

<

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			500.000,00	164,251347	30/05/25			80100511		139,300000	69.650.000,00	2,47	2,37	2,33
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-250.000,00	164,251347	30/05/25			80100511		139,300000	-34.825.000,00	-1,23	-1,18	-1,17
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			1.968.297,00	83,845633	30/05/25			80100511		141,500000	278.514.025,50	9,87	9,47	9,33
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-8.297,00	84,112667	30/05/25			80100511		141,500000	-1.174.025,50	-0,04	-0,04	-0,04
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.800.000,00	52,650076	30/05/25			80100511		50,950000	91.710.000,00	3,25	3,12	3,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			700.000,00	52,643771	29/05/25			80100511		50,950000	35.665.000,00	1,26	1,21	1,19
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			900.000,00	88,574342	26/05/25			80100511		77,450000	69.705.000,00	2,47	2,37	2,34
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.600.000,00	86,477528	30/05/25			80100511		88,000000	140.800.000,00	4,99	4,79	4,72
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2			1.258.000,00	137,601815	30/05/25			80100511		129,600000	163.036.800,00	5,78	5,54	5,46

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																			
Mayıs-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)
ASELS	TL	TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2			-437.000,00	137,601815	30/05/25			80100511		129,600000	-56.635.200,00	-2,01	-1,93	-1,90
BLCYT	TL	TİCARET A.Ş. BİLİCİ YATIRIM SAN. VE			TREBLCY00018			450.000,00	19,332957	20/05/25			80100511		15,990000	7.195.500,00	0,25	0,25	0,24
CIMSA	TL	TİC. A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			785.996,00	49,059864	30/05/25			80100511		48,200000	37.885.007,20	1,34	1,29	1,27
CIMSA	TL	TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			-185.996,00	49,059864	30/05/25			80100511		48,200000	-8.965.007,20	-0,32	-0,31	-0,30
GARAN	TL	TİCARET A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.399.000,00	106,622400	27/05/25			80100517		105,900000	148.154.100,00	5,25	5,04	4,96
GARAN	TL	TİCARET A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-29.000,00	106,622400	29/05/25			80100517		105,900000	-3.071.100,00	-0,11	-0,10	-0,10
GUBRF	TL	TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			100.000,00	238,100000	30/05/25			80100517		238,100000	23.810.000,00	0,84	0,81	0,80
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			4.975.695,00	13,930914	30/05/25			80100517		11,520000	57.320.006,40	2,03	1,95	1,92
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			-975.695,00	13,930914	30/05/25			80100517		11,520000	-11.240.006,40	-0,40	-0,38	-0,38
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			3.500.000,00	42,891161	23/05/25			80100517		32,800000	114.800.000,00	4,07	3,90	3,85
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-500.000,00	42,891161	30/05/25			80100517		32,800000	-16.400.000,00	-0,58	-0,56	-0,55
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.100.000,00	155,007686	28/05/25			80100511		141,700000	155.870.000,00	5,52	5,30	5,22
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-50.000,00	155,007686	29/05/25					141,700000	-7.085.000,00	-0,25	-0,24	-0,24
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			3.015.686,00	73,059408	30/05/25			80100511		86,500000	260.856.769,80	9,25	8,85	8,74
Tem.Ver. KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			284.314,00	73,059408	30/05/25			80100511		86,500000	24.593.230,20	0,87	0,83	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-100.000,00	73,059408	30/05/25			80100511		86,500000	-8.650.000,00	-0,31	-0,29	-0,29
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE			TREMDTR00028			1.700.000,00	33,981037	29/05/25			80100511		29,720000	50.524.000,00	1,79	1,72	1,69
MGROS	TL	TİCARET A.Ş. MIGROS			TREMGTI00012			320.000,00	488,722123	28/05/25			80100511		477,000000	152.640.000,00	5,41	5,19	5,11
MGROS	TL	TİCARET A.Ş. MIGROS			TREMGTI00012			-10.000,00	488,722123	29/05/25			80100511		477,000000	-4.770.000,00	-0,17	-0,16	-0,16
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3.000.000,00	22,988528	29/05/25			80100511		21,000000	63.000.000,00	2,23	2,14	2,11
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			8.349.651,00	10,979919	30/05/25			80100511		9,950000	83.079.027,45	2,94	2,82	2,78
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-349.651,00	10,979919	30/05/25			80100511		9,950000	-3.479.027,45	-0,12	-0,12	-0,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			850.000,00	236,916117	26/05/25			80100511		241,200000	205.020.000,00	7,26	6,97	6,87
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,00	237,177669	30/05/25			80100511		241,200000	12.060.000,00	0,43	0,41	0,40
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000.000,00	178,374091	30/05/25			80100511		177,000000	177.000.000,00	6,27	6,02	5,93
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-180.000,00	178,374091	29/05/25			80100511		177,000000	-31.860.000,00	-1,13	-1,08	-1,07
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			2.000.000,00	26,830795	27/05/25			80100511		27,440000	54.880.000,00	1,94	1,87	1,84
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			5.000.000,00	11,338420	23/05/25			80100511		10,900000	54.500.000,00	1,93	1,85	1,83
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			4.000.000,01	17,487591	30/05/25			80100511		16,500000	66.000.000,17	2,34	2,24	2,21
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			6.000.000,00	23,620910	22/05/25			80100511		22,540000	135.240.000,00	4,79	4,60	4,53
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.775.000,00	25,591912	30/05/25			80100511		25,460000	274.331.500,00	9,72	9,33	9,19
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			125.000,00	25,591506	30/05/25			80100511		25,460000	3.182.500,00	0,11	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								64.431.000,01							2.822.868.100,17	100,00	95,97	93,72	

