

</

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			600.000,00	50,371084	14/11/22			80100511		64,300000	38.580.000,00	3,41	2,87	2,82
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			4.000.000,00	3,700000	30/11/22			80100511		5,390000	21.560.000,00	1,91	1,60	1,58
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			-500.000,00	3,700000	29/11/22			80100511		5,390000	-2.695.000,00	-0,24	-0,20	-0,20
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			450.000,00	33,348754	30/11/22			80100511		49,520000	22.284.000,00	1,97	1,66	1,63
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-200.000,00	38,203187	30/11/22			80100511		49,520000	-9.904.000,00	-0,88	-0,74	-0,72
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			303.538,00	42,943448	30/11/22			80100511		84,100000	25.527.545,80	2,26	1,90	1,87
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,12	19,500000	14/03/22			80100519		40,720000	4,89	0,00	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			960.000,00	19,489992	29/11/22			80100511		20,660000	19.833.600,00	1,75	1,48	1,45
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			100.000,00	92,409209	30/11/22			80100511		92,000000	9.200.000,00	0,81	0,68	0,67
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			150.000,00	93,034450	30/11/22			80100511		92,000000	13.800.000,00	1,22	1,03	1,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			300.000,00	42,829255	25/11/22			80100511		48,520000	14.556.000,00	1,29	1,08	1,07

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HISSE SENEDİ																			
Kasım-2022																			
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)
AYGAZ	TL	VE TİCARET A.Ş. AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			300.000,84	47,193858	09/11/22			80100511		85,200000	25.560.071,40	2,26	1,90	1,87
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-50.000,00	47,193858	30/11/22			80100511		85,200000	-4.260.000,00	-0,38	-0,32	-0,31
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.250.000,00	19,921096	30/11/22			80100511		22,100000	27.625.000,00	2,44	2,05	2,02
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			250.000,00	22,041292	30/11/22			80100511		22,100000	5.525.000,00	0,49	0,41	0,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			140.000,00	105,716702	24/11/22			80100511		134,500000	18.830.000,00	1,67	1,40	1,38
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-60.000,00	109,491808	30/11/22			80100511		134,500000	-8.070.000,00	-0,71	-0,60	-0,59
CCOLA	TL	COCA- COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			91.061,00	186,635497	30/11/22			80100511		185,100000	16.855.391,10	1,49	1,25	1,23
CCOLA	TL	COCA- COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-750,00	186,635497	30/11/22			80100511		185,100000	-138.825,00	-0,01	-0,01	-0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			3.000.000,00	6,205366	24/11/22			80100511		8,410000	25.230.000,00	2,23	1,88	1,85
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-250.000,00	6,205366	30/11/22			80100511		8,410000	-2.102.500,00	-0,19	-0,16	-0,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			10.500.000,00	5,192888	30/11/22			80100511		6,890000	72.345.000,00	6,44	5,38	5,29
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,00	7,020000	30/11/22			80100511		6,890000	3.445.000,00	0,30	0,26	0,25
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			2.099.371,00	23,314574	24/11/22			80100511		28,820000	60.503.872,22	5,35	4,50	4,43
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.350.000,00	21,613131	23/11/22			80100511		25,660000	34.641.000,00	3,06	2,58	2,53
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			70.237,00	25,015394	29/11/22			80100511		25,660000	1.802.281,42	0,16	0,13	0,13
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			150.000,00	388,945012	30/11/22			80100511		444,900000	66.735.000,00	5,90	4,96	4,88
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R			TREHTTB00036			1.850.000,00	13,861325	07/11/22			80100512		31,500000	58.275.000,00	5,15	4,33	4,26
INDES	TL	HİZMETLE Rİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYA R			TREINDX00019			600.001,00	14,270074	09/11/22			80100511		19,200000	11.520.019,20	1,02	0,86	0,84
INDES	TL	SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-150.000,00	14,270074	29/11/22			80100511		19,200000	-2.880.000,00	-0,25	-0,21	-0,21
ISGYO	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2.752.954,00	8,254539	25/11/22			80100511		9,740000	26.813.771,96	2,37	1,99	1,96
KCHOL	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			650.000,00	54,036634	18/11/22			80100516		70,600000	45.890.000,00	4,06	3,41	3,36
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			2.000.000,00	11,441183	30/11/22			80100511		11,390000	22.780.000,00	2,01	1,69	1,67
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			0,64	12,281250	18/01/22			80100517		23,040000	14,75	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLE Rİ VE İNŞAAT TAAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			800.000,00	20,861245	21/11/22			80100511		32,320000	25.856.000,00	2,29	1,92	1,89
LKMNH	TL	LOKMAN			TRELKMH00013			125.000,00	32,149297	30/11/22			80100511		32,320000	4.040.000,00	0,36	0,30	0,30

