

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	1.894.337.201,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	202.700.089,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,345517
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,057272
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,87
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	:	5,55
o-)Yatırım Fonu	:	4,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-27,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,09
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	72,85
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			540.892,00	72,094010	25/05/26			80100511		64,000000	34.617.088,00	1,94	1,38	1,83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.460.300,00	66,304914	25/05/26					64,000000	221.459.200,00	12,44	8,82	11,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			609.200,00	378,750000	25/05/26					373.000000	227.231.600,00	12,76	9,05	12,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			131.900,00	38,965592	22/05/26			80100517		39,180000	5.167.842,00	0,29	0,21	0,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			668.100,00	39,395187	25/05/26					39,180000	26.176.158,00	1,47	1,04	1,38
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			2.947.806,00	13,894941	25/05/26			80100517		13,140000	38.734.170,84	2,18	1,54	2,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			-2.947.800,00	13,895000	25/05/26					13,140000	-38.734.092,00	-2,18	-1,54	-2,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.166.304,00	192,652063	20/05/26					189,100000	220.548.086,40	12,39	8,78	11,64
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			683.700,00	192,004559	25/05/26					189,100000	129.287.670,00	7,26	5,15	6,82

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

Mayıs-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)
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			86,00	93,868721	25/05/26					92,000000	7.912,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			488.200,00	90,300629	25/05/26					92,000000	44.914.400,00	2,52	1,79	2,37
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.970.200,00	2,700000	25/05/26					2,640000	15.761.328,00	0,89	0,63	0,83
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			537.800,00	46,720000	25/05/26					45,800000	24.631.240,00	1,38	0,98	1,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.546.262,00	109,949007	25/05/26			80100511		101,000000	156.172.462,00	8,77	6,22	8,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-1.546.200,00	109,949032	25/05/26					101,000000	-156.166.200,00	-8,77	-6,22	-8,24
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			35.165,00	303,455259	20/05/26			80100511		296,750000	10.435.213,75	0,59	0,42	0,55
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			725.000,00	297,775488	25/05/26					296,750000	215.143.750,00	12,09	8,57	11,36
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			85,00	47,643529	25/05/26			80100511		43,540000	3.700,90	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.393.700,00	258,250000	25/05/26					236,200000	565.391.940,00	31,76	22,55	29,85
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			167.000,00	256,675021	25/05/26					236,200000	39.445.400,00	2,22	1,57	2,08
GRUP TOPLAMI								17.577.700,00								1.780.228.869,89	100,00	70,94	93,97
Ödünç Verilen																			
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.	01/06/26	6	TRATUPRS91E8			1.005.500,00	243,100000	25/05/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.005.500,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.583.200,00								1.780.228.869,89	100,00	70,94	93,97
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	0	TRFSUVY62614	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	14/05/26	0,000000				111,651700	6.699.102,00	1,21	0,27	0,35
TRFMKSA62614	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	2	TRFMKSA62614	46,22	1	4.500.000,00	100,000000	14/05/26	46,220191				110,509393	4.972.922,68	0,90	0,20	0,26
TRFCGDF62614_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	14	TRFCGDF62614	52,99	4	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,985230				109,581599	21.916.319,83	3,97	0,87	1,16
TRFULFK62611_Rep. Tem.	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	24	TRFULFK62611	52,31	4	15.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,311619				108,417316	16.262.597,36	2,95	0,65	0,86
TRFTPC62611_Rep. Tem.	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/06/26	28	TRFTPC62611	51,90	4	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	51,904520				107,668287	2.153.365,73	0,39	0,09	0,11
