

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
Şubat-2023

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	:	1.151.555.103,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.974.586.662,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,128313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,124448
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	121,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,40
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	:	0,78
h-)Opsiyon	:	-0,38
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,85
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,61
o-)Yatırım Fonu	:	0,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,09
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	:	0,07
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)	:	68.652.664,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	110.918.336,94

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			250.000,00	54,104157	28/02/23			80100518		55,700000	13.925.000,00	1,44	1,28	1,21
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2.000.000,00	4,071483	27/02/23			80100518		3,990000	7.980.000,00	0,82	0,74	0,69
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			3.350.000,00	7,416165	20/02/23			80100517		5,960000	19.966.000,00	2,06	1,84	1,73
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			400.000,00	70,205088	27/02/23			80100518		78,900000	31.560.000,00	3,26	2,91	2,74
ALKIM	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,12	19,500000	14/03/22			80100519		31,480000	3,78	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			30.000,00	115,366667	28/02/23			80100518		119,400000	3.582.000,00	0,37	0,33	0,31
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			60.000,00	117,486337	27/02/23			80100518		119,400000	7.164.000,00	0,74	0,66	0,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			475.000,00	54,038801	20/02/23			80100517		55,200000	26.220.000,00	2,71	2,42	2,28
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1.000.000,00	20,100130	20/02/23			80100517		16,650000	16.650.000,00	1,72	1,54	1,45
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			365.000,84	68,917047	20/02/23			80100517		77,400000	28.251.064,86	2,92	2,60	2,45
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ			TREBSGZ00037			500.000,00	15,679044	24/02/23			80100517		16,200000	8.100.000,00	0,84	0,75	0,70

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																			
Şubat-2023																			
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)
BIMAS	TL	DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			440.000,00	127,867376	27/02/23			80100518		136,300000	59.972.000,00	6,19	5,53	5,21
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			950.000,00	13,991613	23/02/23			80100518		15,490000	14.715.500,00	1,52	1,36	1,28
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			-100.000,00	13,991613	28/02/23			80100518		15,490000	-1.549.000,00	-0,16	-0,14	-0,13
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			120.000,00	187,744109	09/02/23			80100518		191,000000	22.920.000,00	2,37	2,11	1,99
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-70.000,00	187,744109	28/02/23			80100518		191,000000	-13.370.000,00	-1,38	-1,23	-1,16
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.000.000,00	8,905426	28/02/23			80100518		9,370000	18.740.000,00	1,93	1,73	1,63
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.000.000,00	9,266141	28/02/23			80100518		9,370000	9.370.000,00	0,97	0,86	0,81
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.000.000,00	8,005011	24/02/23			80100518		8,390000	33.560.000,00	3,47	3,10	2,91
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-250.000,00	8,005011	27/02/23			80100518		8,390000	-2.097.500,00	-0,22	-0,19	-0,18
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			120.000,00	472,323489	23/02/23					551,100000	66.132.000,00	6,83	6,10	5,74
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-90.000,00	472,323489	28/02/23					551,100000	-49.599.000,00	-5,12	-4,57	-4,31
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.975.000,00	14,720479	28/02/23			80100518		27,500000	54.312.500,00	5,61	5,01	4,72
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.350.001,00	20,246222	07/02/23			80100517		17,010000	22.963.517,01	2,37	2,12	1,99
KCAER	TL	KOÇAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			2.700.000,00	18,500000	28/02/23			80100518		18,410000	49.707.000,00	5,13	4,58	4,32
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			700.000,00	66,023697	23/02/23			80100517		77,550000	54.285.000,00	5,60	5,01	4,71
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			3.250.000,00	15,290003	24/02/23			80100518		20,480000	66.560.000,00	6,87	6,13	5,78
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			0,64	12,281250	18/01/22			80100517		21,300000	13,63	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			944.467,00	23,411692	23/02/23			80100517		24,920000	23.536.117,64	2,43	2,17	2,04
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			600.000,00	65,055026	10/01/23			80100515		54,200000	32.520.000,00	3,36	3,00	2,82
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			100.000,00	79,520933	23/02/23			80100517		104,500000	10.450.000,00	1,08	0,96	0,91
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			150.000,00	134,234905	27/02/23			80100518		144,600000	21.690.000,00	2,24	2,00	1,88
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30.000,00	145,118667	28/02/23			80100518		144,600000	4.338.000,00	0,45	0,40	0,38
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.000.000,00	40,173577	27/02/23			80100518		43,580000	43.580.000,00	4,50	4,02	3,78
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			250.000,00	42,565013	28/02/23			80100518		43,580000	10.895.000,00	1,12	1,00	0,95
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			550.000,00	42,835012	28/02/23			80100518		39,160000	21.538.000,00	2,22	1,99	1,87

