

Ağustos-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	:	3.002.070.479,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.589.413.980,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,395560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,389458
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,05
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	:	0,47
h-)Opsiyon	:	0,03
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,80
o-)Yatırım Fonu	:	7,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,56
r-)Repo-Trepo	:	-0,38
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,28

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 102.126.270,26

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 313.346.197,66

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			1.312.173,00	87,770387	29/08/25			80100511		169,900000	222.938.192,70	8,80	7,67	7,43
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			45.000,00	90,487095	29/08/25			80100511		169,900000	7.645.500,00	0,30	0,26	0,25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.600.000,00	69,042886	27/08/25			80100511		68,250000	109.200.000,00	4,31	3,76	3,64
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			400.000,00	69,059435	29/08/25			80100511		68,250000	27.300.000,00	1,08	0,94	0,91
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.000.000,00	88,893893	22/08/25			80100511		87,750000	87.750.000,00	3,46	3,02	2,92
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-200.000,00	88,893893	28/08/25			80100511		87,750000	-17.550.000,00	-0,69	-0,60	-0,58
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5.600.000,00	21,619382	15/08/25			80100511		22,340000	125.104.000,00	4,94	4,31	4,17
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			750.000,00	73,213356	29/08/25			80100517		73,150000	54.862.500,00	2,17	1,89	1,83
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.200.000,00	96,361707	15/08/25			80100517		111,700000	134.040.000,00	5,29	4,61	4,46
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-200.000,00	96,361707	28/08/25			80100517		111,700000	-22.340.000,00	-0,88	-0,77	-0,74
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.			TRAGARAN91N1			1.000.000,00	114,680027	11/08/25			80100517		144,100000	144.100.000,00	5,69	4,96	4,80