GRUP TOPLAMI								47.500.000,00								52.004.307,60	9,42	2,08	2,74
Özel Sektör																			
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	30/06/26	29	TRFMRKA62616	51,55	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	51,554420				107,317841	5.365.892,06	0,97	0,21	0,28
TRFNURL62628_Rep. Tem.	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	29	TRFNURL62628	42,82		10.000.000,00	92,522800	15/05/26	42,815709		81396958		97,208162	9.720.816,17	1,76	0,39	0,51
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.086.708,23	2,73	0,60	0,79
Bono																			
TRFMKSA62622_Rep. Tem.	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/26	29	TRFMKSA62622	54,31	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	54,305428				107,646273	10.764.627,32	1,95	0,43	0,57
TRFINFM72617_Rep. Tem.	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	30	TRFINFM72617	52,25	1	18.750.000,00	100,000000	15/05/26	52,250739				108,146151	20.277.403,36	3,67	0,81	1,07
TRFCGDF72613_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	35	TRFCGDF72613	52,88	4	33.500.000,00	100,000000	15/05/26	52,877457				106,823541	35.785.886,28	6,48	1,42	1,89
TRFMARB72614_Rep. Tem.	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFMARB72614	53,37	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	53,365957				106,523678	10.652.367,80	1,93	0,42	0,56
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	38	TRFSUMF72611	54,98	4	8.000.000,00	100,000000	14/05/26	54,983361				106,342605	8.507.408,40	1,54	0,34	0,45
GRUP TOPLAMI								80.250.000,00								85.987.693,16	15,57	3,42	4,54
Özel Sektör																			
TRFNURL72619	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/07/26	39	TRFNURL72619	42,22		10.000.000,00	91,530900	13/05/26	42,215481		81396958		96,306973	9.630.697,26	1,74	0,38	0,51
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.630.697,26	1,74	0,38	0,51
Bono																			
TRFCGDF72621_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	10/07/26	39	TRFCGDF72621	54,37	4	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	54,374630				106,194497	21.238.899,33	3,85	0,85	1,12
TRFTAMF72611_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/07/26	45	TRFTAMF72611	54,16	4	32.000.000,00	100,000000	15/05/26	54,163769				105,424175	33.735.735,97	6,11	1,34	1,78
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN	23/07/26	52	TRFLDFK72624	52,02	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,019832				104,491559	5.224.577,96	0,95	0,21	0,28

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

Mayıs-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)			
		G A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00											60.199.213,26	10,91	2,40	3,18
Özel Sektör																						
TRFNURL72635_Rep. Tem.	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	59	TRFNURL72635	41,60		20.000.000,00	89,555200	15/05/26	41,598480		81396958		94,532754	18.906.550,79	3,42	0,75	1,00			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											18.906.550,79	3,42	0,75	1,00
Bono																						
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	65	TRFCGDF82612	53,28	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	53,275404				102,901465	5.145.073,24	0,93	0,21	0,27			
TRFCGDF82620_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	72	TRFCGDF82620	46,20	4	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,197727				102,980421	20.596.084,17	3,73	0,82	1,09			
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	72	TRFSUMF82610	53,47	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	53,466456				102,056702	10.205.670,21	1,85	0,41	0,54			
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	92	TRFLDFK92622	51,95	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	51,950081				100,959645	5.047.982,24	0,91	0,20	0,27			
TRFTAMF92619_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/09/26	94	TRFTAMF92619	53,23	4	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	53,231715				111,136904	22.227.380,87	4,03	0,89	1,17			
TRFCGDF92611_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	109	TRFCGDF92611	51,98	4	15.000.000,00	100,000000	15/05/26	51,983761				108,998618	16.349.792,72	2,96	0,65	0,86			
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/09/26	119	TRFSUMF92619	52,73	4	7.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,728653				107,774376	7.544.206,35	1,37	0,30	0,40			
