

</

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			1.821.543,00	84,671770	27/06/25			80100511		157,900000	287.621.639,70	10,78	8,60	9,32
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			25.000,00	85,596561	30/06/25			80100511		157,900000	3.947.500,00	0,15	0,12	0,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.750.000,00	52,643771	25/06/25			80100511		68,200000	119.350.000,00	4,46	3,57	3,87
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	54,004356	30/06/25			80100511		68,200000	17.050.000,00	0,64	0,51	0,55
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			1.600.000,00	86,477528	30/05/25			80100511		93,000000	148.800.000,00	5,57	4,45	4,82
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.020,00	120,000000	30/06/25			80100511		122,500000	124.950,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			198.980,00	121,297484	30/06/25			80100511		122,500000	24.375.050,00	0,91	0,73	0,79
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			400.000,00	19,332957	04/06/25			80100511		16,220000	6.488.000,00	0,24	0,19	0,21
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			423.753,00	43,633766	30/06/25			80100511		48,000000	20.340.144,00	0,76	0,61	0,66
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			576.247,00	45,686476	30/06/25			80100511		48,000000	27.659.856,00	1,03	0,83	0,90
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91H6			527.069,00	87,632340	30/06/25			80100517		89,250000	47.040.908,25	1,76	1,41	1,52

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																			
Haziran-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	SANAYİ A.Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.185.000,00	106,622400	12/06/25			80100517		135,000000	159.975.000,00	5,98	4,79	5,18
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			450.000,00	243,817035	16/06/25			80100517		228,300000	102.735.000,00	3,84	3,08	3,33
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.250.000,00	42,891161	27/06/25			80100517		36,500000	82.125.000,00	3,07	2,46	2,66
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			3.200.000,00	73,567048	26/06/25			80100511		84,100000	269.120.000,00	10,07	8,06	8,72
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			200.000,00	74,186634	30/06/25			80100511		84,100000	16.820.000,00	0,63	0,50	0,55
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			800.000,00	35,765328	30/06/25			80100511		38,460000	30.768.000,00	1,15	0,92	1,00
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200.000,00	36,109338	30/06/25			80100511		38,460000	7.692.000,00	0,29	0,23	0,25
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			290.000,00	488,722123	12/06/25			80100511		494,750000	143.477.500,00	5,37	4,29	4,65
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			100.000,00	385,725975	27/06/25			80100511		409,750000	40.975.000,00	1,53	1,23	1,33
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			6.000.000,00	10,979919	04/06/25			80100511		12,310000	73.860.000,00	2,76	2,21	2,39
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			600.000,00	236,535742	27/06/25			80100511		257,000000	154.200.000,00	5,77	4,62	5,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			400.000,00	271,938862	27/06/25			80100511		283,500000	113.400.000,00	4,24	3,39	3,67
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			800.000,00	180,775735	27/06/25			80100511		196,200000	156.960.000,00	5,87	4,70	5,09
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			2.000.000,00	26,832286	17/06/25			80100511		34,380000	68.760.000,00	2,57	2,06	2,23
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.476.924,00	11,468834	16/06/25			80100511		12,480000	93.312.011,52	3,49	2,79	3,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			500.000,00	135,988517	27/06/25			80100511		140,000000	70.000.000,00	2,62	2,10	2,27
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			3.000.000,02	8,743796	30/06/25					8,350000	25.050.000,17	0,94	0,75	0,81
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-3.000.000,00	8,500000	27/06/25			80100511		8,350000	-25.050.000,00	-0,94	-0,75	-0,81
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.000.000,00	23,640213	30/06/25			80100511		26,460000	105.840.000,00	3,96	3,17	3,43
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-1.000.000,00	23,640213	30/06/25			80100511		26,460000	-26.460.000,00	-0,99	-0,79	-0,86
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.000.000,00	26,317756	26/06/25			80100511		31,700000	221.900.000,00	8,30	6,64	7,19
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.682.916,00	27,285284	30/06/25			80100511		31,700000	85.048.437,20	3,18	2,55	2,76
GRUP TOPLAMI								46.708.452,02	2.673.305.996,84 100,00 80,02 86,63										
GRUP TOPLAMI								46.708.452,02	2.673.305.996,84 100,00 80,02 86,63										
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,80		70.982.836,77	47,800000	30/06/25			189740	70.982.836,77	47,800000	70.982.836,77	100,00	2,12	2,30
GRUP TOPLAMI								70.982.836,77	70.982.836,77 100,00 2,12 2,30										
GRUP TOPLAMI								70.982.836,77	70.982.836,77 100,00 2,12 2,30										
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			800.000,00	145,177185	25/06/25			80100103		176,600000	141.280.000,00	27,05	4,23	4,58
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			100.000,00	146,726943	27/06/25			80100103		176,600000	17.660.000,00	3,38	0,53	0,57
GRUP TOPLAMI								900.000,00	158.940.000,00 30,43 4,76 5,15										
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			237.951.000,00	0,545334	16/06/25					0,557865	132.744.534,62	25,42	3,97	4,30
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			35.000.000,00	0,288734	12/06/25					0,293219	10.262.665,00	1,97	0,31	0,33
KBJ	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYSTRP00076			25.132.495,00	1,515208	11/03/25					1,991625	50.054.505,35	9,59	1,50	1,62
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			49.383.000,00	2,367043	30/06/25					2,392225	118.135.247,18	22,62	3,54	3,83
LTE	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00034			3.000.000,00	3,700743	16/06/25					3,744346	11.233.038,00	2,15	0,34	0,36

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																			
Haziran-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)
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			9.697.000,00	4,179679	30/06/25					4,211322	40.837.189,43	7,82	1,22	1,32
GRUP TOPLAMI								360.163.495,00								363.267.179,58	69,57	10,88	11,76
GRUP TOPLAMI								361.063.495,00								522.207.179,58	100,00	15,64	16,91
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0725N1	TL				F_AEFES0725N1			6.000,00	14,640000	30/06/25			80105125		15,410000	92.460.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0725	TL				F_ASELS0725			18.000,00	150,950000	30/06/25			80105125		155,500000	279.900.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0725	TL				F_ASTOR0725			2.500,00	90,390000	30/06/25			80105125		95,670000	23.917.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0725	TL				F_ENJSA0725			5.000,00	60,330000	30/06/25			80105125		60,330000	30.165.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								31.500,00							426.442.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								31.500,00							426.442.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								74.293.875,30								74.293.875,30	100,00	2,22	
GRUP TOPLAMI								74.293.875,30								74.293.875,30	100,00	2,22	
GRUP TOPLAMI								74.293.875,30								74.293.875,30	100,00	2,22	
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															3.340.789.888,49			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.340.789.888,49	108,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.131,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	116.052.817,10	3,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-370.653.816,25	-12,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.086.210.021,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.568.116,38	0,2452 %
Kayda Alma Ücreti	18.207,46	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	208.460,03	0,0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	400.410,57	0,0130 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	43.492,17	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.591,70	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.524,74	0,0001 %
	8.256.246,75	0,2676 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	3.273.000,01	28.618.442,77

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