

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
Mart-2026

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	:	2.127.590.415,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.285.106.221,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,496508
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,511700
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,15
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,62
o-)Yatırım Fonu	:	9,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	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																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			200.000,00	193,930026	30/03/26			80100511		199,200000	39.840.000,00	2,24	1,79	1,87	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.000.000,00	10,857723	18/03/26			80100511		10,830000	21.660.000,00	1,22	0,97	1,02	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAARK91Q0			400.000,00	100,682887	13/03/26			80100511		88,400000	35.360.000,00	1,99	1,58	1,66	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAAANSGR91O1			2.900.000,00	21,608645	25/02/26			80100511		27,260000	79.054.000,00	4,45	3,54	3,72	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			400.000,00	319,191865	31/03/26			80100511		320,250000	128.100.000,00	7,21	5,74	6,02	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.000,00	319,659195	31/03/26			80100511		320,250000	48.037.500,00	2,70	2,15	2,26	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			350.000,00	187,880887	31/03/26			80100511		195,000000	68.250.000,00	3,84	3,06	3,21	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	188,770776	31/03/26			80100511		195,000000	9.750.000,00	0,55	0,44	0,46	

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

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)
BAGFS	TL	Ş. BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			300.000,00	35,160583	24/03/26			80100511		35,980000	10.794.000,00	0,61	0,48	0,51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			100.000,00	691,418500	25/03/26			80100511		683,000000	68.300.000,00	3,84	3,06	3,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			40.000,00	687,327921	30/03/26			80100511		683,000000	27.320.000,00	1,54	1,22	1,28
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			500.000,00	50,615400	27/03/26			80100511		48,700000	24.350.000,00	1,37	1,09	1,14
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			250.000,00	49,976456	31/03/26			80100511		48,700000	12.175.000,00	0,69	0,54	0,57
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			750.000,00	94,791015	26/03/26			80100517		93,450000	70.087.500,00	3,94	3,14	3,29
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-200.000,00	94,791015	31/03/26			80100517		93,450000	-18.690.000,00	-1,05	-0,84	-0,88
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.750.000,00	28,546092	31/03/26			80100517		28,220000	49.385.000,00	2,78	2,21	2,32
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.350.000,00	28,241324	31/03/26			80100517		28,220000	38.097.000,00	2,14	1,71	1,79
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			600.000,00	109,790724	26/03/26			80100517		101,100000	60.660.000,00	3,41	2,72	2,85
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-400.000,00	109,790724	31/03/26			80100517		101,100000	-40.440.000,00	-2,28	-1,81	-1,90
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500.000,00	197,318361	24/03/26			80100511		194,800000	97.400.000,00	5,48	4,36	4,58
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			1.290.649,00	33,516381	16/03/26			80100511		29,780000	38.435.527,22	2,16	1,72	1,81
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			209.351,00	32,999581	31/03/26			80100511		29,780000	6.234.472,78	0,35	0,28	0,29
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.000.000,00	28,497223	17/03/26			80100511		30,900000	61.800.000,00	3,48	2,77	2,90
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-1.000.000,00	28,497223	31/03/26			80100511		30,900000	-30.900.000,00	-1,74	-1,38	-1,45
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			750.000,00	43,988929	25/03/26			80100511		42,100000	31.575.000,00	1,78	1,42	1,48
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			165.000,00	628,138282	13/03/26			80100511		602,500000	99.412.500,00	5,59	4,45	4,67
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			150.000,00	386,520758	26/03/26			80100511		364,000000	54.600.000,00	3,07	2,45	2,57
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.098.613,00	11,858759	31/03/26			80100511		12,070000	49.470.258,91	2,78	2,22	2,33
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			100.000,00	11,863790	31/03/26			80100511		12,070000	1.207.000,00	0,07	0,05	0,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			3.250.000,00	19,931223	25/03/26			80100511		21,220000	68.965.000,00	3,88	3,09	3,24
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			575.000,00	19,934647	30/03/26			80100511		21,220000	12.201.500,00	0,69	0,55	0,57
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.090.000,00	94,186467	25/03/26			80100511		89,400000	97.446.000,00	5,48	4,37	4,58
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			310.000,00	93,200871	31/03/26			80100511		89,400000	27.714.000,00	1,56	1,24	1,30
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10.000.000,00	2,468696	25/03/26			80100511		2,340000	23.400.000,00	1,32	1,05	1,10
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4.000.000,00	2,431111	30/03/26			80100511		2,340000	9.360.000,00	0,53	0,42	0,44
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.228.336,00	54,316260	27/03/26			80100511		48,920000	60.090.197,12	3,38	2,69	2,82

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

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)
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			50.000,00	305,302485	31/03/26			80100511		307,750000	15.387.500,00	0,87	0,69	0,72
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			100.000,00	273,599290	31/03/26			80100511		273,750000	27.375.000,00	1,54	1,23	1,29
TRALT	TL	A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			250.000,00	40,780000	31/03/26			80100511		41,900000	10.475.000,00	0,59	0,47	0,49
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			250.000,00	42,130509	31/03/26			80100511		41,900000	10.475.000,00	0,59	0,47	0,49
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL			TRATRCAS92E6			1.350.000,00	30,198952	05/03/26			80100511		40,360000	54.486.000,00	3,07	2,44	2,56
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			810.000,00	236,612033	31/03/26			80100511		258,250000	209.182.500,00	11,75	9,38	9,83
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-160.000,00	237,612125	31/03/26			80100511		258,250000	-41.320.000,00	-2,32	-1,85	-1,94
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			4.000.000,02	12,550668	26/03/26			80100511		12,700000	50.800.000,25	2,86	2,28	2,39
GRUP TOPLAMI								46.856.949,02							1.777.362.456,28	100,00	79,65	83,52	
GRUP TOPLAMI								46.856.949,02							1.777.362.456,28	100,00	79,65	83,52	

TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_KRDM0426	TL				F_KRDM0426			10.000,00	31,305800	31/03/26			80105125		31,130000	31.130.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.000,00							31.130.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								10.000,00							31.130.000,00	0,00	0,00	0,00		

VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								29.792.737,02								29.792.737,02	100,00	1,33	
GRUP TOPLAMI								29.792.737,02							29.792.737,02	100,00	1,33		
GRUP TOPLAMI								29.792.737,02							29.792.737,02	100,00	1,33		

DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWW			79.347.000,00	0,747351	31/03/26					0,748118	59.360.918,95	13,97	2,66	2,79	
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			148.594.000,00	1,188884	31/03/26					1,188884	176.661.029,10	41,59	7,91	8,30	
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			54.773.000,00	3,143672	27/03/26					3,249488	177.984.206,22	41,90	7,97	8,37	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			1.912.000,00	5,604931	25/03/26					5,648717	10.800.346,90	2,54	0,48	0,51	
GRUP TOPLAMI								284.626.000,00							424.806.501,17	100,00	19,02	19,97		
GRUP TOPLAMI								284.626.000,00							424.806.501,17	100,00	19,02	19,97		
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.231.961.694,47		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.231.961.694,47	104,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.875,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	245.896.164,56	11,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-350.278.318,98	-16,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.127.590.415,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.379.647,51	0,2529 %
Kayda Alma Ücreti	46.238,55	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	148.133,49	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	654.460,03	0,0308 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	16.767,30	0,0008 %

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.392,51	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0002 %
	6.264.458,39	0,2945 %

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	5.708.960,51	5.708.960,51
FROTO	Temmettü	18/03/26	2.003.448,72	2.003.448,72
TOASO	Temmettü	25/03/26	4.000.000,00	4.000.000,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	3.415.000,00	3.415.000,00

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