TRFCGDFE2617_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	122	TRFCGDFE2617	52,47	4	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,468755				107,286350	21.457.269,94	3,89	0,85	1,13			
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	128	TRFAKFE2615	52,91	4	4.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,910587				106,631147	4.265.245,87	0,77	0,17	0,23			
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	135	TRFMSYNE2616	47,52	1	115.000.000,00	103,289200	15/05/26	47,516433		81491956		105,176296	120.952.740,45	21,92	4,82	6,38			
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	135	TRFTAMFE2613	51,81	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	51,809954				105,522607	10.552.260,68	1,91	0,42	0,56			
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	136	TRFOSMKE2611	50,33	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	50,331625				105,484142	10.548.414,22	1,91	0,42	0,56			
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	144	TRFSUVYE2624	52,33	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,326439				104,545413	5.227.270,66	0,95	0,21	0,28			
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	156	TRFSUVYK2618	52,19	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,186313				103,028356	5.151.417,79	0,93	0,21	0,27			
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	156	TRFTAMFK2615	52,81	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,808085				102,946779	5.147.338,95	0,93	0,20	0,27			
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	157	TRFBVYSK2611	52,51	4	3.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,512136				103,052208	3.091.566,23	0,56	0,12	0,16			
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	164	TRFAKFTK2617	52,59	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,587342				102,105757	5.105.287,83	0,92	0,20	0,27			
TRFSUVYA2610_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	190	TRFSUVYA2610	54,03	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	54,033091				110,793100	11.079.310,02	2,01	0,44	0,58			
TRFAKFTA2619	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/12/26	191	TRFAKFTA2619	54,00	4	3.000.000,00	100,000000	13/05/26	53,995164				110,646078	3.319.382,34	0,60	0,13	0,18			
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	232	TRFAKFT12710	52,82	4	2.000.000,00	100,000000	13/05/26	52,818340				104,947137	2.098.942,74	0,38	0,08	0,11			
TRFULFK12715_Rep. Tem.	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	234	TRFULFK12715	52,76	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,755291				104,866105	10.486.610,48	1,90	0,42	0,55			
TRFSUVY22717_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	248	TRFSUVY22717	52,69	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,693352				102,840230	10.284.023,02	1,86	0,41	0,54			
TRFSUMF22715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/02/27	249	TRFSUMF22715	52,34	4	7.500.000,00	100,000000	14/05/26	52,341255				102,694407	7.702.080,54	1,39	0,31	0,41			
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	275	TRFLDFK32719	53,80	4	2.500.000,00	100,000000	13/05/26	53,795023				111,066526	2.776.663,14	0,50	0,11	0,15			
TRFSUMF32714	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	277	TRFSUMF32714	54,08	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	54,075034				110,852922	5.542.646,09	1,00	0,22	0,29			
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/03/27	288	TRFTAMF32722	54,06	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	54,064492				109,416614	10.941.661,42	1,98	0,44	0,58			
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/04/27	310	TRFSUVY42715	53,69	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	53,689561				106,313993	10.631.399,32	1,93	0,42	0,56			
GRUP TOPLAMI								334.000.000,00											353.477.721,53	64,02	14,08	18,66
Özel Sektör																						
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	123	TRSDVYSE2612	49,68	4	3.000.000,00	100,000000	14/05/26	49,678450				108,274470	3.248.234,11	0,59	0,13	0,17			
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/10/26	129	TRSHDAKE2616	52,87	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,865564				108,474421	10.847.442,08	1,96	0,43	0,57			
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	130	TRSULFKE2614	49,34	4	15.000.000,00	100,000000	14/05/26	49,337959				106,601921	15.990.288,09	2,90	0,64	0,84			
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/02/27	246	TRSULFK22717	52,32	4	4.200.000,00	100,000000	14/05/26	52,323821				103,102513	4.330.305,53	0,78	0,17	0,23			
