

</

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.000.000,00	166,659752	25/04/25			80100511		159,600000	159.600.000,00	4,38	4,41	4,19
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-100.000,00	166,659752	29/04/25			80100511		159,600000	-15.960.000,00	-0,44	-0,44	-0,42
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			2.137.500,00	83,545212	03/04/25			80100511		134,600000	287.707.500,00	7,90	7,96	7,56
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			500.000,00	98,695772	25/04/25			80100511		91,650000	45.825.000,00	1,26	1,27	1,20
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			1.000.000,00	88,798701	28/04/25			80100511		80,400000	80.400.000,00	2,21	2,22	2,11
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.400.000,00	85,502872	30/04/25			80100511		87,450000	122.430.000,00	3,36	3,39	3,22
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			500.000,00	102,733651	30/04/25			80100511		100,500000	50.250.000,00	1,38	1,39	1,32
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			598.300,00	101,826647	30/04/25					100,500000	60.129.150,00	1,65	1,66	1,58
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT			TREAVRK00024			1.500.000,00	54,092579	04/02/25			80100511		50,900000	76.350.000,00	2,10	2,11	2,01

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																			
Nisan-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)
BLCYT	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			530.889,00	19,332957	20/12/24			80100511		14,680000	7.793.450,52	0,21	0,21	0,20
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.000.000,00	49,067263	29/04/25			80100511		46,780000	140.340.000,00	3,85	3,88	3,69
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			486.000,00	106,069691	29/04/25			80100517		102,700000	49.912.200,00	1,37	1,38	1,31
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			514.000,00	103,964351	29/04/25			80100517		102,700000	52.787.800,00	1,45	1,46	1,39
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			1.000.000,00	156,582349	24/04/25			80100517		150,000000	150.000.000,00	4,12	4,15	3,94
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			-376.428,00	156,582349	30/04/25			80100517		150,000000	-56.464.200,00	-1,55	-1,56	-1,48
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			350.000,00	286,825292	22/04/25			80100517		274,500000	96.075.000,00	2,64	2,66	2,52
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			6.167.576,00	13,930914	30/04/25			80100517		12,600000	77.711.457,60	2,13	2,15	2,04
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			4.000.000,00	42,891161	18/04/25			80100517		36,060000	144.240.000,00	3,96	3,99	3,79
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.927.363,00	143,768675	30/04/25			80100511		137,700000	265.397.885,10	7,28	7,34	6,97
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-927.363,00	143,768675	29/04/25			80100511		137,700000	-127.697.885,10	-3,50	-3,53	-3,36
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			2.066.734,00	17,658907	29/04/25			80100511		15,200000	31.414.356,80	0,86	0,87	0,83
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			3.293.129,00	73,059408	30/04/25			80100511		86,500000	284.855.735,48	7,82	7,88	7,49
Tem.Ver. KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			1.376.871,00	73,059408	30/04/25			80100511		86,500000	119.099.264,52	3,27	3,29	
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			2.379.000,00	34,041624	18/04/25			80100511		31,500000	74.938.500,00	2,06	2,07	1,97
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			431.082,00	487,586504	22/04/25			80100511		478,500000	206.272.737,00	5,66	5,70	5,42
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			12.016.000,00	10,979919	19/02/25			80100511		10,180000	122.322.880,00	3,36	3,38	3,21
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.790.130,00	91,510868	30/04/25			80100511		73,250000	204.377.022,50	5,61	5,65	5,37
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-90.130,00	91,510868	29/04/25			80100511		73,250000	-6.602.022,50	-0,18	-0,18	-0,17
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.050.000,00	178,374091	30/04/25			80100511		200,000000	410.000.000,00	11,22	11,33	10,77
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			4.204.120,00	26,830795	28/03/25			80100511		29,980000	126.039.517,60	3,46	3,49	3,31
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			-204.120,00	26,830795	29/04/25			80100511		29,980000	-6.119.517,60	-0,17	-0,17	-0,16
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.007.432,00	57,100750	14/04/25			80100511		61,350000	123.155.953,20	3,38	3,40	3,24
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-119.907,00	57,100750	30/04/25			80100511		61,350000	-7.356.294,45	-0,20	-0,20	-0,19
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.999.942,00	10,998422	28/04/25			80100511		10,460000	83.679.393,32	2,30	2,31	2,20
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-7.000.000,00	10,998422	30/04/25			80100511		10,460000	-73.220.000,00	-2,01	-2,03	-1,92
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			950.000,00	125,698944	30/04/25			80100511		124,700000	118.465.000,00	3,25	3,28	3,11
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			4.735.295,01	17,477387	25/04/25			80100511		17,530000	83.009.721,53	2,28	2,30	2,18
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.000.000,00	24,102075	30/04/25			80100511		20,720000	82.880.000,00	2,27	2,29	2,18
GRUP TOPLAMI								68.093.415,01								3.644.039.605,52	100,00	100,76	92,62
GRUP TOPLAMI								68.093.415,01								3.644.039.605,52	100,00	100,76	92,62

