</b>				
<b>DİĞER</b>																							
<b>Y.Fonu Türk</b>																							
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			85.799.000,00	3,139504	27/02/26					3,140429	269.445.667,77	100,00	7,96	9,91				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>85.799.000,00</b>									<b>269.445.667,77</b>	<b>100,00</b>	<b>7,96</b>	<b>9,91</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>85.799.000,00</b>									<b>269.445.667,77</b>	<b>100,00</b>	<b>7,96</b>	<b>9,91</b>			
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>3.385.233.924,43</b>	<b>100,00</b>						

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.385.233.924,43	124,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.464,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	667.473.696,00	24,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.334.433.271,67	-49,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.718.281.813,51	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.026.627,09	0,2585 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,77	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	53.046,84	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	254.699,37	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.162.779,87	0,0428 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.206,25	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.954,78	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	14.789,47	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0002 %
	8.562.764,44	0,3152 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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