

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	:	2.802.189.416,65
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	318.785.549,000
G-)Fonun Süresi	:	20 Mayıs 2019
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,790202
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,595786
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	75,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,00
h-)Opsiyon	:	0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,01
o-)Yatırım Fonu	:	1,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-9,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,60
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	80,75
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			52.400,00	17,409588	23/03/26			80100511		16,780000	879.272,00	0,03	0,03	0,03
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			59.900,00	17,073770	31/03/26					16,780000	1.005.122,00	0,04	0,03	0,04
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.613.041,00	73,848162	30/03/26			80100511		66,000000	568.460.706,00	22,33	17,56	20,29
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-2.575.600,00	73,848162	31/03/26					66,000000	-169.989.600,00	-6,68	-5,25	-6,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			633.000,00	101,100000	31/03/26					101,100000	63.996.300,00	2,51	1,98	2,28
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			721.315,00	143,999317	16/03/26			80100517		126,500000	91.246.347,50	3,58	2,82	3,26
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-289.600,00	143,999317	31/03/26					126,500000	-36.634.400,00	-1,44	-1,13	-1,31
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			4.076.100,00	3,045005	03/03/26					2,860000	11.657.646,00	0,46	0,36	0,42
HEKTS	TL	HEKTAŞ			TRAHEKTS91E4			-4.047.600,00	3,045005	31/03/26					2,860000	-11.576.136,00	-0,45	-0,36	-0,41

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

Mart-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)
ISCTR	TL	TİCARET T.A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			15.146.400,00	14,353028	23/03/26			80100517		13,170000	199.478.088,00	7,83	6,16	7,12
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			-12.675.700,00	14,353028	31/03/26					13,170000	-166.938.969,00	-6,56	-5,16	-5,96
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.305.046,00	177,254859	26/03/26			80100511		194,800000	449.022.960,80	17,63	13,87	16,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-600.000,00	177,960775	31/03/26					194,800000	-116.880.000,00	-4,59	-3,61	-4,17
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			700,00	602,500000	31/03/26					602,500000	421.750,00	0,02	0,01	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			851.100,00	21,220000	31/03/26					21,220000	18.060.342,00	0,71	0,56	0,64
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			482.000,00	175,500000	31/03/26					175,500000	84.591.000,00	3,32	2,61	3,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.047.736,00	93,739060	27/03/26			80100511		89,400000	183.067.598,40	7,19	5,66	6,53
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			452.300,00	92,954049	31/03/26					89,400000	40.435.620,00	1,59	1,25	1,44
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			594.906,00	107,881170	26/03/26			80100511		105,900000	63.000.545,40	2,47	1,95	2,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			58.200,00	107,704622	31/03/26					105,900000	6.163.380,00	0,24	0,19	0,22
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.672.951,00	298,599011	30/03/26			80100511		294,250000	492.265.831,75	19,33	15,21	17,57
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-229.300,00	298,599011	31/03/26					294,250000	-67.471.525,00	-2,65	-2,09	-2,41
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			32.043,00	126,939687	30/03/26			80100511		119,000000	3.813.117,00	0,15	0,12	0,14
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-32.000,00	126,939767	31/03/26					119,000000	-3.808.000,00	-0,15	-0,12	-0,14
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			55.723,00	13,156362	26/03/26			80100511		11,110000	619.082,53	0,02	0,02	0,02
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-55.700,00	13,156522	31/03/26					11,110000	-618.827,00	-0,02	-0,02	-0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.560.700,00	258,250000	31/03/26					258,250000	661.300.775,00	25,99	20,44	23,60
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			3.323,00	28,442248	13/03/26			80100511		27,940000	92.844,62	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-3.300,00	28,442174	31/03/26					27,940000	-92.202,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			771.863,00	35,062313	24/03/26			80100511		33,020000	25.486.916,26	1,00	0,79	0,91
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.701.400,00	33,308016	31/03/26					33,020000	155.240.228,00	6,10	4,80	5,54
GRUP TOPLAMI								25.383.347,00								2.546.295.814,26	100,00	78,68	90,87
GRUP TOPLAMI								25.383.347,00								2.546.295.814,26	100,00	78,68	90,87
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT040729T14_Rep.T em.	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	25.000.000,00	94,118400	31/03/26	44,414712		80256902		107,722411	26.930.602,81	3,82	0,83	0,96
TRT090130T12_Rep.T em.	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	60.000.000,00	103,568900	31/03/26	42,593466		81242586		104,591627	62.754.976,36	8,89	1,94	2,24
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	10.000.000,00	104,419231	01/04/26			81313835		104,456000	10.445.600,00	1,48	0,32	0,37
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	10.000.000,00	104,419231	01/04/26			81313835		104,456000	10.445.600,00	1,48	0,32	0,37
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00								110.576.779,17	15,67	3,41	3,94
Özel Sektör																			
TRFNURL42638_Rep.T em.	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	15/04/26	14	TRFNURL42638	0,00		75.000.000,00	93,839300	31/03/26	44,614942		81123839		98,594988	73.946.240,82	10,45	2,29	2,64
TRFTCMD42623_Rep.T em.	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/26	23	TRFTCMD42623	38,75		20.000.000,00	91,102000	31/03/26	44,733349				97,697169	19.539.433,74	2,77	0,60	0,70
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00								93.485.674,56	13,22	2,89	3,34
Bono																			
TRFMKSA42616	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	26	TRFMKSA42616	9,97	1	4.000.000,00	100,000000	04/03/26	46,417048				107,025909	4.281.036,34	0,61	0,13	0,15
TRFMKSA52615	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL	06/05/26	35	TRFMKSA52615	9,97	1	4.500.000,00	100,000000	04/03/26	46,417048				106,024404	4.771.098,20	0,68	0,15	0,17

