

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
Mart-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	:	5.234.074.398,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.248.040.406,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,367354
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,362940
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,46
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	:	4,91
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	:	0,77
o-)Yatırım Fonu	:	6,86
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	:	1,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,09

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.121.051.377,59

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 494.324.667,44

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			2.122.500,00	83,231750	25/03/25			80100511		127,900000	271.467.750,00	5,79	5,00	5,19
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			15.000,00	83,545212	28/03/25			80100511		127,900000	1.918.500,00	0,04	0,04	0,04
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			200.000,00	93,475395	26/03/25			80100511		87,850000	17.570.000,00	0,37	0,32	0,34
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			50.000,00	92,378148	28/03/25			80100511		87,850000	4.392.500,00	0,09	0,08	0,08
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.400.000,00	95,971438	26/03/25			80100511		93,000000	130.200.000,00	2,78	2,40	2,49
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			100.000,00	145,777089	21/03/25			80100511		137,100000	13.710.000,00	0,29	0,25	0,26
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			400.000,00	138,546181	28/03/25			80100511		137,100000	54.840.000,00	1,17	1,01	1,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500.000,00	117,286684	28/03/25			80100511		119,900000	59.950.000,00	1,28	1,10	1,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000.000,00	117,413980	28/03/25			80100511		119,900000	119.900.000,00	2,56	2,21	2,29

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																			
Mart-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)
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.444.000,00	110,020483	12/03/25			80100511		113,600000	164.038.400,00	3,50	3,02	3,13
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			115.100,00	110,284740	28/03/25					113,600000	13.075.360,00	0,28	0,24	0,25
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			1.500.000,00	54,092579	04/02/25			80100511		56,550000	84.825.000,00	1,81	1,56	1,62
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			530.889,00	19,332957	20/12/24			80100511		14,910000	7.915.554,99	0,17	0,15	0,15
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4.000.000,00	49,067263	25/03/25			80100511		51,500000	206.000.000,00	4,39	3,79	3,94
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			2.500.000,00	15,910000	28/03/25					15,910000	39.775.000,00	0,85	0,73	0,76
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.400.000,00	128,090924	24/03/25			80100517		118,000000	283.200.000,00	6,04	5,21	5,41
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			450.000,00	127,111659	27/03/25			80100517		118,000000	53.100.000,00	1,13	0,98	1,01
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			1.200.000,00	156,582349	25/03/25			80100517		154,000000	184.800.000,00	3,94	3,40	3,53
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2.758.197,00	14,210543	17/03/25			80100517		13,460000	37.125.331,62	0,79	0,68	0,71
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.732.688,00	43,734210	28/03/25			80100517		40,260000	110.018.018,88	2,35	2,03	2,10
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			267.312,00	44,361603	28/03/25			80100517		40,260000	10.761.981,12	0,23	0,20	0,21
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			1.633.971,00	17,936991	28/03/25			80100511		17,600000	28.757.889,60	0,61	0,53	0,55
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			1.259.987,00	17,688241	28/03/25			80100511		17,600000	22.175.771,20	0,47	0,41	0,42
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			4.650.000,00	71,201901	21/03/25			80100511		86,750000	403.387.500,00	8,60	7,43	7,71
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			850.000,00	73,059408	28/03/25			80100511		86,750000	73.737.500,00	1,57	1,36	1,41
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			4.000.000,00	32,936380	24/03/25			80100511		29,320000	117.280.000,00	2,50	2,16	2,24
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			700.000,00	32,389407	27/03/25			80100511		29,320000	20.524.000,00	0,44	0,38	0,39
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			2.300.000,00	34,058228	03/02/25			80100511		39,200000	90.160.000,00	1,92	1,66	1,72
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			700.000,00	487,078470	28/03/25			80100511		495,250000	346.675.000,00	7,39	6,38	6,62
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			150.628,00	295,870281	26/03/25			80100511		317,000000	47.749.076,00	1,02	0,88	0,91
OZATD	TL	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZAT00023			24.250,00	90,407386	23/12/24			80100511		127,500000	3.091.875,00	0,07	0,06	0,06
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			12.016.000,00	10,979919	19/02/25			80100511		11,490000	138.063.840,00	2,94	2,54	2,64
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.000.000,00	92,361031	28/03/25			80100511		84,050000	420.250.000,00	8,94	7,74	8,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.000,00	91,510868	28/03/25			80100511		84,050000	42.025.000,00	0,90	0,77	0,80
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			1.417.106,00	26,499948	25/03/25			80100511		21,900000	31.034.621,40	0,66	0,57	0,59
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			-17.106,00	26,499948	27/03/25			80100511		21,900000	-374.621,40	-0,01	-0,01	-0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			727.000,00	95,831533	28/03/25			80100511		95,800000	69.646.600,00	1,48	1,28	1,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.023.000,00	94,990298	28/03/25			80100511		95,800000	98.003.400,00	2,09	1,81	1,87