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ													Şubat-2023						
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)
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			50.000,00	40,200000	27/02/23			80100518		39,160000	1.958.000,00	0,20	0,18	0,17
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA			TRASISEW91Q3			0,14	35,384470	03/02/23			80100517		47,200000	6,50	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	RI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			800.000,00	27,702293	17/02/23			80100518		25,540000	20.432.000,00	2,11	1,88	1,77
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			-200.000,00	27,702293	28/02/23			80100518		25,540000	-5.108.000,00	-0,53	-0,47	-0,44
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			1.500.000,00	37,659221	24/02/23			80100518		31,920000	47.880.000,00	4,94	4,42	4,16
TCELL	TL	RI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			-250.000,00	37,279332	28/02/23			80100518		31,920000	-7.980.000,00	-0,82	-0,74	-0,69
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			375.000,00	132,724547	22/02/23			80100518		143,600000	53.850.000,00	5,56	4,97	4,68
THYAO	TL	A.O. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			25.000,00	176,711604	28/02/23			80100518		143,600000	3.590.000,00	0,37	0,33	0,31
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			350.010,00	164,064858	23/02/23			80100517		171,400000	59.991.714,00	6,19	5,53	5,21
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			2.900.000,88	15,673481	17/02/23			80100517		15,480000	44.892.013,62	4,64	4,14	3,90
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ			TRATUPRS91E8			0,84	556,845238	22/02/23			80100517		593,100000	498,20	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	RI A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			0,47	8,531915	20/02/23			80100517		10,010000	4,70	0,00	0,00	0,00
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREYYLA00014			326.000,00	27,639411	09/02/23			80100517		32,080000	10.458.080,00	1,08	0,96	0,91
GRUP TOPLAMI								36.025.481,93								968.531.533,94	100,00	89,32	84,10
GRUP TOPLAMI								36.025.481,93								968.531.533,94	100,00	89,32	84,10
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/03/23	0		26,00		29.253.521,51		28/02/23				29.274.359,63	26,000000	29.274.359,63	66,95	2,70	2,54
T. HALK BANKASI	TL		01/03/23	0		26,50		14.337.830,14		28/02/23				14.348.239,80	26,500000	14.348.239,80	32,82	1,32	1,25
A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/03/23	0		26,50		101.062,64		28/02/23				101.136,01	26,500000	101.136,01	0,23	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								43.692.414,29								43.723.735,44	100,00	4,03	3,80
GRUP TOPLAMI								43.692.414,29								43.723.735,44	100,00	4,03	3,80
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30EA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00196			150.000,00	74,704000	28/02/23			80100103		74,940000	11.241.000,00	62,15	1,04	0,98
ZPX30	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00105			50.000,00	69,988000	27/02/23			80100103		71,060000	3.553.000,00	19,65	0,33	0,31
GRUP TOPLAMI								200.000,00								14.794.000,00	81,80	1,37	1,29
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMGBLWWWWW			2.642.000,00	0,215503	28/02/23					0,215738	569.979,80	3,15	0,05	0,05
PPZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			1.734.000,00	1,569176	28/02/23					1,569176	2.720.951,18	15,05	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								4.376.000,00								3.290.930,98	18,20	0,30	0,29
GRUP TOPLAMI								4.576.000,00								18.084.930,98	100,00	1,67	1,58
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_SAHOL0223	TL				F_SAHOL0223			1.000,00	42,760000	07/02/23			80105125		43,580000	4.358.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0223	TL				F_SOKM0223			4.000,00	25,030000	02/02/23			80105125		25,540000	10.216.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.000,00								14.574.000,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
O_ASELSE0323C60.00	TL		31/03/23		O_ASELSE0323C		2	-5.000,00	3,700000	22/02/23			80105132		1,590000	-795.000,00	81,54	-0,07	-0,07
O_TCELLE0323C40.00	TL		31/03/23		O_TCELLE0323C		2	-10.000,00	1,100000	22/02/23			80105132		0,180000	-180.000,00	18,46	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								-15.000,00								-975.000,00	100,00	-0,09	-0,09
GRUP TOPLAMI								-10.000,00								13.599.000,00	100,00	-0,09	-0,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								55.020.403,51								55.020.403,51	100,00	5,07	
GRUP TOPLAMI								55.020.403,51								55.020.403,51	100,00	5,07	
GRUP TOPLAMI								55.020.403,51								55.020.403,51	100,00	5,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.084.385.603,87		100,00	

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
Şubat-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.084.385.603,87	94,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.930,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	232.788.609,68	20,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-165.639.041,21	-14,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.151.555.103,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.255.315,94	0,1958 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.575,52	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	16.953,56	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.733,78	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	196.624,01	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.623,08	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.305,34	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	857,08	0,0001 %
	2.558.182,91	0,2222 %

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
KOZAL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/02/23	2.250.000,00	61.073.001,33

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