

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
Şubat-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	:	2.113.912.458,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.131.152.436,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,511700
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,501867
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,09
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	:	2,29
h-)Opsiyon	:	0,08
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,50
o-)Yatırım Fonu	:	5,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,68
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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 Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			175.000,00	106,203901	27/02/26			80100511		225,700000	39.497.500,00	2,29	1,88	1,87
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-35.000,00	106,203901	27/02/26			80100511		225,700000	-7.899.500,00	-0,46	-0,38	-0,37
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			750.000,00	91,167065	24/02/26			80100511		90,150000	67.612.500,00	3,92	3,22	3,20
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			150.000,00	190,242030	04/02/26			80100511		210,300000	31.545.000,00	1,83	1,50	1,49
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.000.000,00	7,510067	27/02/26			80100511		7,520000	7.520.000,00	0,44	0,36	0,36
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			400.000,00	108,571308	18/02/26			80100511		102,400000	40.960.000,00	2,37	1,95	1,94
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.900.000,00	21,608645	25/02/26			80100511		25,980000	75.342.000,00	4,37	3,59	3,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			600.000,00	303,267140	26/02/26			80100511		322,000000	193.200.000,00	11,20	9,23	9,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			125.000,00	654,054712	23/02/26			80100511		667,500000	83.437.500,00	4,83	3,97	3,95
COLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			500.000,00	55,030290	24/02/26			80100511		71,200000	35.600.000,00	2,06	1,70	1,68

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																				
Şubat-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)	
EBEBK	TL	İÇECEK A.Ş. EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			297.386,00	53,535917	24/02/26			80100517		65,000000	19.330.090,00	1,12	0,92	0,91	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			-97.386,00	53,535917	27/02/26			80100517		65,000000	-6.330.090,00	-0,37	-0,30	-0,30	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			600.000,00	84,395632	25/02/26			80100517		101,700000	61.020.000,00	3,54	2,91	2,89	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			500.000,00	161,048297	27/02/26					160,100000	80.050.000,00	4,64	3,81	3,79	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			800.000,00	44,913159	20/02/26			80100517		41,740000	33.392.000,00	1,93	1,59	1,58	
KCHOL	TL	HİZMETLERİ A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			600.000,00	203,335255	27/02/26			80100511		199,600000	119.760.000,00	6,94	5,70	5,67	
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			900.000,00	18,709749	27/02/26			80100511		14,650000	13.185.000,00	0,76	0,63	0,62	
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			-100.000,00	18,709749	26/02/26			80100511		14,650000	-1.465.000,00	-0,08	-0,07	-0,07	
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			1.190.649,00	33,757494	25/02/26			80100511		30,540000	36.362.420,46	2,11	1,73	1,72	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.250.000,00	28,866590	27/02/26			80100511		32,520000	73.170.000,00	4,24	3,48	3,46	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			332.800,00	28,497223	27/02/26					32,520000	10.822.656,00	0,63	0,51	0,51	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100.000,00	662,719735	25/02/26			80100511		645,500000	64.550.000,00	3,74	3,07	3,05	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.000.000,00	10,979919	17/02/26			80100511		14,530000	29.060.000,00	1,68	1,38	1,37	
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			175.000,00	140,608186	20/02/26			80100511		167,600000	29.330.000,00	1,70	1,40	1,39	
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-75.000,00	140,608186	26/02/26			80100511		167,600000	-12.570.000,00	-0,73	-0,60	-0,59	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.885.665,00	93,860048	23/02/26			80100511		100,800000	190.075.032,00	11,01	9,05	8,99	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			100.000,00	86,999917	26/02/26			80100511		85,000000	8.500.000,00	0,49	0,41	0,40	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			300.000,00	116,691044	23/02/26			80100511		115,800000	34.740.000,00	2,01	1,65	1,64	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			500.000,00	71,900000	27/02/26			80100511		71,900000	35.950.000,00	2,08	1,71	1,70	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.364.885,00	30,198952	25/02/26			80100511		47,440000	64.750.144,40	3,75	3,08	3,06	
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			600.000,00	95,531048	26/02/26			80100511		168,800000	101.280.000,00	5,87	4,82	4,79	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			500.000,00	223,366573	23/02/26			80100511		218,500000	109.250.000,00	6,33	5,20	5,17	
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	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.500.000,00	42,828206	26/02/26			80100511		43,300000	64.950.000,00	3,76	3,09	3,07	
GRUP TOPLAMI								22.788.999,02								1.725.977.253,10	100,00	82,19	81,64	
Ödünç Verilen																				
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/03/26	3	TRAOTOSN91H6			46.000,00	118,600000	27/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/03/26	3	TRAGARAN91N1			50.000,00	163,900000	27/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								96.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.884.999,02								1.725.977.253,10	100,00	82,19	81,64	
TPP																				
TPP			02/03/26	0		37,00		19.328.601,92	37,000000	27/02/26			61731	19.328.601,92	37,000000	19.328.601,92	10,21	0,92	0,91	

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HISSE SENEDİ																			
Şubat-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)
TPP			02/03/26	0		36,95		100.303.698,63	36,950000	27/02/26			61732	100.303.698,63	36,950000	100.303.698,63	52,99	4,78	4,74
TPP			02/03/26	0		36,95		25.075.924,66	36,950000	27/02/26			61733	25.075.924,66	36,950000	25.075.924,66	13,25	1,19	1,19
TPP			02/03/26	0		36,90		44.584.811,37	36,900000	27/02/26			61734	44.584.811,37	36,900000	44.584.811,37	23,55	2,12	2,11
GRUP TOPLAMI								189.293.036,58								189.293.036,58	100,00	9,01	8,95
GRUP TOPLAMI								189.293.036,58								189.293.036,58	100,00	9,01	8,95
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.589.961,24								7.589.961,24	100,00	0,36	
GRUP TOPLAMI								7.589.961,24								7.589.961,24	100,00	0,36	
GRUP TOPLAMI								7.589.961,24								7.589.961,24	100,00	0,36	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			26.743.000,00	3,122228	23/02/26					3,140429	83.984.492,75	47,38	4,00	3,97
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			17.022.000,00	5,440484	20/02/26					5,478709	93.258.584,60	52,62	4,44	4,41
GRUP TOPLAMI								43.765.000,00								177.243.077,35	100,00	8,44	8,38
GRUP TOPLAMI								43.765.000,00								177.243.077,35	100,00	8,44	8,38
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.100.103.328,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.100.103.328,27	99,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.892,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	83.214.706,35	3,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.419.468,81	-3,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.113.912.458,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.085.555,31	0,2406 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,75	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	31.820,45	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.820,67	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	469.783,34	0,0222 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.794,55	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.854,86	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.553,20	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0002 %
	5.781.843,13	0,2735 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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