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	345	TRSENSA52718	48,88	4	5.000.000,00	103,822000	13/05/26	48,879325		81226671		102,093210	5.104.660,50	0,92	0,20	0,27			
TRSSUMF52715	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/27	354	TRSSUMF52715	52,91	4	3.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,914735				101,024683	3.030.740,50	0,55	0,12	0,16			
GRUP TOPLAMI								40.200.000,00											42.551.670,81	7,70	1,69	2,24
Bono																						
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	134	TRFMSYNE2616		1	-100.000.000,00	105,436796	02/06/26			81491956		105,288381	-105.288.381,00	-19,07	-4,19	-5,56			
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	134	TRFMSYNE2616		1	-15.000.000,00	105,436796	02/06/26			81491956		105,288381	-15.793.257,15	-2,86	-0,63	-0,83			

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

Mayıs-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								-115.000.000,00								-121.081.638,15	-21,93	-4,82	-6,39	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMTR62640	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	02/06/26	1	TRPTMTR62640	45,77	1	3.100.000,00	100,000000	14/05/26	45,774139				113,530611	3.519.448,94	0,64	0,14	0,19	
TRPTMKT72628	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	29/07/26	58	TRPTMKT72628	51,78	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	51,780034				107,467747	5.373.387,35	0,97	0,21	0,28	
TRPTMTR72615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	30/07/26	59	TRPTMTR72615	47,43	1	3.000.000,00	100,000000	14/05/26	47,427322				136,125242	4.083.757,27	0,74	0,16	0,22	
TRPTMTR82614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	14/08/26	74	TRPTMTR82614	47,03	1	3.000.000,00	100,000000	14/05/26	47,025174				135,830140	4.074.904,19	0,74	0,16	0,22	
TRPTMKT82635	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	28/08/26	88	TRPTMKT82635	50,77	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	50,767774				107,343695	5.367.184,74	0,97	0,21	0,28	
TRPTMTR82622	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	28/08/26	88	TRPTMTR82622	46,03	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	46,026578				130,415012	6.520.750,58	1,18	0,26	0,34	
TRPTMTR92613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	30/09/26	121	TRPTMTR92613	45,21	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	45,208348				129,902053	6.495.102,65	1,18	0,26	0,34	
GRUP TOPLAMI								29.100.000,00							35.434.535,72	6,42	1,40	1,87		
GRUP TOPLAMI								518.050.000,00							552.197.460,21	100,00	21,98	29,14		
TPP																				
TPP			01/06/26	0		40,50		54.882.191,78	40,500000	05/03/26			67943	54.882.191,78	40,500000	54.882.191,78	100,00	2,19	2,90	
GRUP TOPLAMI								54.882.191,78							54.882.191,78	100,00	2,19	2,90		
GRUP TOPLAMI								54.882.191,78							54.882.191,78	100,00	2,19	2,90		
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD0626	USD				F_XAUUSD0626			4,00	4.589,800000	26/05/26			80179126		4.540,200000	828.699,10	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AKBNK0626	TL				F_AKBNK0626			40.000,00	67,380000	26/05/26			80105125		66,020000	264.080.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0626N1	TL				F_BIMAS0626N1			3.046,00	380,800000	26/05/26			80105125		373,150000	227.322.980,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0626	TL				F_EREGL0626			7.986,00	40,050000	26/05/26			80105125		39,780000	31.768.308,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0626	TL				F_KCHOL0626			18.500,00	196,050000	26/05/26			80105125		193,950000	358.807.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0626	TL				F_SAHOL0626			4.882,00	92,970000	26/05/26			80105125		92,800000	45.304.960,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0626	TL				F_SASA0626			59.702,00	2,770000	26/05/26			80105125		2,710000	16.179.242,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0626	TL				F_SISE0626			5.378,00	47,400000	26/05/26			80105125		46,530000	25.023.834,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0626	TL				F_THYAO0626			7.250,00	306,150000	26/05/26			80105125		305,200000	221.270.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0626	TL				F_TUPRS0626			25.607,00	240,700000	26/05/26			80105125		242,700000	621.481.890,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0826	USD				F_XAUUSD0826			4,00	4.644,500000	26/05/26			80179126		4.598,800000	839.395,05	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								172.359,00							1.812.906.808,15	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								172.359,00							1.812.906.808,15	0,00	0,00	0,00		
