

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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	:	1.825.510.424,62
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	190.202.892,000
G-)Fonun Süresi	:	20 Mayıs 2019
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,597701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,345517
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,97
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	:	0,39
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,62
o-)Yatırım Fonu	:	2,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-17,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92,18
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			2.598.792,00	66,915159	23/06/26			80100511		77,000000	200.106.984,00	21,47	15,92	10,96
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-821.200,00	66,915159	30/06/26					77,000000	-63.232.400,00	-6,78	-5,03	-3,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			81.700,00	345,000000	30/06/26					345,000000	28.186.500,00	3,02	2,24	1,54
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			1.339.959,00	381,705322	25/06/26			80100511		365,250000	489.420.024,75	52,51	38,94	26,81
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			-1.287.359,00	381,704818	30/06/26					365,250000	-470.207.874,75	-50,44	-37,40	-25,76
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	40,480000	30/06/26					40,480000	40.480.000,00	4,34	3,22	2,22
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			347.400,00	138,000000	30/06/26					138,000000	47.941.200,00	5,14	3,81	2,63
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.050.004,00	192,004559	22/06/26					193,500000	203.175.774,00	21,79	16,16	11,13
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91Q8			-1.050.000,00	192,005000	30/06/26					193,500000	-203.175.000,00	-21,79	-16,16	-11,13

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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)
PGSUS	TL	HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREPEGS00016			5.800,00	175,100000	30/06/26					175,100000	1.015.580,00	0,11	0,08	0,06
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			88.286,00	90,300629	05/06/26					97,500000	8.607.885,00	0,92	0,69	0,47
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-8.400,00	90,300629	30/06/26					97,500000	-819.000,00	-0,09	-0,07	-0,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.970.200,00	2,700000	02/06/26					2,450000	14.626.990,00	1,57	1,16	0,80
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			14.029.800,00	2,524628	30/06/26					2,450000	34.373.010,00	3,69	2,73	1,88
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			392.965,00	297,775488	22/06/26					326,000000	128.106.590,00	13,74	10,19	7,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-334.200,00	297,775488	30/06/26					326,000000	-108.949.200,00	-11,69	-8,67	-5,97
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.029.666,00	256,675021	30/06/26					227,500000	461.749.015,00	49,53	36,72	25,29
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			531.034,00	250,624750	30/06/26			80100511		227,500000	120.810.235,00	12,96	9,61	6,62
GRUP TOPLAMI Ödünç Verilen								25.964.447,00								932.216.313,00	100,00	74,14	51,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.	01/07/26	1	TRATUPRS91E8			1.760.700,00	219,300000	30/06/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.760.700,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								27.725.147,00								932.216.313,00	100,00	74,14	51,07
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/07/26	0	TRFINFM72617	0,00	1	18.750.000,00	100,000000	19/06/26	0,000000				111,947900	20.990.231,25	4,12	1,67	1,15
TRFCGDF72613_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	5	TRFCGDF72613	53,23	4	33.500.000,00	100,000000	18/06/26	53,225621				110,786869	37.113.601,00	7,27	2,95	2,03
TRFMARB72614_Rep. Tem.	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/07/26	7	TRFMARB72614	53,84	4	10.000.000,00	100,000000	23/06/26	53,841994				110,499773	11.049.977,25	2,17	0,88	0,61
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	8	TRFSUMF72611	55,32	4	8.000.000,00	100,000000	22/06/26	55,324179				110,410230	8.832.818,40	1,74	0,70	0,48
GRUP TOPLAMI								70.250.000,00								77.986.627,90	15,30	6,20	4,27
Özel Sektör																			
TRFNURL72619_Rep. Tem.	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/07/26	9	TRFNURL72619	42,22		10.000.000,00	91,530900	23/06/26	42,215481		81396958		99,135387	9.913.538,72	1,95	0,79	0,54
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.913.538,72	1,95	0,79	0,54
Bono																			
TRFCGDF72621_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	10/07/26	9	TRFCGDF72621	54,58	4	20.000.000,00	100,000000	18/06/26	54,580730				110,222586	22.044.517,12	4,33	1,75	1,21
TRFTAMF72611_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	15	TRFTAMF72611	54,37	4	32.000.000,00	100,000000	18/06/26	54,369469				109,408213	35.010.628,28	6,88	2,79	1,92
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	22	TRFLDFK72624	52,46	4	5.000.000,00	100,000000	18/06/26	52,464427				108,298723	5.414.936,14	1,06	0,43	0,30
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00								62.470.081,54	12,27	4,97	3,43
Özel Sektör																			
TRFNURL72635_Rep. Tem.	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	29	TRFNURL72635	41,60		20.000.000,00	89,555200	18/06/26	41,598480		81396958		97,274293	19.454.858,67	3,82	1,55	1,07
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.454.858,67	3,82	1,55	1,07
Bono																			
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	35	TRFCGDF82612	53,48	4	5.000.000,00	100,000000	18/06/26	53,476868				106,729142	5.336.457,12	1,05	0,42	0,29
TRFCGDF82620_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/08/26	42	TRFCGDF82620	46,63	4	20.000.000,00	100,000000	18/06/26	46,630483				106,374941	21.274.988,29	4,18	1,69	1,17
TRFSUMF82610_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	42	TRFSUMF82610	53,67	4	10.000.000,00	100,000000	18/06/26	53,669124				105,861973	10.586.197,27	2,08	0,84	0,58
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	62	TRFLDFK92622	52,41	4	5.000.000,00	100,000000	18/06/26	52,409551				104,623553	5.231.177,64	1,03	0,42	0,29
TRFTAMF92619_Rep. Tem.	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/09/26	64	TRFTAMF92619	52,86	4	20.000.000,00	100,000000	18/06/26	52,856240				103,082090	20.616.417,92	4,05	1,64	1,13
TRFCGDF92611_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	79	TRFCGDF92611	52,27	4	15.000.000,00	100,000000	18/06/26	52,274961				101,594953	15.239.242,92	2,99	1,21	0,83
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/09/26	89	TRFSUMF92619	52,56	4	7.000.000,00	100,000000	24/06/26	52,557577				100,057145	7.004.000,14	1,38	0,56	0,38
TRFMKSA92629	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/26	90	TRFMKSA92629	52,49	1	4.000.000,00	100,000000	30/06/26	52,491520				100,115667	4.004.626,66	0,79	0,32	0,22
TRFCGDFE2617_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/10/26	92	TRFCGDFE2617	52,90	4	20.000.000,00	100,000000	18/06/26	52,901992				111,331899	22.266.379,72	4,37	1,77	1,22
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	98	TRFAKFE2615	53,35	4	4.000.000,00	100,000000	18/06/26	53,345915				110,672503	4.426.900,13	0,87	0,35	0,24

