

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																			
Temmuz-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)
ASTOR	TL	SİGORTA ŞİRKETİ ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			200.322,00	279,678182	31/07/26			80100511		295,500000	59.195.151,00	1,77	1,54	1,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			800.000,00	375,738720	31/07/26			80100511		390,250000	312.200.000,00	9,35	8,13	8,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	376,592325	31/07/26			80100511		390,250000	19.512.500,00	0,58	0,51	0,52
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.200.000,00	81,669889	29/07/26			80100511		91,050000	200.310.000,00	6,00	5,22	5,29
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			200.000,00	82,451565	31/07/26			80100511		91,050000	18.210.000,00	0,55	0,47	0,48
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			3.195.668,00	21,371460	24/07/26			80100517		20,920000	66.853.374,56	2,00	1,74	1,77
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			804.332,00	21,466090	30/07/26			80100517		20,920000	16.826.625,44	0,50	0,44	0,44
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.200.000,00	89,929792	30/07/26			80100517		87,600000	105.120.000,00	3,15	2,74	2,78
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			300.000,00	89,461149	31/07/26			80100517		87,600000	26.280.000,00	0,79	0,68	0,69
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			700.000,00	127,184028	31/07/26			80100517		123,400000	86.380.000,00	2,59	2,25	2,28
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			300.000,00	126,489290	30/07/26			80100517		123,400000	37.020.000,00	1,11	0,96	0,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.200.000,00	201,657151	29/07/26			80100511		196,900000	236.280.000,00	7,08	6,15	6,24
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			4.250.000,00	38,347852	31/07/26			80100511		42,480000	180.540.000,00	5,41	4,70	4,77
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			250.000,00	443,817767	28/07/26			80100511		405,000000	101.250.000,00	3,03	2,64	2,68
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			300.000,00	374,872219	13/07/26			80100511		305,000000	91.500.000,00	2,74	2,38	2,42
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.000.000,00	12,642071	02/07/26			80100511		12,690000	50.760.000,00	1,52	1,32	1,34
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			500.000,00	12,647396	31/07/26			80100511		12,690000	6.345.000,00	0,19	0,16	0,17
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			350.000,00	197,612386	29/07/26			80100511		200,400000	70.140.000,00	2,10	1,83	1,85
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.500.000,00	86,350306	31/07/26			80100511		84,500000	126.750.000,00	3,80	3,30	3,35
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.000,00	85,836149	31/07/26			80100511		84,500000	42.250.000,00	1,27	1,10	1,12
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			100.000,00	87,269089	26/06/26			80100511		213,000000	21.300.000,00	0,64	0,56	0,56
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			250.000,00	235,453543	29/07/26			80100511		243,100000	60.775.000,00	1,82	1,58	1,61
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			350.000,00	264,971134	30/07/26			80100511		271,750000	95.112.500,00	2,85	2,48	2,51
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			150.000,00	266,539720	31/07/26			80100511		271,750000	40.762.500,00	1,22	1,06	1,08
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			294.360,00	297,055309	29/07/26			80100511		272,500000	80.213.100,00	2,40	2,09	2,12
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			155.640,00	287,276167	31/07/26			80100511		272,500000	42.411.900,00	1,27	1,10	1,12
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.500.000,00	48,322643	14/07/26			80100511		44,160000	154.560.000,00	4,63	4,03	4,08
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-500.000,00	48,322643	30/07/26			80100511		44,160000	-22.080.000,00	-0,66	-0,58	-0,58
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.525.000,00	32,560400	16/07/26			80100511		42,500000	64.812.500,00	1,94	1,69	1,71
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİ			TREKOZA00014			1.400.000,00	118,829900	28/07/26			80100511		124,500000	174.300.000,00	5,22	4,54	4,61

