

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
Nisan-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	:	2.933.479.491,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.388.191.710,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,544427
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,496508
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,77
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	:	0,24
h-)Opsiyon	:	0,10
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,08
o-)Yatırım Fonu	:	15,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.000.000,00	81,480415	24/04/26			80100511		73,200000	73.200.000,00	3,02	2,55	2,50	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			200.000,00	193,930026	30/03/26			80100511		213,600000	42.720.000,00	1,76	1,49	1,46	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			800.000,00	98,543604	30/04/26			80100511		95,650000	76.520.000,00	3,16	2,67	2,61	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.800.000,00	21,608645	30/04/26			80100511		28,880000	51.984.000,00	2,15	1,81	1,77	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			450.000,00	413,368215	30/04/26			80100511		420,250000	189.112.500,00	7,80	6,59	6,45	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.000,00	416,764066	29/04/26			80100511		420,250000	63.037.500,00	2,60	2,20	2,15	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			250.000,00	720,111270	27/04/26			80100511		741,500000	185.375.000,00	7,65	6,46	6,32	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			75.000,00	723,631369	30/04/26			80100511		741,500000	55.612.500,00	2,30	1,94	1,90	

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

Nisan-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	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.100.000,00	53,756471	29/04/26			80100511		57,600000	63.360.000,00	2,61	2,21	2,16
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			50.000,00	53,906190	29/04/26			80100511		57,600000	2.880.000,00	0,12	0,10	0,10
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			2.000.000,00	22,820325	30/04/26			80100517		22,740000	45.480.000,00	1,88	1,59	1,55
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			500.000,00	22,773422	29/04/26			80100517		22,740000	11.370.000,00	0,47	0,40	0,39
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			50.000,00	121,080050	30/04/26			80100517		122,800000	6.140.000,00	0,25	0,21	0,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.500.000,00	29,588337	29/04/26			80100517		35,120000	158.040.000,00	6,52	5,51	5,39
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			150.000,00	506,108809	28/04/26			80100517		530,500000	79.575.000,00	3,28	2,77	2,71
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			505.300,00	199,441871	30/04/26			80100511		202,200000	102.171.660,00	4,22	3,56	3,48
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-50.000,00	199,441871	30/04/26			80100511		202,200000	-10.110.000,00	-0,42	-0,35	-0,34
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			1.900.000,00	32,872535	21/04/26			80100511		35,400000	67.260.000,00	2,78	2,34	2,29
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			100.000,00	32,998909	30/04/26			80100511		35,400000	3.540.000,00	0,15	0,12	0,12
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			4.000.000,00	36,588131	29/04/26			80100511		38,520000	154.080.000,00	6,36	5,37	5,25
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			160.000,00	385,863211	09/04/26			80100511		382,750000	61.240.000,00	2,53	2,13	2,09
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			20.000,00	385,383414	30/04/26			80100511		382,750000	7.655.000,00	0,32	0,27	0,26
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.100.000,00	11,873942	07/04/26			80100511		12,230000	50.143.000,00	2,07	1,75	1,71
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.200.000,00	93,135546	30/04/26			80100511		95,650000	114.780.000,00	4,74	4,00	3,91
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-100.000,00	93,135546	30/04/26			80100511		95,650000	-9.565.000,00	-0,39	-0,33	-0,33
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			300.000,00	80,499199	07/04/26			80100511		104,000000	31.200.000,00	1,29	1,09	1,06
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			250.000,00	325,319516	28/04/26			80100511		308,250000	77.062.500,00	3,18	2,69	2,63
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-150.000,00	325,319516	29/04/26			80100511		308,250000	-46.237.500,00	-1,91	-1,61	-1,58
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			750.000,00	285,219680	29/04/26			80100511		294,500000	220.875.000,00	9,12	7,70	7,53
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			150.000,00	286,919178	30/04/26			80100511		294,500000	44.175.000,00	1,82	1,54	1,51
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.250.000,00	43,213103	21/04/26			80100511		41,380000	93.105.000,00	3,84	3,24	3,17
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-1.000.000,00	43,213104	30/04/26			80100511		41,380000	-41.380.000,00	-1,71	-1,44	-1,41
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.400.000,00	30,602560	06/04/26			80100511		46,280000	64.792.000,00	2,67	2,26	2,21
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1.100.000,00	127,776707	21/04/26			80100511		118,800000	130.680.000,00	5,39	4,56	4,45
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-400.000,00	127,776707	30/04/26			80100511		118,800000	-47.520.000,00	-1,96	-1,66	-1,62
TUPRS	TL	TUPRAS-			TRATUPRS91E8			900.000,00	254,792559	29/04/26			80100511		271,000000	243.900.000,00	10,06	8,50	8,31