SPN-AZIMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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)
Kısa																			
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			17.764,00	79,159400	30/06/26			80105125		79,220000	140.726.408,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0726	TL				F_ASELS0726			817,00	354,372800	30/06/26			80105125		354,850000	28.991.245,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0726N1	TL				F_BIMAS0726N1			263,00	375,941300	30/06/26			80105125		375,900000	19.772.340,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0726	TL				F_EREGL0726			10.000,00	41,782000	30/06/26			80105125		41,790000	41.790.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0726	TL				F_GARAN0726			3.474,00	141,287900	30/06/26			80105125		141,700000	49.226.580,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0726	TL				F_PGSUS0726			58,00	180,030200	30/06/26			80105125		180,250000	1.045.450,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0726	TL				F_SAHOL0726			798,00	99,890900	30/06/26			80105125		100,200000	7.995.960,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0726	TL				F_SASA0726			200.000,00	2,525000	30/06/26			80105125		2,520000	50.400.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0726	TL				F_THYAO0726			236,00	335,196000	30/06/26			80105125		333,900000	7.880.040,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL				F_TUPRS0726			25.607,00	228,000000	30/06/26			80105125		233,050000	596.771.135,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								259.017,00							944.599.158,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								259.017,00							944.599.158,00	0,00	0,00	0,00	
REPO																			
TRFCGDF92611			02/07/26	1		40,50		15.233.013,70	40,500000	18/06/26		14.995.505,00	81626536	15.233.013,70	40,500000	-15.216.250,48	5,19	-1,21	-0,83
TRFTAMFK2615			02/07/26	1		40,50		4.062.136,99	40,500000	18/06/26		3.808.075,00	81626536	4.062.136,99	40,500000	-4.057.666,80	1,38	-0,32	-0,22
TRFSUVYE2624			02/07/26	1		40,50		5.077.671,23	40,500000	18/06/26		4.684.720,00	81626536	5.077.671,23	40,500000	-5.072.083,49	1,73	-0,40	-0,28
TRFCGDF72613			02/07/26	1		40,50		36.559.232,88	40,500000	18/06/26		33.015.410,00	81626536	36.559.232,88	40,500000	-36.519.001,16	12,48	-2,90	-2,00
TRFCGDF82620			02/07/26	1		40,50		20.310.684,93	40,500000	18/06/26		19.069.415,00	81626536	20.310.684,93	40,500000	-20.288.333,98	6,92	-1,61	-1,11
TRFSUVYK2618			02/07/26	1		40,50		5.077.671,23	40,500000	18/06/26		4.753.760,00	81626536	5.077.671,23	40,500000	-5.072.083,49	1,73	-0,40	-0,28
TRFTAMFE2613			02/07/26	1		40,50		10.155.342,47	40,500000	18/06/26		9.288.505,00	81626536	10.155.342,47	40,500000	-10.144.166,99	3,46	-0,81	-0,56
TRFOSMKE2611			02/07/26	1		40,50		10.155.342,47	40,500000	18/06/26		9.291.090,00	81626536	10.155.342,47	40,500000	-10.144.166,99	3,46	-0,81	-0,56
TRFCGDF72621			02/07/26	1		40,50		21.326.219,18	40,500000	18/06/26		19.363.765,00	81626536	21.326.219,18	40,500000	-21.302.750,68	7,27	-1,69	-1,17
TRFSUVYA2610			02/07/26	1		40,50		10.155.342,47	40,500000	18/06/26		9.918.670,00	81626536	10.155.342,47	40,500000	-10.144.166,99	3,46	-0,81	-0,56
