

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
Mayıs-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	:	3.665.057.584,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.690.318.889,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,547815
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,544427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,67
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	:	0,87
h-)Opsiyon	:	1,24
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,40
o-)Yatırım Fonu	:	13,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	1,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,02
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,70
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																				
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.130.964,00	34,908322	20/05/26			80100511		33,600000	71.600.390,40	2,22	1,87	1,95	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			200.000,00	193,930026	30/03/26			80100511		227,500000	45.500.000,00	1,41	1,19	1,24	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			900.000,00	98,372093	20/05/26			80100511		96,050000	86.445.000,00	2,69	2,26	2,36	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.200.000,00	23,312352	20/05/26			80100511		27,420000	60.324.000,00	1,87	1,58	1,65	
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			700.000,00	417,104238	25/05/26			80100511		380,250000	266.175.000,00	8,27	6,95	7,26	
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	412,497458	26/05/26			80100511		380,250000	38.025.000,00	1,18	0,99	1,04	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	312,750000	26/05/26			80100511		312,750000	15.637.500,00	0,49	0,41	0,43	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			900.000,00	372,787704	21/05/26			80100511		373,000000	335.700.000,00	10,45	8,75	9,16	

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

Mayıs-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)
CCOLA	TL	R A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			850.000,00	81,738566	18/05/26			80100511		80,050000	68.042.500,00	2,11	1,78	1,86
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.100.000,00	54,058755	22/05/26			80100511		50,650000	55.715.000,00	1,73	1,45	1,52
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.950.000,00	23,569197	22/05/26			80100517		23,520000	69.384.000,00	2,16	1,81	1,89
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.000.000,00	20,386000	18/05/26			80100517		19,100000	38.200.000,00	1,19	1,00	1,04
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			400.000,00	102,623825	18/05/26			80100517		100,500000	40.200.000,00	1,25	1,05	1,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.400.000,00	29,588337	22/05/26			80100517		39,180000	94.032.000,00	2,92	2,46	2,57
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			343.818,00	30,557933	22/05/26			80100517		39,180000	13.470.789,24	0,42	0,35	0,37
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			591.547,00	86,983768	25/05/26			80100517		84,150000	49.778.680,05	1,55	1,30	1,36
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			250.000,00	86,215161	26/05/26			80100517		84,150000	21.037.500,00	0,65	0,55	0,57
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			600.000,00	135,039526	25/05/26			80100517		122,900000	73.740.000,00	2,29	1,92	2,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			200.000,00	538,069540	18/05/26			80100517		550,000000	110.000.000,00	3,42	2,87	3,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			492.970,00	39,317634	25/05/26			80100517		38,080000	18.772.297,60	0,58	0,49	0,51
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			1.500.000,00	12,085043	25/05/26			80100511		13,010000	19.515.000,00	0,61	0,51	0,53
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	189,301084	25/05/26			80100511		189,100000	37.820.000,00	1,17	0,99	1,03
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			2.300.000,00	36,307729	22/05/26			80100511		37,860000	87.078.000,00	2,70	2,27	2,38
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.644.000,00	39,839372	22/05/26			80100511		39,740000	65.332.560,00	2,03	1,71	1,78
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			225.000,00	689,277949	15/05/26			80100511		659,000000	148.275.000,00	4,61	3,87	4,05
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			25.000,00	472,214200	22/05/26			80100511		453,000000	11.325.000,00	0,35	0,30	0,31
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			160.000,00	385,383414	06/05/26			80100511		369,000000	59.040.000,00	1,83	1,54	1,61
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.496.416,00	11,975675	20/05/26			80100511		12,320000	55.395.845,12	1,72	1,45	1,51
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.200.000,00	95,047143	22/05/26			80100511		92,000000	110.400.000,00	3,43	2,88	3,01
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			18.500.000,00	2,700000	25/05/26					2,640000	48.840.000,00	1,52	1,28	1,33
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			375.000,00	85,412196	20/05/26			80100511		103,400000	38.775.000,00	1,20	1,01	1,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			100.000,00	244,800000	25/05/26			80100511		251,750000	25.175.000,00	0,78	0,66	0,69
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			950.000,00	117,110012	21/05/26			80100511		101,000000	95.950.000,00	2,98	2,50	2,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	115,283445	22/05/26			80100511		101,000000	20.200.000,00	0,63	0,53	0,55
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			951.000,00	291,952785	14/05/26			80100511		296,000000	281.496.000,00	8,74	7,35	7,68
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			225.000,00	44,879417	22/05/26			80100511		43,540000	9.796.500,00	0,30	0,26	0,27
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			775.000,00	43,783735	22/05/26			80100511		43,540000	33.743.500,00	1,05	0,88	0,92
TRCAS	TL	TURCAS			TRATRCAS92E6			1.500.000,00	31,681056	20/05/26			80100511		46,000000	69.000.000,00	2,14	1,80	1,88

