

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
Ocak-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	:	1.999.965.306,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.985.051.603,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,501867
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,409063
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	22,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,73
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,93
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			340.000,00	106,203901	22/01/26			80100511		251,250000	85.425.000,00	4,56	4,32	4,27
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			100.000,00	186,917076	30/01/26			80100511		194,200000	19.420.000,00	1,04	0,98	0,97
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			300.107,00	94,189124	14/01/26			80100511		108,000000	32.411.556,00	1,73	1,64	1,62
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			3.300.000,00	21,608645	16/01/26			80100511		28,580000	94.314.000,00	5,03	4,77	4,72
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			135.000,00	624,476137	26/01/26			80100511		664,000000	89.640.000,00	4,78	4,54	4,48
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			117.000,00	643,575165	29/01/26			80100511		664,000000	77.688.000,00	4,14	3,93	3,88
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			800.000,00	52,961433	21/01/26			80100511		71,900000	57.520.000,00	3,07	2,91	2,88
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-350.000,00	52,961433	30/01/26			80100511		71,900000	-25.165.000,00	-1,34	-1,27	-1,26
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			906.303,00	48,907019	30/01/26			80100511		51,450000	46.629.289,35	2,49	2,36	2,33

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HISSE SENEDİ																			
Ocak-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)
CIMSA	TL	TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-6.303,00	48,907019	30/01/26			80100511		51,450000	-324.289,35	-0,02	-0,02	-0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.000.000,00	20,514241	30/01/26			80100517		21,720000	43.440.000,00	2,32	2,20	2,17
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			450.000,00	53,535917	16/01/26			80100517		60,250000	27.112.500,00	1,45	1,37	1,36
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			500.000,00	80,649649	15/01/26			80100517		97,850000	48.925.000,00	2,61	2,48	2,45
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.500.000,00	26,809338	28/01/26			80100517		28,180000	42.270.000,00	2,26	2,14	2,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-293.100,00	26,590021	30/01/26			80100517		28,180000	-8.259.558,00	-0,44	-0,42	-0,41
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.350.000,00	100,838094	28/01/26			80100517		113,700000	153.495.000,00	8,19	7,77	7,67
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			850.000,00	44,913159	16/01/26			80100517		45,300000	38.505.000,00	2,05	1,95	1,93
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.000.000,00	14,541340	26/01/26			80100517		16,660000	33.320.000,00	1,78	1,69	1,67
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	190,079568	21/01/26			80100511		207,700000	41.540.000,00	2,22	2,10	2,08
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			1.200.000,00	18,709749	16/01/26			80100511		15,970000	19.164.000,00	1,02	0,97	0,96
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			981.000,00	34,478348	21/01/26			80100511		28,200000	27.664.200,00	1,48	1,40	1,38
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			19.000,00	34,359059	30/01/26			80100511		28,200000	535.800,00	0,03	0,03	0,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.507.000,00	28,138701	21/01/26			80100511		29,060000	43.793.420,00	2,34	2,22	2,19
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			65.000,00	343,872206	22/01/26			80100511		472,000000	30.680.000,00	1,64	1,55	1,53
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			3.500.000,00	10,979919	16/01/26			80100511		15,250000	53.375.000,00	2,85	2,70	2,67
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			235.000,00	140,608186	19/01/26			80100511		161,700000	37.999.500,00	2,03	1,92	1,90
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.800.000,00	91,492797	29/01/26			80100511		109,500000	197.100.000,00	10,49	9,97	9,86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			325.000,00	115,273814	30/01/26			80100511		116,900000	37.992.500,00	2,03	1,92	1,90
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			175.000,00	115,886566	29/01/26			80100511		116,900000	20.457.500,00	1,09	1,04	1,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			200.000,00	267,500000	30/01/26					304,000000	60.800.000,00	3,24	3,08	3,04
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			250.000,00	73,674277	30/01/26			80100511		76,750000	19.187.500,00	1,02	0,97	0,96
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			350.000,00	261,987936	23/01/26			80100511		326,000000	114.100.000,00	6,09	5,77	5,71
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			111.300,00	254,905631	30/01/26			80100511		326,000000	36.283.800,00	1,94	1,84	1,81
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.700.000,00	28,036384	07/01/26			80100511		47,100000	80.070.000,00	4,27	4,05	4,00
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1.200.000,00	92,325823	28/01/26			80100511		143,500000	172.200.000,00	9,19	8,71	8,61
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,02	12,000000	30/01/26			80100511		12,200000	0,24	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.000.000,00	30,467214	26/01/26			80100511		36,500000	73.000.000,00	3,89	3,69	3,65
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.			TREVKFB00019			350.000,00	31,370493	30/01/26			80100511		36,500000	12.775.000,00	0,68	0,65	0,64

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ															
Ocak-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
A.O.															
GRUP TOPLAMI								30.167.307,02						1.935.084.718,24	103,24
Ödünç Verilen															
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	02/02/26	3	TRAGARAN91N1			39.400,00	157,700000	30/01/26				0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39.400,00						0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.206.707,02						1.935.084.718,24	103,24
AÇIĞA SATIŞ															
Hisse Türk															
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-200.000,00		30/01/26				304,000000	-60.800.000,00
GRUP TOPLAMI								-200.000,00						-60.800.000,00	-3,24
GRUP TOPLAMI								-200.000,00						-60.800.000,00	-3,24
TÜREV															
Option															
Call Alım															
O_KRDMDE0226C26.00	TL		27/02/26		O_KRDMDE0226		2	3.328,00	2,659357	05/01/26			80105132	3,970000	1.321.216,00
GRUP TOPLAMI								3.328,00						1.321.216,00	100,00
GRUP TOPLAMI								3.328,00						1.321.216,00	100,00
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı								9.896.036,04						9.896.036,04	100,00
GRUP TOPLAMI								9.896.036,04						9.896.036,04	100,00
GRUP TOPLAMI								9.896.036,04						9.896.036,04	100,00
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			16.489.000,00	0,703529	29/01/26				0,704253	11.612.427,72
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			4.352.000,00	3,051012	30/01/26				3,051012	13.278.004,22
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			12.362.000,00	5,290974	30/01/26				5,332450	65.919.746,90
GRUP TOPLAMI								33.203.000,00						90.810.178,84	100,00
GRUP TOPLAMI								33.203.000,00						90.810.178,84	100,00
FON PORTFÖY DEĞERİ														1.976.312.149,12	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.976.312.149,12	98,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.961,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	273.465.061,44	13,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-249.828.865,27	-12,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.999.965.306,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.038.607,32	0,2519 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.176,15	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	28.313,02	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.411,37	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	462.237,41	0,0231 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.135,05	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	13.374,27	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.843,60	0,0001 %
	5.707.889,19	0,2854 %

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TKFEN	Temmettû	05/01/26	102.368,02	102.368,02
ENKAI	Temmettû	16/01/26	416.666,65	416.666,65

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