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

Mart-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)		
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	184	TRSDVYSE2612	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	03/03/26	48,889553				100,877260	3.026.317,79	0,43	0,09	0,11		
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	190	TRSHDAKE2616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	03/03/26	52,063453				100,689674	10.068.967,39	1,43	0,31	0,36		
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	191	TRSULFKE2614	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	04/03/26	48,597311				99,383620	14.907.542,94	2,11	0,46	0,53		
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/02/27	307	TRSULFK22717	3,82	4	4.200.000,00	100,000000	30/01/26	52,712811				107,332161	4.507.950,76	0,64	0,14	0,16		
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	406	TRSENSA52718	0,00	4	5.000.000,00	103,822000	09/03/26	46,603426		81226671		106,355204	5.317.760,22	0,75	0,16	0,19		
TRSSUMF52715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/27	415	TRSSUMF52715	3,61	4	3.000.000,00	100,000000	21/11/25	52,407886				104,801569	3.144.047,06	0,45	0,10	0,11		
GRUP TOPLAMI								40.200.000,00								40.972.586,16	5,81	1,26	1,46		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMTR62640	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	02/06/26	62	TRPTMTR62640	13,65	1	3.100.000,00	100,000000	30/01/26	46,176436				106,550342	3.303.060,60	0,47	0,10	0,12		
TRPTMKT72628	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	29/07/26	119	TRPTMKT72628	14,84	1	5.000.000,00	100,000000	30/03/26	51,780034				100,228898	5.011.444,92	0,71	0,16	0,18		
TRPTMTR72615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	30/07/26	120	TRPTMTR72615	44,94	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/25	47,427322				127,574936	3.827.248,09	0,54	0,12	0,14		
TRPTMTR82614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	14/08/26	135	TRPTMTR82614	46,87	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/25	47,025174				127,356494	3.820.694,82	0,54	0,12	0,14		
TRPTMKT82635	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	28/08/26	149	TRPTMKT82635	18,51	1	5.000.000,00	100,000000	30/03/26	50,767774				100,225223	5.011.261,17	0,71	0,15	0,18		
TRPTMTR82622	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	28/08/26	149	TRPTMTR82622	42,88	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	46,026578				122,418537	6.120.926,83	0,87	0,19	0,22		
TRPTMTR92613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	30/09/26	182	TRPTMTR92613	47,00	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,208348				122,051592	6.102.579,61	0,86	0,19	0,22		
GRUP TOPLAMI								29.100.000,00								33.197.216,04	4,70	1,03	1,20		
GRUP TOPLAMI								673.550.000,00								705.864.790,61	100,00	21,80	25,21		
TPP																					
TPP			01/06/26	61		40,50		54.882.191,78	40,500000	05/03/26			67943	54.882.191,78	40,500000	51.449.873,42	100,00	1,59	1,84		
GRUP TOPLAMI								54.882.191,78								51.449.873,42	100,00	1,59	1,84		
GRUP TOPLAMI								54.882.191,78								51.449.873,42	100,00	1,59	1,84		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XAUUSD0426	USD				F_XAUUSD0426			1.913,00	4.574,900000	31/03/26			80179126		4.650.600000	394.974.245,59	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_AEFES0426	TL				F_AEFES0426			1.121,00	16,580000	31/03/26			80105125		17,260000	1.934.846,00	0,00	0,00	0,00		
F_AKBNK0426	TL				F_AKBNK0426			60.375,00	68,488200	31/03/26			80105125		67,950000	410.248.125,00	0,00	0,00	0,00		
F_FROTO0426	TL				F_FROTO0426			6.330,00	102,900000	31/03/26			80105125		104,150000	65.926.950,00	0,00	0,00	0,00		
F_GARAN0426	TL				F_GARAN0426			4.317,00	124,100000	31/03/26			80105125		125,150000	54.027.255,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR0426	TL				F_ISCTR0426			24.707,00	13,067400	31/03/26			80105125		13,000000	32.119.100,00	0,00	0,00	0,00		
F_KCHOL0426	TL				F_KCHOL0426			16.750,00	200,207000	31/03/26			80105125		201,350000	337.261.250,00	0,00	0,00	0,00		