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

Mart-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)
TOASO	TL	Rİ A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			1.200.000,00	214,540114	26/03/25			80100511		179,300000	215.160.000,00	4,59	3,96	4,11
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			250.000,00	208,072187	28/03/25			80100511		179,300000	44.825.000,00	0,96	0,82	0,86
TRCAS	TL	A.Ş. TURCAS PETROL			TRATRCAS92E6			4.204.120,00	26,830795	28/03/25			80100511		34,440000	144.789.892,80	3,09	2,67	2,77
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			1.783.339,00	56,753613	26/03/25			80100511		60,700000	108.248.677,30	2,31	1,99	2,07
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			41.661,00	56,816750	28/03/25			80100511		60,700000	2.528.822,70	0,05	0,05	0,05
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			7.000.000,01	17,159236	25/03/25			80100511		18,080000	126.560.000,18	2,70	2,33	2,42
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			8.000.000,00	26,965638	28/03/25			80100511		23,960000	191.680.000,00	4,09	3,53	3,66
VAKBN	TL	T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.500.000,00	26,622437	27/03/25			80100511		23,960000	35.940.000,00	0,77	0,66	0,69

GRUP TOPLAMI	86.599.642,01	4.690.503.241,39	100,00	86,36	89,62
--------------	---------------	------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	86.599.642,01	4.690.503.241,39	100,00	86,36	89,62
--------------	---------------	------------------	--------	-------	-------

TPP

TPP	02/04/25	0	45,15	24.651.530,82	45,150000	28/03/25	93150	24.651.530,82	45,150000	24.651.530,82	19,81	0,45	0,47
TPP	02/04/25	0	45,10	26.764.336,99	45,100000	28/03/25	93151	26.764.336,99	45,100000	26.764.336,99	21,51	0,49	0,51
TPP	02/04/25	0	45,10	10.061.780,82	45,100000	28/03/25	93152	10.061.780,82	45,100000	10.061.780,82	8,09	0,19	0,19
TPP	02/04/25	0	45,00	62.935.582,19	45,000000	28/03/25	93153	62.935.582,19	45,000000	62.935.582,19	50,59	1,16	1,20

GRUP TOPLAMI	124.413.230,82	124.413.230,82	100,00	2,29	2,37
--------------	----------------	----------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	124.413.230,82	124.413.230,82	100,00	2,29	2,37
--------------	----------------	----------------	--------	------	------

DIĞER

Y.Fonu Türk

KBBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMGBLWWWWW	163.391.000,00	0,495682	28/03/25		0,495740	80.999.454,34	14,05	1,49	1,55
KBJ	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYSTRP00076	25.132.495,00	1,515208	11/03/25		1,793605	45.077.768,69	7,82	0,83	0,86
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM01075	8.551.000,00	2,105905	27/03/25		2,111217	18.053.016,57	3,13	0,33	0,34
OTM	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM01513	10.000.000,00	1,000000	18/02/25		1,018391	10.183.910,00	1,77	0,19	0,19
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00341	113.049.000,00	3,719122	28/03/25		3,734157	422.142.714,69	73,23	7,79	8,07

GRUP TOPLAMI	320.123.495,00	576.456.864,29	100,00	10,63	11,01
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	320.123.495,00	576.456.864,29	100,00	10,63	11,01
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

TÜREV

Futures

Uzun

F_ASTOR0425	TL	F_ASTOR0425	4.849,00	111,950000	28/03/25	80105125	118,200000	57.315.180,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0425	TL	F_DOHOL0425	25.000,00	15,880000	28/03/25	80105125	16,520000	41.300.000,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_XU0300425	TL	F_XU0300425	3.245,00	10.784,000000	28/03/25	80170126	10.892,000000	353.445.400,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----	-------------	----------	---------------	----------	----------	---------------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	33.094,00	452.060.580,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-----------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	33.094,00	452.060.580,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-----------	----------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	39.212.924,73	39.212.924,73	100,00	0,72
---------------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	39.212.924,73	39.212.924,73	100,00	0,72
--------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	39.212.924,73	39.212.924,73	100,00	0,72
---------------------	----------------------	----------------------	---------------	-------------

VIOP USD Nakit Teminati

VIOP USD Nakit	0,00	0,00	100,00	0,00
Transaksi				

GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
--------------	------	------	--------	------

GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
--------------	------	------	--------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	5.430.586.261,23	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.430.586.261,23	103,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.173,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	534.974.729,31	10,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-731.516.765,17	-13,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.234.074.398,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.686.605,40	0,2615 %
Kayda Alma Ücreti	98.324,63	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	369.495,71	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.436.211,69	0,0274 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.775,03	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0000 %
	15.607.467,96	0,2982 %

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
ANHYT	Temmettü	28/03/25	1.162.790,68	1.162.790,68
AGESA	Temmettü	28/03/25	11.791.666,55	11.791.666,55

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