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																						
Ağustos-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)			
GUBRF	TL	Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			550.000,00	247,985248	06/08/25			80100517		291,500000	160.325.000,00	6,33	5,52	5,34			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-50.000,00	247,985248	28/08/25			80100517		291,500000	-14.575.000,00	-0,58	-0,50	-0,49			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			10.000.000,00	14,539250	12/08/25			80100517		15,050000	150.500.000,00	5,94	5,18	5,01			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-500.000,00	14,539250	28/08/25			80100517		15,050000	-7.525.000,00	-0,30	-0,26	-0,25			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.500.000,00	179,645357	29/08/25			80100511		183,300000	274.950.000,00	10,85	9,47	9,16			
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			3.986.502,00	70,196437	14/08/25			80100511		79,000000	314.933.658,00	12,45	10,85	10,49			
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-286.502,00	71,143555	29/08/25					79,000000	-22.633.658,00	-0,89	-0,78	-0,75			
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			3.900.000,00	35,760000	08/08/25			80100511		39,640000	154.596.000,00	6,10	5,32	5,15			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			219.000,00	335,000000	06/08/25			80100511		357,500000	78.292.500,00	3,09	2,69	2,61			
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			6.000.000,00	10,979919	04/06/25			80100511		13,700000	82.200.000,00	3,24	2,83	2,74			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			500.000,00	257,273810	29/08/25			80100511		249,000000	124.500.000,00	4,91	4,29	4,15			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			450.000,00	256,655419	28/08/25			80100511		249,000000	112.050.000,00	4,42	3,86	3,73			
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			2.000.000,00	26,832286	17/06/25			80100511		36,200000	72.400.000,00	2,86	2,49	2,41			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			6.000.000,02	9,668135	29/08/25			80100511		10,000000	60.000.000,20	2,37	2,07	2,00			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.000.000,00	9,708254	29/08/25			80100511		10,000000	20.000.000,00	0,79	0,69	0,67			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.043.960,00	33,266662	26/08/25			80100511		32,880000	100.085.404,80	3,95	3,44	3,33			
GRUP TOPLAMI								51.820.133,02											2.533.149.097,70	100,00	87,21	84,39
GRUP TOPLAMI								51.820.133,02											2.533.149.097,70	100,00	87,21	84,39
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			500.000,00	175,627648	27/08/25			80100103		186,950000	93.475.000,00	30,19	3,22	3,11			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											93.475.000,00	30,19	3,22	3,11
Y.Fonu Türk																						
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			75.971.000,00	0,598128	29/08/25					0,598128	45.440.382,29	14,68	1,56	1,51			
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			35.000.000,00	0,288734	12/06/25					0,302210	10.577.350,00	3,42	0,36	0,35			
KBJ	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSTRP00076			25.132.495,00	1,515208	11/03/25					2,423794	60.915.990,59	19,68	2,10	2,03			
KOT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01562			71.407.000,00	1,126254	05/08/25					1,226933	87.611.604,73	28,30	3,02	2,92			
LTE	TL	AŞ LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00034			3.000.000,00	3,700743	16/06/25					3,848713	11.546.139,00	3,73	0,40	0,38			
GRUP TOPLAMI								210.510.495,00											216.091.466,61	69,81	7,44	7,19
GRUP TOPLAMI								211.010.495,00											309.566.466,61	100,00	10,66	10,30
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_ASELS0925	TL				F_ASELS0925			7.000,00	188,700000	29/08/25			80105125		188,700000	132.090.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_ASTOR0925	TL				F_ASTOR0925			6.000,00	117,100000	29/08/25			80105125		121,650000	72.990.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_BIMAS0925	TL				F_BIMAS0925			2.000,00	548,000000	29/08/25			80105125		540,900000	108.180.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENKAI0925	TL				F_ENKAI0925			10.000,00	73,760000	29/08/25			80105125		75,170000	75.170.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0925	TL				F_SAHOL0925			10.000,00	99,020000	29/08/25			80105125		97,450000	97.450.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TUPRS0925	TL				F_TUPRS0925			8.700,00	169,050000	29/08/25			80105125		168,950000	146.986.500,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_HEKTS0925	TL				F_HEKTS0925			20.000,00	4,780000	29/08/25			80105125		4,550000	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_SASA0925	TL				F_SASA0925			20.000,00	4,880000	29/08/25			80105125		4,780000	9.560.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TTKOM0925	TL				F_TTKOM0925			5.000,00	57,590000	29/08/25			80105125		57,590000	28.795.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			1.500,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	197.010.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								90.200,00											877.331.500,00	0,00	0,00	0,00
Option																						
Put Alım																						
O_AKBNKE0925P70.00	TL		30/09/25		O_AKBNKE0925P		2	250,00	2,440000	27/08/25			80105133		3,170000	79.250,00	2,09	0,00	0,00			
O_EREGLE0925P29.00	TL		30/09/25		O_EREGLE0925P		2	5.000,00	0,548722	26/08/25			80105133		0,500000	250.000,00	6,60	0,01	0,01			
O_EREGLE0925P30.00	TL		30/09/25		O_EREGLE0925P		2	5.000,00	0,880000	22/08/25			80105133		0,840000	420.000,00	11,10	0,01	0,01			
O_EREGLE0925P31.00	TL		30/09/25		O_EREGLE0925P		2	5.002,00	1,599294	22/08/25			80105133		1,290000	645.258,00	17,05	0,02	0,02			

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																			
Ağustos-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)
O_EREGLE0925P32.00	TL		30/09/25		O_EREGLE0925P		2	5.000,00	2,180000	26/08/25			80105133		1,870000	935.000,00	24,70	0,03	0,03
O_ISCTRE0925P15.00	TL		30/09/25		O_ISCTRE0925P		2	700,00	0,420000	29/08/25			80105133		0,480000	33.600,00	0,89	0,00	0,00
O_SISEE0925P44.00	TL		30/09/25		O_SISEE0925P44		2	400,00	1,190000	25/08/25			80105133		2,700000	108.000,00	2,85	0,00	0,00
O_SISEE0925P46.00	TL		30/09/25		O_SISEE0925P46		2	3.000,00	2,750000	26/08/25			80105133		4,380000	1.314.000,00	34,72	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								24.352,00							3.785.108,00	100,00	0,12	0,11	
GRUP TOPLAMI								114.552,00							881.116.608,00	100,00	0,12	0,11	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								58.520.215,69							58.520.215,69	100,00	2,01		
GRUP TOPLAMI								58.520.215,69							58.520.215,69	100,00	2,01		
GRUP TOPLAMI								58.520.215,69							58.520.215,69	100,00	2,01		
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															2.905.020.888,00		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.905.020.888,00	96,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.861,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	371.718.318,57	12,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-274.711.589,04	-9,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.002.070.479,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.416.052,33	0,2803 %
Kayda Alma Ücreti	53.336,09	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	222.650,68	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	946.218,22	0,0315 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.870,58	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.900,29	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	17.018,63	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0001 %
	9.683.830,57	0,3225 %

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
ANSGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/25	4.200.000,00	90.801.404,63

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