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

Nisan-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)		
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			25.000,00	255,764003	30/04/26					271,000000	6.775.000,00	0,28	0,24	0,23		
TURSG	TL	TURKIYE SIGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,02	12,500000	24/04/26			80100511		14,060000	0,28	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								30.485.300,02								2.423.028.160,28	100,00	84,47	82,60		
GRUP TOPLAMI								30.485.300,02								2.423.028.160,28	100,00	84,47	82,60		
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_AKBNK0526	TL				F_AKBNK0526			11.000,00	75,940000	30/04/26			80105125		75,250000	82.775.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_ENJSA0526	TL				F_ENJSA0526			3.700,00	125,245000	30/04/26			80105125		125,300000	46.361.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR0526	TL				F_ISCTR0526			30.000,00	14,440000	30/04/26			80105125		14,720000	44.160.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO0526	TL				F_THYAO0526			1.000,00	323,300000	30/04/26			80105125		316,550000	31.655.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								45.700,00								204.951.000,00	0,00	0,00	0,00		
Option																					
Put Alım																					
O_TUPRSE0526P260.00	TL		25/05/26		O_TUPRSE0526P		2	446,00	10,991300	07/04/26			80105133		4,930000	219.878,00	8,74	0,01	0,01		
O_TUPRSE0526P270.00	TL		25/05/26		O_TUPRSE0526P		2	250,00	13,275360	07/04/26			80105133		8,260000	206.500,00	8,21	0,01	0,01		
O_TUPRSE0526P280.00	TL		25/05/26		O_TUPRSE0526P		2	250,00	19,557720	07/04/26			80105133		12,910000	322.750,00	12,83	0,01	0,01		
O_XU030E0626P1700.00	TL		30/06/26		O_XU030E0626P		1	100,00	614,740000	22/04/26			80170129		692,550000	692.550,00	27,53	0,02	0,02		
O_XU030E0626P1775.00	TL		30/06/26		O_XU030E0626P		1	100,00	733,000000	17/04/26			80170129		1.074,320000	1.074.320,00	42,69	0,04	0,04		
GRUP TOPLAMI								1.146,00								2.515.998,00	100,00	0,09	0,09		
GRUP TOPLAMI								46.846,00								207.466.998,00	100,00	0,09	0,09		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								73.769.500,57									73.769.500,57	100,00	2,57		
GRUP TOPLAMI								73.769.500,57								73.769.500,57	100,00	2,57			
GRUP TOPLAMI								73.769.500,57								73.769.500,57	100,00	2,57			
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			15.889.000,00	1,258810	13/04/26					1,266399	20.121.813,71	5,44	0,70	0,69		
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			256.831.000,00	0,765983	30/04/26					0,772340	198.360.854,54	53,64	6,91	6,76		
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			878.000,00	0,148164	03/04/26					0,152307	133.725,55	0,04	0,00	0,00		
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWWW			1.318.000,00	13,598721	29/04/26					13,559779	17.871.788,72	4,83	0,62	0,61		
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			22.506.000,00	1,221318	28/04/26					1,225487	27.580.810,42	7,46	0,96	0,94		
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			447.000,00	3,307283	22/04/26					3,359551	1.501.719,30	0,41	0,05	0,05		
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			17.846.000,00	5,764568	29/04/26					5,838883	104.200.706,02	28,18	3,63	3,55		
GRUP TOPLAMI								315.715.000,00								369.771.418,26	100,00	12,87	12,60		
GRUP TOPLAMI								315.715.000,00								369.771.418,26	100,00	12,87	12,60		
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.869.085.077,11	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.869.085.077,11	97,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.123,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	282.738.399,58	9,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-218.370.108,83	-7,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.933.479.491,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.600.679,39	0,2591 %
Kayda Alma Ücreti	48.461,64	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	204.256,03	0,0070 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	751.016,23	0,0256 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.444,03	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.888,99	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	23.811,48	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.530,80	0,0002 %
	8.666.395,89	0,2955 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/26	1.978.984,00	1.978.984,00
CIMSA	Temmettü	03/04/26	555.208,20	555.208,20
ANSGR	Temmettü	03/04/26	3.987.500,00	3.987.500,00
AKSA	Temmettü	07/04/26	1.160.000,00	1.160.000,00
ENKAI	Temmettü	10/04/26	525.000,00	525.000,00
SELEC	Temmettü	21/04/26	132.000,00	132.000,00

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