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																						
Temmuz-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)			
TRMET	TL	K İŞLETMELE Rİ A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE Rİ A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE Rİ A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE Rİ A.S. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TREKOZA00014			100.000,00	119,207907	31/07/26			80100511		124,500000	12.450.000,00	0,37	0,32	0,33			
TUPRS	TL				TRATUPRS91E8			1.200.000,00	155,394187	31/07/26			80100511		295,250000	354.300.000,00	10,61	9,24	9,36			
TUPRS	TL				TRATUPRS91E8			-124.400,00	155,394187	31/07/26					295,250000	-36.729.100,00	-1,10	-0,96	-0,97			
TURSG	TL				TRAGUSGR91O3			0,04	6,250000	17/07/26			80100511		6,290000	0,25	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								44.075.922,04										3.338.446.051,25	100,00	86,94	88,21	
Ödünç Verilen																						
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.	03/08/26	3	TREBIMM00018			710.000,00	383,000000	31/07/26						0,00	0,00	0,00	0,00			
TUPRS	TL		03/08/26	3	TRATUPRS91E8			700.000,00	288,000000	31/07/26						0,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.410.000,00										0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								45.485.922,04										3.338.446.051,25	100,00	86,94	88,21	
TÜREV																						
Option																						
Call Alım																						
O_AKBNKE0826C62.00	TL		31/08/26		O_AKBNKE0826C62.00		2	5.000,00	3,892500	31/07/26			80105132		4,760000	2.380.000,00	3,86	0,06	0,06			
O_AKBNKE0826C68.00	TL		31/08/26		O_AKBNKE0826C68.00		2	5.000,00	4,478896	24/07/26			80105132		1,830000	915.000,00	1,48	0,02	0,02			
O_FROTOE0826C76.00	TL		31/08/26		O_FROTOE0826C76.00		2	400,00	6,040000	31/07/26			80105132		7,470000	298.800,00	0,48	0,01	0,01			
O_FROTOE0826C78.00	TL		31/08/26		O_FROTOE0826C78.00		2	1.800,00	4,095044	31/07/26			80105132		6,040000	1.087.200,00	1,76	0,03	0,03			
O_XU030E0826C15250.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826C15250.00		1	1.000,00	544,096000	31/07/26			80170128		631,940000	6.319.400,00	10,25	0,17	0,17			
O_XU030E0826C15500.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826C15500.00		1	500,00	353,767200	30/07/26			80170128		493,780000	2.468.900,00	4,01	0,06	0,07			
O_XU030E0826C16000.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826C16000.00		1	202,00	504,698252	27/07/26			80170128		281,200000	568.024,00	0,92	0,01	0,02			
O_YKBNKE0826C32.00	TL		31/08/26		O_YKBNKE0826C32.00		2	7.666,00	1,700000	31/07/26			80105132		2,570000	1.970.162,00	3,20	0,05	0,05			
O_YKBNKE0826C34.00	TL		31/08/26		O_YKBNKE0826C34.00		2	10.000,00	2,396160	20/07/26			80105132		1,500000	1.500.000,00	2,43	0,04	0,04			
Put Alım																						
O_XU030E0826P16750.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P16750.00		1	65,00	688,800000	01/06/26			80170129		1.220,180000	793.117,00	1,29	0,02	0,02			
O_XU030E0826P17000.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P17000.00		1	155,00	804,916129	04/06/26			80170129		1.431,690000	2.219.119,50	3,60	0,06	0,06			
O_XU030E0826P17250.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P17250.00		1	342,00	927,151754	04/06/26			80170129		1.652,640000	5.652.028,80	9,17	0,15	0,15			
O_XU030E0826P17500.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P17500.00		1	698,00	868,407722	08/07/26			80170129		1.880,760000	13.127.704,80	21,32	0,34	0,35			
O_XU030E0826P17750.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P17750.00		1	500,00	1.111,350000	03/06/26			80170129		2.114,130000	10.570.650,00	17,15	0,28	0,28			
O_XU030E0826P18000.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P18000.00		1	500,00	885,824800	08/07/26			80170129		2.351,220000	11.756.100,00	19,08	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI								33.828,00										61.626.206,10	100,00	1,61	1,64	
GRUP TOPLAMI								33.828,00										61.626.206,10	100,00	1,61	1,64	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								8.020.438,62										8.020.438,62	100,00	0,21		
GRUP TOPLAMI								8.020.438,62										8.020.438,62	100,00	0,21		
GRUP TOPLAMI								8.020.438,62										8.020.438,62	100,00	0,21		
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			15.889.000,00	1,258810	13/04/26					1,369035	21.752.597,12	5,04	0,57	0,57			
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			867.305.000,00	0,161472	02/07/26					0,166484	144.392.405,62	33,46	3,76	3,82			
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			157.952.000,00	1,341951	31/07/26					1,345686	212.553.795,07	49,27	5,54	5,62			
KOT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01562			40.000.000,00	1,377832	28/07/26					1,319575	52.783.000,00	12,23	1,37	1,39			
GRUP TOPLAMI								1.081.146.000,00										431.481.797,81	100,00	11,24	11,40	
GRUP TOPLAMI								1.081.146.000,00										431.481.797,81	100,00	11,24	11,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																		3.839.574.493,78		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.839.574.493,78	101,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.964,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	245.492.447,39	6,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-300.646.468,43	-7,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.784.484.437,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.798.845,18	0,2853 %
Kayda Alma Ücreti	69.436,23	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	321.069,91	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.132.501,37	0,0299 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.247,36	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.923,84	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	39.177,45	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.962,56	0,0001 %
	12.393.954,90	0,3273 %

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
KCAER	Temmettü	03/07/26	466.709,92	466.709,92

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