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

Mayıs-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)
TRMET	TL	PETROL A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMENLİK A.Ş.			TREKOZA00014			750.000,00	123,852771	22/05/26			80100511		107,900000	80.925.000,00	2,51	2,11	2,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			400.000,00	61,938363	22/05/26			80100511		61,250000	24.500.000,00	0,76	0,64	0,67
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			200.000,00	61,135170	22/05/26			80100511		61,250000	12.250.000,00	0,38	0,32	0,33
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.350.000,00	100,528849	25/05/26			80100511		236,200000	318.870.000,00	9,90	8,33	8,70
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			-144.600,00	100,528849	25/05/26			80100511		236,200000	-34.154.520,00	-1,06	-0,89	-0,93
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.000.000,02	13,809214	20/05/26			80100511		12,620000	12.620.000,25	0,39	0,33	0,34
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			500.000,00	32,315531	25/05/26			80100511		30,840000	15.420.000,00	0,48	0,40	0,42
GRUP TOPLAMI								58.741.115,02								3.219.367.542,66	100,00	84,06	87,84
Ödünç Verilen																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	6	TRAASELS91H2			100.000,00	393,270000	25/05/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/06/26	6	TRAGARAN91N1			76.000,00	122,300000	25/05/26						0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.	01/06/26	6	TRATUPRS91E8			825.000,00	243,100000	25/05/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.001.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								59.742.115,02								3.219.367.542,66	100,00	84,06	87,84
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ASTOR0626	TL				F_ASTOR0626			500,00	341,150000	26/05/26			80105125		319,200000	15.960.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0626	TL				F_PGSUS0626			1.000,00	176,100000	26/05/26			80105125		173,250000	17.325.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.500,00								33.285.000,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_TAVHLE0626C260.00	TL		30/06/26		O_TAVHLE0626C260.00		2	232,00	11,231810	21/05/26			80105132		12,810000	297.192,00	0,41	0,01	0,01
Put Alım																			
O_XU030E0626P1675.00	TL		30/06/26		O_XU030E0626P1675.00		1	468,00	342,854701	15/05/26			80170129		1.036,200000	4.849.416,00	6,77	0,13	0,13
O_XU030E0626P1775.00	TL		30/06/26		O_XU030E0626P1775.00		1	900,00	432,438333	11/05/26			80170129		1.839,300000	16.553.700,00	23,10	0,43	0,45
O_XU030E0626P1800.00	TL		30/06/26		O_XU030E0626P1800.00		1	1.647,00	524,005854	13/05/26			80170129		2.057,770000	33.891.471,90	47,31	0,88	0,92
O_XU030E0626P1825.00	TL		30/06/26		O_XU030E0626P1825.00		1	250,00	805,973600	12/05/26			80170129		2.280,910000	5.702.275,00	7,96	0,15	0,16
O_XU030E0826P1750.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P1750.00		1	276,00	886,299239	21/05/26			80170129		1.467,320000	4.049.803,20	5,65	0,11	0,11
O_XU030E0826P1775.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P1775.00		1	120,00	778,000000	18/05/26			80170129		1.633,420000	1.960.104,00	2,74	0,05	0,05
O_XU030E0826P1800.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P1800.00		1	240,00	789,793333	15/05/26			80170129		1.810,630000	4.345.512,00	6,06	0,11	0,12
GRUP TOPLAMI								4.133,00								71.649.474,10	100,00	1,87	1,95
GRUP TOPLAMI								5.633,00								104.934.474,10	100,00	1,87	1,95
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								70.555.643,23								70.555.643,23	100,00	1,84	
GRUP TOPLAMI								70.555.643,23								70.555.643,23	100,00	1,84	
GRUP TOPLAMI								70.555.643,23								70.555.643,23	100,00	1,84	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			15.889.000,00	1,258810	13/04/26					1,276574	20.283.484,29	4,33	0,53	0,55
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			125.219.000,00	0,787049	26/05/26					0,792848	99.279.633,71	21,18	2,59	2,71
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			878.000,00	0,148164	03/04/26					0,156216	137.157,65	0,03	0,00	0,00
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			149.683.000,00	1,255957	26/05/26					1,258166	188.326.061,38	40,19	4,92	5,14
KOT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01562			43.179.000,00	1,389591	05/05/26					1,324530	57.191.880,87	12,20	1,49	1,56
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			17.241.000,00	5,964610	25/05/26					5,999357	103.434.914,04	22,07	2,70	2,82
GRUP TOPLAMI								352.089.000,00								468.653.131,94	100,00	12,23	12,78
GRUP TOPLAMI								352.089.000,00								468.653.131,94	100,00	12,23	12,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.830.225.791,93		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.830.225.791,93	104,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.811,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	129.757.663,05	3,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-294.958.682,22	-8,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.665.057.584,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.773.785,14	0,2394 %
Kayda Alma Ücreti	56.918,54	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	259.301,78	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	773.476,85	0,0211 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.649,48	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.564,14	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0001 %
	9.898.264,93	0,2701 %

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
ALARK	Temmettü	06/05/26	2.548.000,00	2.548.000,00
COLLA	Temmettü	14/05/26	618.748,13	618.748,13
TRCAS	Temmettü	15/05/26	3.286.384,92	3.286.384,92
MGROS	Temmettü	15/05/26	729.063,31	729.063,31
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	450.000,00	167.302.193,50
AGHOL	Temmettü	22/05/26	1.487.525,60	1.487.525,60

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