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																			
Kasım-2022																			
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)
MAVI	TL	HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAAHHÜT A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			600.000,00	76,780208	23/11/22			80100511		113,500000	68.100.000,00	6,02	5,06	4,98
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			556.953,00	12,774967	28/11/22			80100511		45,380000	25.274.527,14	2,24	1,88	1,85
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			143.047,00	48,278193	30/11/22			80100511		45,380000	6.491.472,86	0,57	0,48	0,48
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			185.447,00	134,170425	23/11/22			80100511		134,200000	24.886.987,40	2,20	1,85	1,82
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-15.000,00	133,835891	29/11/22			80100511		134,200000	-2.013.000,00	-0,18	-0,15	-0,15
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.450.000,00	5,899754	22/11/22			80100511		15,920000	23.084.000,00	2,04	1,72	1,69
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-450.000,00	5,899754	29/11/22			80100511		15,920000	-7.164.000,00	-0,63	-0,53	-0,52
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.100.000,00	14,752794	23/11/22			80100511		17,890000	37.569.000,00	3,32	2,79	2,75
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			150.000,00	17,940000	30/11/22			80100511		17,890000	2.683.500,00	0,24	0,20	0,20
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			90.000,00	374,564726	30/11/22			80100511		392,000000	35.280.000,00	3,12	2,62	2,58
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-40.000,00	374,564725	30/11/22			80100511		392,000000	-15.680.000,00	-1,39	-1,17	-1,15
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.000,00	38,225423	30/11/22			80100511		41,940000	20.970.000,00	1,85	1,56	1,53
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			125.000,00	40,954400	30/11/22			80100511		41,940000	5.242.500,00	0,46	0,39	0,38
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.200.000,14	33,226110	22/11/22			80100511		39,100000	46.920.005,38	4,15	3,49	3,43
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.000,00	39,236524	30/11/22			80100511		39,100000	7.820.000,00	0,69	0,58	0,57
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.100.530,00	32,161221	29/11/22			80100511		33,880000	37.285.956,40	3,30	2,77	2,73
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150.000,00	34,283680	30/11/22			80100511		33,880000	5.082.000,00	0,45	0,38	0,37
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			530.000,00	93,540719	30/11/22					120,000000	63.600.000,00	5,62	4,73	4,65
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-130.000,00	102,658789	30/11/22					120,000000	-15.600.000,00	-1,38	-1,16	-1,14
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.550.000,88	13,978802	24/11/22			80100511		18,850000	29.217.516,59	2,58	2,17	2,14
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			350.000,00	17,925139	30/11/22			80100511		18,850000	6.597.500,00	0,58	0,49	0,48
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			50.000,84	321,375545	28/11/22					481,300000	24.065.404,29	2,13	1,79	1,76
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-50.000,00	321,380952	30/11/22					481,300000	-24.065.000,00	-2,13	-1,79	-1,76
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.650.000,47	9,710101	29/11/22			80100511		12,050000	19.882.505,66	1,76	1,48	1,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.350.000,00	9,710101	30/11/22			80100511		12,050000	-16.267.500,00	-1,44	-1,21	-1,19
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			850.000,00	19,918947	29/11/22			80100511		39,940000	33.949.000,00	3,00	2,52	2,48
YYLGD	TL	YAYLA AGRO			TREYYLA00014			-50.000,00	19,918948	30/11/22			80100511		39,940000	-1.997.000,00	-0,18	-0,15	-0,15

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

Kasım-2022

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)
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								45.577.392,93								1.130.778.623,46	100,00	84,05	82,71
GRUP TOPLAMI								45.577.392,93								1.130.778.623,46	100,00	84,05	82,71
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/22	0		21,00		277.359,95		30/11/22				277.519,53	21,000000	277.519,53	0,43	0,02	0,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/22	0		22,00		28.851.188,24		30/11/22				28.868.578,00	22,000000	28.868.578,00	44,53	2,15	2,11
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/12/22	0		19,00		35.670.204,38		30/11/22				35.688.772,43	19,000000	35.688.772,43	55,04	2,65	2,61
GRUP TOPLAMI								64.798.752,57							64.834.869,96	100,00	4,82	4,74	
GRUP TOPLAMI								64.798.752,57							64.834.869,96	100,00	4,82	4,74	
TPP																			
TPP			01/12/22	0		15,30		4.031.689,29	15,300000	30/11/22			312805	4.031.689,29	15,300000	4.031.689,29	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								4.031.689,29							4.031.689,29	100,00	0,30	0,30	
GRUP TOPLAMI								4.031.689,29							4.031.689,29	100,00	0,30	0,30	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			66.897.000,00	1,483154	30/11/22					1,485292	99.361.578,92	100,00	7,42	7,27
GRUP TOPLAMI								66.897.000,00							99.361.578,92	100,00	7,42	7,27	
GRUP TOPLAMI								66.897.000,00							99.361.578,92	100,00	7,42	7,27	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_FROTO1122	TL				F_FROTO1122			100,00	438,420000	29/11/22			80105125		444,900000	4.449.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_BIMAS1122	TL				F_BIMAS1122			800,00	134,810000	29/11/22			80105125		134,500000	10.760.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1122	TL				TRVXIST03BD4			2.000,00	11,880000	24/11/22			80105125		12,050000	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.900,00							17.619.000,00	0,00	0,00	0,00	
Option																			
Put Satım																			
O_ARCLKE1222P86.00	TL		30/12/22				2	-2.000,00	1,500000	25/11/22			80105133		1,170000	-234.000,00	100,00	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								-2.000,00							-234.000,00	100,00	-0,02	-0,02	
GRUP TOPLAMI								900,00							17.385.000,00	100,00	-0,02	-0,02	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								46.084.285,93								46.084.285,93	100,00	3,43	
GRUP TOPLAMI								46.084.285,93							46.084.285,93	100,00	3,43		
GRUP TOPLAMI								46.084.285,93							46.084.285,93	100,00	3,43		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.344.857.047,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.344.857.047,56	98,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.115.970,30	0,08 %
C-)ALACAKLAR	187.658.962,08	13,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-167.019.177,45	-12,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.366.612.802,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.687.337,38	0,1966 %
Kayda Alma Ücreti	19.830,77	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.378,10	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	369.971,87	0,0271 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.172,40	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.954,72	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	462,00	0,0000 %
	3.165.330,54	0,2316 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KRDMD	Temmettû	30/11/22	438.596,40	438.596,40
KRDMA	Temmettû	30/11/22	657.894,60	657.894,60

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