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																						
Nisan-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)			
REPO																						
KOZAA			02/05/25	0		49,00		100.268.493,15	49,000000	30/04/25		1.133.787,00	79987822	100.268.493,15	49,000000	-100.268.493,15	82,35	-2,77	-2,63			
KOZAA			02/05/25	0		49,00		21.497.564,93	49,000000	30/04/25		243.084,00	79987822	21.497.564,93	49,000000	-21.497.564,93	17,65	-0,59	-0,56			
GRUP TOPLAMI								121.766.058,08											-121.766.058,08	100,00	-3,36	-3,19
GRUP TOPLAMI								121.766.058,08											-121.766.058,08	100,00	-3,36	-3,19
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KBJ	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSTRP00076			25.132.495,00	1,515208	11/03/25					1,799639	45.229.418,17	60,71	1,25	1,19			
KOT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01562			10.000.000,00	1,000000	08/04/25					0,934567	9.345.670,00	12,55	0,26	0,25			
OTM	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01513			10.000.000,00	1,000000	18/02/25					0,997244	9.972.440,00	13,39	0,28	0,26			
YPR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01588			10.000.000,00	1,000000	08/04/25					0,994143	9.941.430,00	13,35	0,27	0,26			
GRUP TOPLAMI								55.132.495,00											74.488.958,17	100,00	2,06	1,96
GRUP TOPLAMI								55.132.495,00											74.488.958,17	100,00	2,06	1,96
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_ASTOR0525	TL				F_ASTOR0525			3.517,00	102,700000	30/04/25			80105125		101,650000	35.750.305,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								3.517,00											35.750.305,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.517,00											35.750.305,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								19.693.904,46											19.693.904,46	100,00	0,54	
GRUP TOPLAMI								19.693.904,46											19.693.904,46	100,00	0,54	
GRUP TOPLAMI								19.693.904,46											19.693.904,46	100,00	0,54	
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															3.616.456.410,07	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.616.456.410,07	95,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.247,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	669.678.672,39	17,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-480.635.341,83	-12,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.805.514.988,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.945.228,15	0,3139 %
Kayda Alma Ücreti	77.777,05	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	336.661,69	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.110.597,63	0,0292 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.529,21	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	37.332,68	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0001 %
	13.523.845,71	0,3554 %

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
TUPRS	Temmettü	03/04/25	10.650.966,22	10.650.966,22
ISMEN	Temmettü	03/04/25	18.526.463,78	18.526.463,78
GARAN	Temmettü	03/04/25	12.509.463,39	12.509.463,39

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ANSGR	Temmettû	03/04/25	5.880.000,00	5.880.000,00
SAHOL	Temmettû	04/04/25	16.500.000,00	16.500.000,00
CIMSA	Temmettû	04/04/25	2.538.094,80	2.538.094,80
TOASO	Temmettû	07/04/25	17.400.000,00	17.400.000,00
FROTO	Temmettû	07/04/25	171.000,00	171.000,00
AVPGY	Temmettû	29/04/25	2.250.000,00	2.250.000,00

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