REPO																				
TRFCGDF62614			02/06/26	1		40,25		21.416.835,62	40,250000	15/05/26			19.562.180,00	81491956	21.416.835,62	40,250000	-21.393.462,52	7,00	-0,85	-1,13
TRFULFK62611			02/06/26	1		40,25		15.297.739,73	40,250000	15/05/26			14.120.305,00	81491956	15.297.739,73	40,250000	-15.281.044,66	5,00	-0,61	-0,81
TRFTPC62611			02/06/26	1		40,25		2.039.698,63	40,250000	15/05/26			1.895.380,00	81491956	2.039.698,63	40,250000	-2.037.472,62	0,67	-0,08	-0,11
TRFNURL62628			02/06/26	1		40,25		9.178.643,84	40,250000	15/05/26			9.414.230,00	81491956	9.178.643,84	40,250000	-9.168.626,80	3,00	-0,37	-0,48
TRFCGDF72613			02/06/26	1		40,25		35.694.726,03	40,250000	15/05/26			33.441.625,00	81491956	35.694.726,03	40,250000	-35.655.770,87	11,68	-1,42	-1,88
TRFCGDF92611			02/06/26	1		40,25		16.317.589,04	40,250000	15/05/26			14.985.485,00	81491956	16.317.589,04	40,250000	-16.299.780,97	5,33	-0,65	-0,86
TRFCGDF72621			02/06/26	1		40,25		20.396.986,30	40,250000	15/05/26			19.232.620,00	81491956	20.396.986,30	40,250000	-20.374.726,21	6,67	-0,81	-1,08
TRFTAMF72611			02/06/26	1		40,25		33.655.027,40	40,250000	15/05/26			31.964.355,00	81491956	33.655.027,40	40,250000	-33.618.298,25	11,00	-1,34	-1,77
TRFSUVYA2610			02/06/26	1		40,25		10.198.493,15	40,250000	15/05/26			9.219.990,00	81491956	10.198.493,15	40,250000	-10.187.363,10	3,33	-0,41	-0,54
TRFNURL72635			02/06/26	1		40,25		18.357.287,67	40,250000	15/05/26			19.352.760,00	81491956	18.357.287,67	40,250000	-18.337.253,59	6,00	-0,73	-0,97
TRFMKSA62622			02/06/26	1		40,25		10.198.493,15	40,250000	15/05/26			9.484.070,00	81491956	10.198.493,15	40,250000	-10.187.363,10	3,33	-0,41	-0,54
TRFINFM72617			02/06/26	1		40,25		19.377.136,99	40,250000	15/05/26			16.925.330,00	81491956	19.377.136,99	40,250000	-19.355.989,90	6,33	-0,77	-1,02
TRFSUVY22717			02/06/26	1		40,25		10.198.493,15	40,250000	15/05/26			9.924.575,00	81491956	10.198.493,15	40,250000	-10.187.363,10	3,33	-0,41	-0,54
TRFMARB72614			02/06/26	1		40,25		10.198.493,15	40,250000	15/05/26			9.582.220,00	81491956	10.198.493,15	40,250000	-10.187.363,10	3,33	-0,41	-0,54
TRFULFK12715			02/06/26	1		40,25		10.198.493,15	40,250000	15/05/26			9.734.255,00	81491956	10.198.493,15	40,250000	-10.187.363,10	3,33	-0,41	-0,54
TRFCGDFE2617			02/06/26	1		40,25		21.416.835,62	40,250000	15/05/26			19.984.775,00	81491956	21.416.835,62	40,250000	-21.393.462,52	7,00	-0,85	-1,13
TRFCGDF82620			02/06/26	1		40,25		20.396.986,30	40,250000	15/05/26			19.776.530,00	81491956	20.396.986,30	40,250000	-20.374.726,21	6,67	-0,81	-1,08
TRFTAMF92619			02/06/26	1		40,25		21.416.835,62	40,250000	15/05/26			19.299.700,00	81491956	21.416.835,62	40,250000	-21.393.462,52	7,00	-0,85	-1,13
GRUP TOPLAMI								305.954.794,54							-305.620.893,14	100,00	-12,19	-16,15		
GRUP TOPLAMI								305.954.794,54							-305.620.893,14	100,00	-12,19	-16,15		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								117.876.215,40								117.876.215,40	100,00	4,69		
GRUP TOPLAMI								117.876.215,40								117.876.215,40	100,00	4,69		
GRUP TOPLAMI								117.876.215,40							117.876.215,40	100,00	4,69			
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			7.190.000,00	1,251813	21/05/26					1,258166	9.046.213,54	2,91	0,36	0,48	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			87.341.000,00	3,442617	26/05/26					3,458518	302.070.420,64	97,09	12,03	15,95	
GRUP TOPLAMI								94.531.000,00							311.116.634,18	100,00	12,39	16,43		
GRUP TOPLAMI								94.531.000,00							311.116.634,18	100,00	12,39	16,43		
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.510.680.478,32			100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA								TUTAR	ORAN%											

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.510.680.478,32	132,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.034,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	343.468.839,28	18,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-959.826.150,90	-50,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.894.337.201,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.823.712,37	0,2546 %
Kayda Alma Ücreti	31.089,44	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	148.056,84	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	953.826,17	0,0504 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.955,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.098,47	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0002 %
	5.995.307,29	0,3163 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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