F_MGROS0426	TL				F_MGROS0426			7,00	609,600000	31/03/26			80105125		619,400000	433.580,00	0,00	0,00	0,00		
F_PETKM0426	TL				F_PETKM0426			8.511,00	20,830000	31/03/26			80105125		21,420000	18.230.562,00	0,00	0,00	0,00		
F_PGSUS0426	TL				F_PGSUS0426			4.820,00	179,551500	31/03/26			80105125		176,450000	85.048.900,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL0426	TL				F_SAHOL0426			25.000,00	91,147000	31/03/26			80105125		91,130000	227.825.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_TCELL0426	TL				F_TCELL0426			6.531,00	110,388400	31/03/26			80105125		109,250000	71.351.175,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO0426	TL				F_THYAO0426			13.885,00	300,888800	31/03/26			80105125		303,650000	421.618.025,00	0,00	0,00	0,00		
F_TUPRS0426	TL				F_TUPRS0426			25.607,00	254,550000	31/03/26			80105125		266,900000	683.450.830,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK0426	TL				F_YKBNK0426			54.733,00	34,427800	31/03/26			80105125		33,980000	185.982.734,00	0,00	0,00	0,00		
F_XAUUSD0626	USD				F_XAUUSD0626			1.913,00	4.644,600000	31/03/26			80179126		4.719,700000	400.842.890,57	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								256.520,00								3.391.275.468,16	0,00	0,00	0,00		
Option																					
Call Alım																					
O_AKBNKE0426C76.00	TL		30/04/26		O_AKBNKE0426		2	250,00	3,250000	09/03/26			80105132		0,930000	23.250,00	6,17	0,00	0,00		
O_ISCTRE0426C14.50	TL		30/04/26		O_ISCTRE0426C		2	2.000,00	0,700000	09/03/26			80105132		0,360000	72.000,00	19,11	0,00	0,00		
O_SAHOLE0426C90.00	TL		30/04/26		O_SAHOLE0426		2	500,00	4,200000	31/03/26			80105132		5,630000	281.500,00	74,72	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								2.750,00								376.750,00	100,00	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								259.270,00								3.391.652.218,16	100,00	0,01	0,01		
REPO																					
TRFCGDF72613			01/04/26	0		40,00		36.840.328,77	40,000000	31/03/26				33.433.270,00	81313835	36.840.328,77	40,000000	-36.840.328,77	15,09	-1,14	-1,31
TRFCGDF62614			01/04/26	0		40,00		20.322.246,58	40,000000	31/03/26				19.954.785,00	81313835	20.322.246,58	40,000000	-20.322.246,58	8,32	-0,63	-0,73
TRFTCMD42623			01/04/26	0		40,00		19.521.369,86	40,000000	31/03/26				19.981.560,00	81313835	19.521.369,86	40,000000	-19.521.369,86	8,00	-0,60	-0,70
TRFINFM72617			01/04/26	0		40,00		16.518.082,19	40,000000	31/03/26				16.268.740,00	81313835	16.518.082,19	40,000000	-16.518.082,19	6,77	-0,51	-0,59
TRFNURL42638			01/04/26	0		40,00		73.880.876,71	40,000000	31/03/26				74.931.470,00	81313835	73.880.876,71	40,000000	-73.880.876,71	30,25	-2,28	-2,64
TRT090130T12			01/04/26	0		40,00		55.060.273,97	40,000000	31/03/26				54.305.620,00	81313835	55.060.273,97	40,000000	-55.060.273,97	22,55	-1,70	-1,96
TRT040729T14			01/04/26	0		40,00		22.024.109,59	40,000000	31/03/26				21.046.065,00	81313835	22.024.109,59	40,000000	-22.024.109,59	9,02	-0,68	-0,79
GRUP TOPLAMI								244.167.287,67								-244.167.287,67	100,00	-7,54	-8,72		
GRUP TOPLAMI								244.167.287,67								-244.167.287,67	100,00	-7,54</			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.236.672.656,14	115,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.545,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	645.324.000,52	23,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.079.851.785,81	-38,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.802.189.416,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.097.756,63	0,2533 %
Kayda Alma Ücreti	6.442,66	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	215.416,79	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.613.012,44	0,0576 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.237,50	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.402,62	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0002 %
	8.971.087,64	0,3202 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	7.425.925,19	7.425.925,19
KCHOL	Temmettü	27/03/26	15.743.464,18	15.743.464,18
AKBNK	Temmettü	30/03/26	20.134.010,01	20.134.010,01
TSKB	Temmettü	31/03/26	29.856,01	29.856,01

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