GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HISSE SENEDI
Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HISSE SENEDI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.416.111.880,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.196.508.482,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,262721
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,232360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	111,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,77
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,37
o-)Yatırım Fonu	:	2,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	110.502.005,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	492.394.984,32

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			825.000,00	99,375984	30/01/24			80100511		140,800000	116.160.000,00	5,03	4,85	4,81
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			1.815.275,00	44,416722	22/12/23			80100511		58,150000	105.558.241,25	4,57	4,41	4,37
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	40,065740	31/01/24			80100512		39,540000	9.885.000,00	0,43	0,41	0,41
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			15.000.000,00	4,311663	31/01/24			80100511		2,050000	30.750.000,00	1,33	1,28	1,27
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			8.000.000,00	5,682857	30/01/24			80100511		6,500000	52.000.000,00	2,25	2,17	2,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			260.000,00	284,841496	25/01/24			80100511		381,000000	99.060.000,00	4,29	4,14	4,10
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			5.000.000,00	11,707376	18/01/24			80100518		13,230000	66.150.000,00	2,87	2,76	2,74
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			900.000,00	66,406648	10/01/24			80100518		61,850000	55.665.000,00	2,41	2,32	2,30
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			2.000.000,00	34,900783	30/01/24			80100512		37,260000	74.520.000,00	3,23	3,11	3,08
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			250.000,00	37,296926	31/01/24			80100512		37,260000	9.315.000,00	0,40	0,39	0,39

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HISSE SENEDI

Ocak-2024

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)
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.500.000,00	52,558557	30/01/24			80100512		63,500000	158.750.000,00	6,88	6,63	6,57
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-250.000,00	52,558557	31/01/24			80100512		63,500000	-15.875.000,00	-0,69	-0,66	-0,66
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.391.224,00	21,115603	30/01/24			80100512		70,300000	97.803.047,20	4,24	4,08	4,05
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			-85.168,00	21,115603	31/01/24			80100512		70,300000	-5.987.310,40	-0,26	-0,25	-0,25
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,60	22,644870	03/01/24			80100511		7,600000	4,56	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			7.995.104,00	21,468043	30/01/24			80100511		25,640000	204.994.466,56	8,88	8,56	8,48
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			7.000.000,00	12,477800	08/01/24			80100511		12,580000	88.060.000,00	3,81	3,68	3,64
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			440.000,00	147,992620	17/01/24			80100516		160,700000	70.708.000,00	3,06	2,95	2,93
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			TREMAVI00037			700.000,00	80,790072	22/01/24			80100512		142,600000	99.820.000,00	4,32	4,17	4,13
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			TREMAVI00037			-300.000,00	80,790072	31/01/24			80100512		142,600000	-42.780.000,00	-1,85	-1,79	-1,77
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			TREMLPC00021			350.000,00	135,477713	03/01/24			80100511		163,000000	57.050.000,00	2,47	2,38	2,36
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.500.000,00	21,008755	31/01/24			80100511		21,720000	32.580.000,00	1,41	1,36	1,35
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.750.000,00	53,233213	30/01/24			80100511		72,600000	199.650.000,00	8,65	8,34	8,26
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			1.000.000,00	56,350008	31/01/24			80100511		61,000000	61.000.000,00	2,64	2,55	2,52
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.750.000,00	59,710688	30/01/24			80100511		63,800000	111.650.000,00	4,84	4,66	4,62
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			500.000,00	126,382894	30/01/24			80100511		138,300000	69.150.000,00	2,99	2,89	2,86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.200.000,00	56,678096	18/01/24			80100517		68,550000	219.360.000,00	9,51	9,17	9,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			700.000,00	252,328849	31/01/24			80100511		272,750000	190.925.000,00	8,27	7,97	7,90
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			200.000,00	249,505742	30/01/24			80100512		246,400000	49.280.000,00	2,13	2,06	2,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000.000,00	16,311284	25/01/24			80100511		21,840000	43.680.000,00	1,89	1,82	1,81
GRUP TOPLAMI								**67.641.435,60**								**2.308.881.449,17**	**100,00**	**96,41**	**95,54**
GRUP TOPLAMI								**67.641.435,60**								**2.308.881.449,17**	**100,00**	**96,41**	**95,54**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			62.871.000,00	1,270174	31/01/24					1,277856	80.340.084,58	100,00	3,36	3,33
GRUP TOPLAMI								**62.871.000,00**								**80.340.084,58**	**100,00**	**3,36**	**3,33**
GRUP TOPLAMI								**62.871.000,00**								**80.340.084,58**	**100,00**	**3,36**	**3,33**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.563.412,01								5.563.412,01	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								**5.563.412,01**								**5.563.412,01**	**100,00**	**0,23**	
GRUP TOPLAMI								**5.563.412,01**								**5.563.412,01**	**100,00**	**0,23**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**2.394.784.945,76**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HISSE SENEDI
Ocak-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.394.784.945,76	99,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.030,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	108.559.415,31	4,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.260.510,92	-3,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.416.111.880,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.542.783,82	0,2294 %
Kayda Alma Ücreti	38.805,12	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	191.328,78	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	217.995,67	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.489,09	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	14.065,24	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.412,74	0,0001 %
	6.016.188,76	0,2490 %

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

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