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																			
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								64.431.000,01								2.822.868.100,17	100,00	95,97	93,72
REPO																			
KOZAA			02/06/25	0		49,00		24.749.275,34	49,000000	30/05/25		284.314,00	80106570	24.749.275,34	49,000000	-24.749.275,34	100,00	-0,84	-0,83
GRUP TOPLAMI								24.749.275,34								-24.749.275,34	100,00	-0,84	-0,83
GRUP TOPLAMI								24.749.275,34								-24.749.275,34	100,00	-0,84	-0,83
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			500.000,00	143,368933	29/05/25			80100103		139,100000	69.550.000,00	50,66	2,36	2,33
GRUP TOPLAMI								500.000,00								69.550.000,00	50,66	2,36	2,33
Y.Fonu Türk																			
KBJ	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSTRP00076			25.132.495,00	1,515208	11/03/25					1,885463	47.386.389,42	34,51	1,61	1,59
OTM	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01513			10.000.000,00	1,000000	18/02/25					1,013576	10.135.760,00	7,38	0,34	0,34
YPR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01588			10.000.000,00	1,000000	08/04/25					1,022227	10.222.270,00	7,45	0,35	0,34
GRUP TOPLAMI								45.132.495,00								67.744.419,42	49,34	2,30	2,27
GRUP TOPLAMI								45.632.495,00								137.294.419,42	100,00	4,66	4,60
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS0625	TL				F_ASELS0625			3.370,00	136,050000	30/05/25			80105125		133,550000	45.006.350,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.370,00								45.006.350,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.370,00								45.006.350,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.198.115,25								6.198.115,25	100,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								6.198.115,25								6.198.115,25	100,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								6.198.115,25								6.198.115,25	100,00	0,21	
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															2.941.611.359,50	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.941.611.359,50	98,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.984,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	204.612.783,15	6,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-161.295.958,58	-5,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.984.944.168,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.189.684,63	0,3079 %
Kayda Alma Ücreti	58.325,99	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	281.507,91	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	526.434,14	0,0176 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.496,49	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.281,84	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	22.724,24	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.698,86	0,0001 %
	10.116.288,90	0,3390 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettû	29/05/25	828.100,00	828.100,00
MGROS	Temmettû	30/05/25	2.209.282,78	2.209.282,78

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