

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.787.810.600,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.391.387.222,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,407118
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,398618
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,54
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	:	1,70
o-)Yatırım Fonu	:	10,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,80
r-)Repo-Trepo	:	-0,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,99
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 :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 34.034.416,93

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 238.123.301,16

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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			630.000,00	97,281667	28/11/25			80100511		216,600000	136.458.000,00	8,92	7,65	7,63
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			400.107,00	82,476490	26/11/25			80100511		93,800000	37.530.036,60	2,45	2,10	2,10
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			3.950.000,00	21,608645	12/11/25			80100511		22,500000	88.875.000,00	5,81	4,98	4,97
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			160.000,00	209,400944	28/11/25			80100511		537,000000	85.920.000,00	5,62	4,82	4,81
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.000.000,00	50,892620	24/10/25			80100511		51,400000	51.400.000,00	3,36	2,88	2,88
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			500.000,00	43,493877	18/11/25			80100511		45,760000	22.880.000,00	1,50	1,28	1,28
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			500.000,00	53,463856	28/11/25			80100517		56,000000	28.000.000,00	1,83	1,57	1,57
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			500.000,00	70,675788	27/11/25			80100517		79,400000	39.700.000,00	2,59	2,23	2,22
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			700.000,00	94,990591	13/11/25			80100517		94,600000	66.220.000,00	4,33	3,71	3,70

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ													Kasım-2025						
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)
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			400.000,00	134,856050	26/11/25			80100517		138,900000	55.560.000,00	3,63	3,12	3,11
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-50.000,00	134,856050	28/11/25			80100517		138,900000	-6.945.000,00	-0,45	-0,39	-0,39
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			175.000,00	264,906461	25/11/25			80100517		312,750000	54.731.250,00	3,58	3,07	3,06
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			951.630,00	45,060000	12/11/25			80100517		46,860000	44.593.381,80	2,91	2,50	2,49
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			1.935.000,00	18,709749	25/11/25			80100511		15,850000	30.669.750,00	2,00	1,72	1,72
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			1.602.257,00	35,184904	27/11/25			80100511		24,940000	39.960.289,58	2,61	2,24	2,24
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.500.000,00	24,618536	28/11/25			80100511		25,080000	37.620.000,00	2,46	2,11	2,10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			230.000,00	470,743852	13/11/25			80100511		521,000000	119.830.000,00	7,83	6,72	6,70
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			180.000,00	343,872206	25/11/25			80100511		330,000000	59.400.000,00	3,88	3,33	3,32
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			5.750.000,00	10,979919	14/10/25			80100511		15,940000	91.655.000,00	5,99	5,14	5,13
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-100.000,00	10,979919	27/11/25			80100511		15,940000	-1.594.000,00	-0,10	-0,09	-0,09
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			100.000,00	141,782553	28/11/25			80100511		141,900000	14.190.000,00	0,93	0,80	0,79
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			210.615,00	140,469093	27/11/25			80100511		141,900000	29.886.268,50	1,95	1,68	1,67
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.100.000,00	85,341727	25/11/25			80100511		81,900000	90.090.000,00	5,89	5,05	5,04
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			200.000,00	274,602903	28/11/25			80100511		272,750000	54.550.000,00	3,57	3,06	3,05
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	274,786400	28/11/25			80100511		272,750000	27.275.000,00	1,78	1,53	1,53
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.700.000,00	26,851385	28/11/25			80100511		40,440000	68.748.000,00	4,49	3,85	3,85
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1.850.000,00	75,760497	26/11/25			80100511		94,600000	175.010.000,00	11,42	9,81	9,79
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-450.000,00	75,760497	28/11/25					94,600000	-42.570.000,00	-2,78	-2,39	-2,38
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.000.000,00	12,694891	26/11/25			80100511		12,860000	12.860.000,00	0,84	0,72	0,72
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,02	9,500000	14/10/25			80100511		12,120000	0,24	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	34,230607	26/11/25			80100511		35,300000	35.300.000,00	2,31	1,98	1,97
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-500.000,00	34,230607	28/11/25			80100511		35,300000	-17.650.000,00	-1,15	-0,99	-0,99
GRUP TOPLAMI								27.224.609,02								1.530.152.976,72	100,00	85,79	85,59
Ödünç Verilen																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	01/12/25	3	TREBIMM00018			99.800,00	543,500000	28/11/25						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								99.800,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								27.324.409,02								1.530.152.976,72	100,00	85,79	85,59
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			500.000,00	173,236199	24/11/25			80100103		182,500000	91.250.000,00	42,00	5,12	5,10
GRUP TOPLAMI								500.000,00								91.250.000,00	42,00	5,12	5,10
Y.Fonu Türk																			
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01140			35.000.000,00	0,288734	12/06/25					0,312281	10.929.835,00	5,03	0,61	0,61

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HISSE SENEDİ																			
Kasım-2025																			
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)
KBJ	TL	AŞ STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYSTRP00076			25.132.495,00	1,515208	11/03/25					2,773622	69.708.041,05	32,08	3,91	3,90
LTE	TL	A.Ş. LOGOS PY			TRYLOGP00034			3.000.000,00	3,700743	16/06/25					3,960738	11.882.214,00	5,47	0,67	0,66
PPZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			6.709.000,00	4,987330	28/11/25					4,994335	33.506.993,52	15,42	1,88	1,87
GRUP TOPLAMI								69.841.495,00								126.027.083,57	58,00	7,07	7,04
GRUP TOPLAMI								70.341.495,00								217.277.083,57	100,00	12,19	12,14
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1225	TL				F_AKBNK1225			8.000,00	65,710000	28/11/25			80105125		66,800000	53.440.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1225	TL				F_EKGYO1225			20.000,00	21,620000	28/11/25			80105125		21,760000	43.520.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1225	TL				F_KCHOL1225			10.000,00	175,350000	28/11/25			80105125		174,000000	174.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_SASA1225	TL				F_SASA1225			20.000,00	3,030000	28/11/25			80105125		3,010000	6.020.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1225	TL				F_SISE1225			10.000,00	37,820000	28/11/25			80105125		38,470000	38.470.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1225	TL				F_TRALT1225			6.000,00	38,890000	28/11/25			80105125		35,910000	21.546.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								74.000,00								336.996.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								74.000,00								336.996.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								35.937.732,81								35.937.732,81	100,00	2,02	
GRUP TOPLAMI								35.937.732,81								35.937.732,81	100,00	2,02	
GRUP TOPLAMI								35.937.732,81								35.937.732,81	100,00	2,02	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.783.367.793,10			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.783.367.793,10	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.629,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	78.618.153,70	4,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.214.975,84	-4,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.787.810.600,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.590.350,32	0,2568 %
Kayda Alma Ücreti	29.320,53	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	125.535,14	0,0070 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	373.388,02	0,0209 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	11.625,04	0,0007 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	8.688,16	0,0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	14.951,26	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0001 %
	5.157.828,47	0,2885 %

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
OYAKC	Temmettü	03/11/25	500.000,00	500.000,00
MGROS	Temmettü	14/11/25	825.719,44	825.719,44
ASELS	Temmettü	27/11/25	70.394,73	70.394,73

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HISSE SENEDİ
Kasım-2025

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