TRFNURL72635			02/07/26	1		40,50		19.295.150,68	40,500000	18/06/26		19.777.250,00	81626536	19.295.150,68	40,500000	-19.273.917,27	6,58	-1,53	-1,06
TRFTAMF72611			02/07/26	1		40,50		34.528.164,38	40,500000	18/06/26		31.580.905,00	81626536	34.528.164,38	40,500000	-34.490.167,76	11,77	-2,74	-1,89
TRFCGDFE2617			02/07/26	1		40,50		21.326.219,18	40,500000	18/06/26		19.169.330,00	81626536	21.326.219,18	40,500000	-21.302.750,68	7,27	-1,69	-1,17
TRFSUMF82610			02/07/26	1		40,50		10.155.342,47	40,500000	18/06/26		9.597.855,00	81626536	10.155.342,47	40,500000	-10.144.166,99	3,46	-0,81	-0,56
TRFTAMF92619			02/07/26	1		40,50		20.310.684,93	40,500000	18/06/26		19.708.320,00	81626536	20.310.684,93	40,500000	-20.288.333,98	6,92	-1,61	-1,11
TRFNURL72619			02/07/26	1		40,50		9.897.865,75	40,500000	23/06/26		9.962.390,00	81646327	9.897.865,75	40,500000	-9.886.943,69	3,37	-0,79	-0,54
TRFSUVY22717			02/07/26	1		40,50		10.604.856,16	40,500000	23/06/26		9.939.420,00	81646327	10.604.856,16	40,500000	-10.593.153,96	3,61	-0,84	-0,58
TRFULFK12715			02/07/26	1		40,50		10.604.856,16	40,500000	23/06/26		9.746.590,00	81646327	10.604.856,16	40,500000	-10.593.153,96	3,61	-0,84	-0,58
TRFMARB72614			02/07/26	1		40,50		11.008.850,68	40,500000	23/06/26		9.962.530,00	81646327	11.008.850,68	40,500000	-10.996.702,68	3,75	-0,88	-0,60
TRFSUMF22715			02/07/26	1		40,50		7.574.897,26	40,500000	23/06/26		7.111.030,00	81646327	7.574.897,26	40,500000	-7.566.538,54	2,58	-0,60	-0,41
GRUP TOPLAMI								293.419.545,20							-293.096.500,56	100,00	-23,29	-16,07	
GRUP TOPLAMI								293.419.545,20							-293.096.500,56	100,00	-23,29	-16,07	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								93.439.456,97							93.439.456,97	100,00	7,43		
GRUP TOPLAMI								93.439.456,97							93.439.456,97	100,00	7,43		
GRUP TOPLAMI								93.439.456,97							93.439.456,97	100,00	7,43		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			4.386.000,00	3,596663	30/06/26					3,597441	15.778.376,23	100,00	1,26	0,86
GRUP TOPLAMI								4.386.000,00							15.778.376,23	100,00	1,26	0,86	
GRUP TOPLAMI								4.386.000,00							15.778.376,23	100,00	1,26	0,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.257.336.476,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.257.336.476,22	68,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.390,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	846.571.463,67	46,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-278.406.905,71	-15,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.825.510.424,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.814.498,75	0,2637 %
Kayda Alma Ücreti	14.227,38	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	130.313,95	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	720.666,92	0,0395 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.237,50	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.788,44	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	5.714.551,94	0,3130 %

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
SISE	Temmettü	03/06/26	316.020,96	316.020,96
EREGL	Temmettü	05/06/26	165.000,00	165.000,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	799.918,00	799.918,00

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