

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

A-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	:	926,264,056.47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11,978,936,269.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.077324
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.067218
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71.62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.70
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	:	3.69
h-)Opsiyon	:	-0.08
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.81
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	1.22
o-)Yatırım Fonu	:	3.44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	77,991,999.96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	116,062,243.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/09/2022 13:55																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			450,000.00	39.888758	19/08/22			60110034		41.320000	18,594,000.00	2.11	2.02	2.01
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-225,000.00	39.888758	29/08/22			60110034		41.320000	-9,297,000.00	-1.06	-1.01	-1.00
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			932,892.00	29.242505	31/08/22			6090053		28.480000	26,568,764.16	3.02	2.88	2.87
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			250,000.00	28.512856	31/08/22			6090053		28.480000	7,120,000.00	0.81	0.77	0.77
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1,465,242.00	31.171712	18/08/22			60900486		49.500000	72,529,479.00	8.24	7.87	7.83
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			0.12	19.500000	14/03/22			8050669		28.700000	3.44	0.00	0.00	0.00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			3,675,000.00	9.055112	25/08/22			6090068		13.310000	48,914,250.00	5.56	5.31	5.28
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-300,000.00	9.055112	31/08/22			6090068		13.310000	-3,993,000.00	-0.45	-0.43	-0.43
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			384,269.00	38.972616	16/08/22			6016081		45.780000	17,591,834.82	2.00	1.91	1.90
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			40,000.00	44.594131	29/08/22			6016081		45.780000	1,831,200.00	0.21	0.20	0.20
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1,125,000.00	16.012645	23/08/22			6010608		17.160000	19,305,000.00	2.19	2.09	2.08
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			300,000.00	17.447564	31/08/22			6010608		17.160000	5,148,000.00	0.58	0.56	0.56
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			755,000.00	82.067511	15/08/22			6010608		109.400000	82,597,000.00	9.38	8.96	8.92
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			122,500.00	296.580371	12/08/22			6010608		331.900000	40,657,750.00	4.62	4.41	4.39

HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.
İNDES		İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

DİĞER

Y.Fonu Türk

GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMGBLWWWWW0	1,650,000.00	0.191122	22/08/22		0.192298	317,291.70	1.00	0.03	0.03
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYAZIM00341	22,294,000.00	1.407733	31/08/22		1.409271	31,418,287.67	99.00	3.41	3.39

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

TÜREV

Option

Call Satım

U_1UPRSEUZZL3 R0100	TL	30/09/22		-1,000.00	9.750000	18/08/22		17.550000	-1,755,000.00	95.96	-0.19	-0.19
------------------------	----	----------	--	-----------	----------	----------	--	-----------	---------------	-------	-------	-------

Put Satım

U_EKBYUEBZZF3 00101111AUCUZZF3 0.00	TL	30/09/22		-10,000.00	0.150000	15/08/22		0.020000	-20,000.00	1.09	0.00	0.00
	TL	30/09/22		-6,000.00	1.730000	15/08/22		0.090000	-54,000.00	2.95	-0.01	-0.01

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	11,624,616.38								11,624,616.38	100.00	1.26	
GRUP TOPLAMI	11,624,616.38								11,624,616.38	100.00	1.26	
GRUP TOPLAMI	11,624,616.38								11,624,616.38	100.00	1.26	
FON PORTFÖY DEĞERİ									921,700,272.73		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	921,700,272.73	99.51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,565.51	0.00 %
C-)ALACAKLAR	72,032,729.59	7.78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-67,487,511.36	-7.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	926,264,056.47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,023,704.33	0.2185 %
Kayda Alma Ücreti	15,313.88	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64,406.68	0.0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	155,664.43	0.0168 %

001100013 009000037	16.210000	32,316,807.14	3.67	3.51	3.49
005000066	9.210000	14,020,217.22	1.59	1.52	1.51
1522612	27.740000	42,469,940.00	4.83	4.61	4.59
06103317	45.620000	39,575,350.00	4.50	4.29	4.27
06103317	45.620000	-9,124,000.00	-1.04	-0.99	-0.99
06933226	43.400000	21,068,139.40	2.39	2.29	2.27
06933226	43.400000	-4,557,000.00	-0.52	-0.49	-0.49
06933226	10.430000	6.68	0.00	0.00	0.00
06933226	69.950000	21,278,510.20	2.42	2.31	2.30
06106537	27.440000	51,724,400.00	5.88	5.61	5.58
06106537	27.440000	-1,920,800.00	-0.22	-0.21	-0.21
06933289	40.500000	17,177,224.50	1.95	1.86	1.85
06933289	40.500000	-4,050,000.00	-0.46	-0.44	-0.44
06933289	8.080000	35,390,400.00	4.02	3.84	3.82
06933289	14.980000	26,364,365.58	3.00	2.86	2.85
06933289	25.460000	65,788,894.60	7.47	7.14	7.10
06933289	25.460000	-22,914,000.00	-2.60	-2.49	-2.47
16011637	53.500000	14,712,500.00	1.67	1.60	1.59
001100013 009000037	24.780000	3.41	0.00	0.00	0.00
06933049	73.100000	32,895,000.00	3.74	3.57	3.55
06933049	73.100000	31,798,500.00	3.61	3.45	3.43
06933049	8.550000	7.52	0.00	0.00	0.00
06106509	359.300000	82,639,000.00	9.39	8.96	8.92
06106509	359.300000	7,186,000.00	0.82	0.78	0.78
06933060	16.150000	14,661,632.15	1.67	1.59	1.58
06933060	16.150000	2,258,561.35	0.26	0.25	0.24
06933060	7.040000	3.31	0.00	0.00	0.00
06933060	19.950000	41,842,132.50	4.75	4.54	4.52

880,169,076.98

880,169,076.98

100.00

95.50

95.02

100.00

3.44

3.42

3.44

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,466.67	0.0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2,254.14	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3,444.25	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0001 %
	2,267,955.08	0.2450 %

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
YATAS	Temmettü	18/08/22	337,118.51	337,118.51
MAVI	Temmettü	18/08/22	247,609.19	247,609.19

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