

<

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			1.000.000,00	14,279001	20/10/25			80100511		14,530000	14.530.000,00	0,81	0,78	0,74
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			1.750.000,00	13,464057	08/10/25			80100511		13,250000	23.187.500,00	1,29	1,24	1,19
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			832.290,00	92,455691	27/10/25			80100511		210,000000	174.780.900,00	9,69	9,34	8,96
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			247.107,00	78,128575	15/10/25			80100511		80,700000	19.941.534,90	1,11	1,07	1,02
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			100.000,00	93,898607	16/10/25			80100511		103,200000	10.320.000,00	0,57	0,55	0,53
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			4.800.000,00	21,608645	06/10/25			80100511		23,180000	111.264.000,00	6,17	5,95	5,70
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			600.000,00	92,907592	21/10/25			80100511		98,200000	58.920.000,00	3,27	3,15	3,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			170.000,00	542,076556	31/10/25			80100511		539,000000	91.630.000,00	5,08	4,90	4,70
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			1.000.000,00	50,892620	24/10/25			80100511		51,400000	51.400.000,00	2,85	2,75	2,63

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																				
Ekim-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)	
CİMSA	TL	Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			250.000,00	44,083213	27/10/25			80100511		47,520000	11.880.000,00	0,66	0,64	0,61	
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.250.000,00	70,675788	23/10/25			80100517		77,700000	97.125.000,00	5,38	5,19	4,98	
FROTO	TL	A.S. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			250.000,00	91,831732	21/10/25			80100517		99,250000	24.812.500,00	1,38	1,33	1,27	
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			600.000,00	264,906461	24/10/25			80100517		316,500000	189.900.000,00	10,53	10,15	9,73	
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-224.700,00	264,906461	31/10/25					316,500000	-71.117.550,00	-3,94	-3,80	-3,64	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.000.000,00	45,060000	21/10/25			80100517		47,980000	47.980.000,00	2,66	2,56	2,46	
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREİSMD00011			100.000,00	42,433711	24/10/25			80100517		43,960000	4.396.000,00	0,24	0,23	0,23	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			250.000,00	170,189817	31/10/25			80100511		171,600000	42.900.000,00	2,38	2,29	2,20	
KMPUR	TL	A.Ş. KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			2.111.494,00	18,709749	10/10/25			80100511		16,950000	35.789.823,30	1,98	1,91	1,83	
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			1.617.318,00	72,526229	31/10/25			80100511		90,500000	146.367.183,97	8,11	7,81	7,50	
Tem.Ver. KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			557.682,00	72,526229	31/10/25			80100511		90,500000	50.470.316,03	2,79	2,69		
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-323.500,00	72,526229	31/10/25					90,500000	-29.276.750,00	-1,62	-1,57	-1,50	
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.000.000,00	26,043591	31/10/25			80100511		26,880000	80.640.000,00	4,47	4,31	4,13	
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			3.000.000,00	35,760000	17/10/25			80100511		28,740000	86.220.000,00	4,78	4,61	4,42	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. (A)			TREMGTI00012			210.000,00	468,813770	31/10/25			80100511		453,500000	95.235.000,00	5,28	5,09	4,88	
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			130.000,00	341,466210	06/10/25			80100511		336,000000	43.680.000,00	2,42	2,34	2,24	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			2.000.000,00	5,410000	27/10/25			80100511		5,900000	11.800.000,00	0,65	0,63	0,60	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			13.306,00	440,232827	27/10/25			80100511		459,500000	6.114.107,00	0,34	0,33	0,31	
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			500.000,00	16,022136	27/10/25			80100511		21,260000	10.630.000,00	0,59	0,57	0,54	
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			5.750.000,00	10,979919	14/10/25			80100511		13,900000	79.925.000,00	4,43	4,27	4,10	
RGYAS	TL	A.Ş. RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			200.000,00	141,782553	02/10/25			80100511		155,900000	31.180.000,00	1,73	1,67	1,60	
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.175.000,00	85,341727	23/10/25			80100511		81,550000	95.821.250,00	5,31	5,12	4,91	
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			300.000,00	274,636907	15/10/25			80100511		264,250000	79.275.000,00	4,40	4,24	4,06	
TRCAS	TL	A.Ş. TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			2.000.000,00	26,832286	17/06/25			80100511		37,960000	75.920.000,00	4,21	4,06	3,89	
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,02	9,500000	14/10/25			80100511		12,350000	0,25	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								36.215.997,02								1.803.640.815,45	100,00	96,40	89,84	
Ödünç Verilen																				
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	03/11/25	3	TREBIMM00018			119.700,00	532,000000	31/10/25						0,00	0,00	0,00	0,00	
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/11/25	3	TREKOAL00014			1.042.700,00	27,200000	31/10/25						0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.162.400,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								37.378.397,02								1.803.640.815,45	100,00	96,40	89,84	
REPO																				
KOZAA			03/11/25	0		40,50		49.714.940,41	40,500000	31/10/25		557.682,00	80716194	49.714.940,41	40,500000	-49.714.940,41	100,00	-2,66	-2,55	
GRUP TOPLAMI								49.714.940,41								-49.714.940,41	100,00	-2,66	-2,55	

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								49.714.940,41								-49.714.940,41	100,00	-2,66	-2,55
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			35.000.000,00	0,288734	12/06/25					0,308990	10.814.650,00	12,02	0,58	0,55
KBJ	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSTRP00076			25.132.495,00	1,515208	11/03/25					2,680190	67.359.861,77	74,90	3,60	3,45
LTE	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00034			3.000.000,00	3,700743	16/06/25					3,922974	11.768.922,00	13,08	0,63	0,60
GRUP TOPLAMI								63.132.495,00								89.943.433,77	100,00	4,81	4,60
GRUP TOPLAMI								63.132.495,00								89.943.433,77	100,00	4,81	4,60
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS1125	TL				F_BIMAS1125			750,00	546,000000	31/10/25			80105125		552,200000	41.415.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1125	TL				F_EKGYO1125			10.000,00	20,470000	31/10/25			80105125		20,770000	20.770.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1125	TL				F_KCHOL1125			5.000,00	171,700000	31/10/25			80105125		176,000000	88.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1125	TL				F_TUPRS1125			6.000,00	201,200000	31/10/25			80105125		202,550000	121.530.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_GUBRF1125	TL				F_GUBRF1125			253,00	320,350000	31/10/25			80105125		324,250000	8.203.525,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1125	TL				F_KOZAA1125			765,00	89,360000	31/10/25			80105125		92,630000	7.086.195,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								22.768,00								287.004.720,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								22.768,00								287.004.720,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								27.100.988,62								27.100.988,62	100,00	1,45	
GRUP TOPLAMI								27.100.988,62								27.100.988,62	100,00	1,45	
GRUP TOPLAMI								27.100.988,62								27.100.988,62	100,00	1,45	
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																1.870.970.297,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.870.970.297,43	95,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.940,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	121.709.430,16	6,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.314.177,96	-2,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.951.388.490,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.879.961,87	0,3013 %
Kayda Alma Ücreti	37.707,71	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	161.027,32	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	463.670,14	0,0238 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.700,94	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.081,49	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	20.931,54	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.819,85	0,0001 %
	6.591.565,86	0,3378 %

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	02/10/25	4.081.906,73	4.081.906,73
ENKAI	Temmettü	10/10/25	374.999,99	374.999,99
TRCAS	Temmettü	21/10/25	2.120.667,20	2.120.667,20

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HISSE SENEDİ
Ekim-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