

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
Şubat-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	:	4.610.050.011,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.701.962.593,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,362940
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,375238
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,96
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	:	4,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,51
o-)Yatırım Fonu	:	2,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,03
r-)Repo-Trepo	:	0,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	193.474.362,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	370.398.823,84

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			2.060.000,00	81,373041	12/02/25			80100511		143,000000	294.580.000,00	6,79	6,16	6,39
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.500.000,00	63,223163	19/02/25			80100511		67,300000	370.150.000,00	8,52	7,76	8,03
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.830.000,00	93,990316	27/02/25			80100511		107,200000	196.176.000,00	4,52	4,10	4,26
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			120.000,00	94,803220	28/02/25			80100511		107,200000	12.864.000,00	0,30	0,27	0,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			926.774,00	83,583824	28/02/25			80100511		93,450000	86.607.030,30	2,00	1,81	1,88
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			1.500.000,00	54,092579	04/02/25			80100511		63,900000	95.850.000,00	2,21	2,01	2,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			400.000,00	556,692309	24/02/25			80100511		506,000000	202.400.000,00	4,67	4,24	4,39
BLCYT	TL	BİLİÇİ YATIRIM SAN. VE			TREBLCY00018			530.889,00	19,332957	20/12/24			80100511		15,290000	8.117.292,81	0,19	0,17	0,18

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

Şubat-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)
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			3.732.000,00	0,482414	28/02/25					0,482414	1.800.369,05	1,39	0,04	0,04
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWWW			66.000,00	9,777395	28/02/25					9,777395	645.308,07	0,50	0,01	0,01
IDI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01505			10.000.000,00	1,000000	18/02/25					0,973711	9.737.110,00	7,51	0,20	0,21
KBJ	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSTRP00076			19.632.495,00	1,430127	19/02/25					1,664146	32.671.338,02	25,21	0,68	0,71
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			883.000,00	2,040210	28/02/25					2,040210	1.801.505,43	1,39	0,04	0,04
OMG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01398			22.000.000,00	1,016149	03/02/25					1,036527	22.803.594,00	17,59	0,48	0,49
OTM	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01513			10.000.000,00	1,000000	18/02/25					0,974179	9.741.790,00	7,52	0,20	0,21
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			13.869.000,00	3,629251	28/02/25					3,634878	50.412.122,98	38,89	1,05	1,09
GRUP TOPLAMI								80.182.495,00								129.613.137,55	100,00	2,70	2,80
GRUP TOPLAMI								80.182.495,00								129.613.137,55	100,00	2,70	2,80
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS0325	TL				F_ASELS0325			20.000,00	92,410000	28/02/25			80105125		95,710000	191.420.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0325	TL				F_ASTOR0325			6.000,00	112,400000	28/02/25			80105125		112,400000	67.440.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								26.000,00								258.860.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								26.000,00								258.860.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								56.619.483,38								56.619.483,38	100,00	1,18	
GRUP TOPLAMI								56.619.483,38								56.619.483,38	100,00	1,18	
GRUP TOPLAMI								56.619.483,38								56.619.483,38	100,00	1,18	
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															4.779.226.406,51			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.779.226.406,51	103,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.836,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	243.913.591,35	5,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-413.109.822,94	-8,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.610.050.011,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.591.857,66	0,2514 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.871,76	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	74.417,02	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	313.538,05	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	986.544,98	0,0214 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.689,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.687,93	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	16.500,00	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.437,68	0,0001 %
	13.032.987,78	0,2827 %

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
Şubat-2025

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