

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
T-2022

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	:	840,881,762.45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12,509,760,946.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.067218
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.063069
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55.93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.19
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	:	2.03
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.07
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	1.61
o-)Yatırım Fonu	:	5.10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	104,273,578.36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	115,313,083.67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	03/08/2022 11:28		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO 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 BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			727,337.00	33.209327	29/07/22			80110021		36.640000	26,649,627.68	3.44	3.05	3.17
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			410,000.00	35.852034	29/07/22			55133889		36.640000	15,022,400.00	1.94	1.72	1.79
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1,265,242.00	29.732153	26/07/22			55133889		38.920000	49,243,218.64	6.36	5.64	5.86
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			100,000.00	38.565320	29/07/22			55120893		38.920000	3,892,000.00	0.50	0.45	0.46
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			0.12	19.500000	14/03/22			55120893		21.440000	2.57	0.00	0.00	0.00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			4,135,282.00	9.055112	05/07/22			80556599		10.050000	41,559,584.10	5.37	4.76	4.94
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			475,000.00	38.972616	10/06/22			55120893		37.240000	17,689,000.00	2.29	2.03	2.10
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			705,000.00	80.029713	19/07/22			55120893		92.100000	64,930,500.00	8.39	7.44	7.72
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			7,410,271.00	3.692316	26/07/22			80550857		3.870000	28,677,748.77	3.71	3.29	3.41
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			130,860.00	296.580371	28/07/22			55120893		302.800000	39,624,408.00	5.12	4.54	4.71

HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	1,593,634.00	13.08858	19/07/22	00110051	14.350000	22,868,647.90	2.96	2.62	2.72
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE00030	1,631,818.00	27.493126	22/07/22	00500947	28.000000	45,690,904.00	5.90	5.23	5.43
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE00030	100,000.00	27.936450	29/07/22	05106018	28.000000	2,800,000.00	0.36	0.32	0.33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	867,500.00	39.897272	05/07/22	05106018	36.800000	31,924,000.00	4.13	3.66	3.80
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLKM00025	590,000.00	20.528003	21/07/22	00500375	25.700000	15,163,000.00	1.96	1.74	1.80
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00017	1,667,818.00	29.011330	26/07/22	00500398	31.840000	53,103,325.12	6.86	6.08	6.32
KORDS	TL	KURUŞA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KURU BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	695,060.00	43.206077	29/07/22	00550447	48.280000	33,557,496.80	4.34	3.84	3.99
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	100,000.00	179.512681	26/07/22	0504081	162.200000	16,220,000.00	2.10	1.86	1.93
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	TRAKRDMA91G3	2,784,447.00	11.814237	29/07/22	00550482	8.420000	23,445,043.74	3.03	2.68	2.79
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	TRAKRDMA91G3	-1,000,000.00	11.814237	29/07/22	05150278	8.420000	-8,420,000.00	-1.09	-0.96	-1.00
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	0.64	12.281250	18/01/22	05150278	10.190000	6.52	0.00	0.00	0.00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	359,196.00	35.686740	26/07/22	00500662	63.100000	22,665,267.60	2.93	2.60	2.70
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMDTR00028	2,014,459.00	12.560709	18/07/22	00500686	20.560000	41,417,277.04	5.35	4.74	4.93
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	3,880,000.00	5.637568	19/07/22	00505990	7.470000	28,983,600.00	3.75	3.32	3.45
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPNS00017	1,659,971.00	13.001707	29/06/22	00505990	15.120000	25,098,761.52	3.24	2.88	2.98
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	2,000,000.00	18.823922	21/07/22	00505990	19.870000	39,740,000.00	5.14	4.55	4.73
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	-1,000,000.00	18.823922	29/07/22	00505990	19.870000	-19,870,000.00	-2.57	-2.28	-2.36
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	0.14	20.998176	02/06/22	05162087	21.820000	3.00	0.00	0.00	0.00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	0.88	3.511364	05/07/18	1514707	7.820000	6.88	0.00	0.00	0.00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	280,000.00	224.516716	05/07/22	05162087	268.400000	75,152,000.00	9.71	8.60	8.94
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	0.47	2.404255	07/10/21	00506032	4.750000	2.23	0.00	0.00	0.00
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	2,047,350.00	12.500000	26/07/22	00506032	18.080000	37,016,088.00	4.78	4.24	4.40

GRUP TOPLAMI				35,630,247.25					773,843,920.11	100.00	88.64	92.04
GRUP TOPLAMI				35,630,247.25					773,843,920.11	100.00	88.64	92.04

TPP													
TPP	01/08/22		17.60	4,556,581.92	17.600000	29/07/22	183138	4,556,581.92	17.600000	4,556,581.92	16.68	0.52	0.54
TPP	01/08/22		17.60	10,014,465.75	17.600000	29/07/22	183139	10,014,465.75	17.600000	10,014,465.75	36.65	1.15	1.19
TPP	01/08/22		17.60	10,014,465.75	17.600000	29/07/22	183140	10,014,465.75	17.600000	10,014,465.75	36.66	1.15	1.19
TPP	01/08/22		17.55	2,733,937.93	17.550000	29/07/22	183141	2,733,937.93	17.550000	2,733,937.93	10.01	0.31	0.33

GRUP TOPLAMI				27,319,451.35					27,319,451.35	100.00	3.13	3.25
GRUP TOPLAMI				27,319,451.35					27,319,451.35	100.00	3.13	3.25

DİĞER

Y.Fonu Türk												
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMGBLWVWWVW0	144,081,000.00	0.188398	29/07/22		0.188473	27,155,378.31	46.49	3.11	3.23
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00341	22,605,000.00	1.381047	28/07/22		1.382711	31,256,182.16	53.51	3.58	3.72
GRUP TOPLAMI				166,686,000.00					58,411,560.47	100.00	6.69	6.95
GRUP TOPLAMI				166,686,000.00					58,411,560.47	100.00	6.69	6.95

VIOP Nakit Teminatı												
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VIOP Nakit Teminatı				13,453,066.87					13,453,066.87	100.00	1.54	
GRUP TOPLAMI				13,453,066.87					13,453,066.87	100.00	1.54	
GRUP TOPLAMI				13,453,066.87					13,453,066.87	100.00	1.54	
FON PORTFÖY DEĞERİ									873,027,998.80		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	873,027,998.80	103.82 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9,025.18	0.00 %
C-)ALACAKLAR	43,024,635.56	5.12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-75,179,897.09	-8.94 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	840,881,762.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,906,777.23	0.2268 %
Kayda Alma Ücreti	14,353.36	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62,703.32	0.0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86,956.66	0.0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,466.67	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2,011.46	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7,175.75	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0001 %
	2,083,009.15	0.2478 %

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
TCELL	TemmettÜ	28/07/22	671,765.95	671,765.95
KRVGD	TemmettÜ	07/07/22	0.11	0.11
KOZAL	TemmettÜ	14/07/22	5,264,796.00	5,264,796.00

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