

<

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.007.000,00	33,348754	25/10/22			80100512		41,400000	41.689.800,00	4,42	4,22	4,09
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.153.600,00	31,270595	24/10/22			80100512		64,200000	74.061.120,00	7,85	7,50	7,27
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			0,12	19,500000	14/03/22			80100519		39,040000	4,68	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.275.000,00	9,055112	19/10/22			80100511		16,710000	38.015.250,00	4,03	3,85	3,73
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			264.106,84	41,921724	13/10/22			80100511		58,900000	15.555.892,76	1,65	1,58	1,53
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			2.255.000,00	16,544838	24/10/22			80100512		17,200000	38.786.000,00	4,11	3,93	3,81
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			400.000,00	80,922259	26/10/22			80100512		134,000000	53.600.000,00	5,68	5,43	5,26
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			750.000,00	6,227143	25/10/22			80100512		5,960000	4.470.000,00	0,47	0,45	0,44
DOHOL	TL	DOĞAN			TRADOHOL91Q8			750.000,00	6,031981	27/10/22			80100512		5,960000	4.470.000,00	0,47	0,45	0,44

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																			
Ekim-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)
EKGYO	TL	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.000.000,00	4,599582	26/10/22			80100512		4,410000	22.050.000,00	2,34	2,23	2,16
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.000.000,00	4,435000	31/10/22			80100512		4,410000	8.820.000,00	0,93	0,89	0,87
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			700.000,00	11,549825	31/10/22			80100512		12,500000	8.750.000,00	0,93	0,89	0,86
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			2.010.000,00	13,742148	10/10/22			80100512		19,850000	39.898.500,00	4,23	4,04	3,92
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			40.000,00	19,850000	31/10/22			80100512		19,850000	794.000,00	0,08	0,08	0,08
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			320.970,00	13,961117	31/10/22			80100512		14,420000	4.628.387,40	0,49	0,47	0,45
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			173.090,00	14,145112	31/10/22			80100512		14,420000	2.495.957,80	0,26	0,25	0,24
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			1.188.929,00	27,518725	26/10/22			80100512		39,900000	47.438.267,10	5,03	4,80	4,65
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-88.929,00	27,518725	27/10/22			80100512		39,900000	-3.548.267,10	-0,38	-0,36	-0,35
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			817.500,00	49,788440	20/10/22			80100511		55,600000	45.453.000,00	4,82	4,60	4,46
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			1.500.000,00	7,317672	27/10/22			80100512		8,720000	13.080.000,00	1,39	1,32	1,28
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			-400.000,00	7,317672	31/10/22			80100512		8,720000	-3.488.000,00	-0,37	-0,35	-0,34
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			0,64	12,281250	18/01/22			80100517		18,680000	11,96	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			471.548,00	68,524798	19/10/22			80100511		87,150000	41.095.408,20	4,35	4,16	4,03
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			950.000,00	12,774967	15/09/22			80100511		31,860000	30.267.000,00	3,21	3,06	2,97
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			400.000,00	51,725541	31/10/22			80100512		65,150000	26.060.000,00	2,76	2,64	2,56
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-128.000,00	51,725541	31/10/22			80100512		65,150000	-8.339.200,00	-0,88	-0,84	-0,82
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.498.280,00	5,899754	25/10/22			80100512		11,080000	27.680.942,40	2,93	2,80	2,72
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-198.280,00	5,899754	27/10/22			80100512		11,080000	-2.196.942,40	-0,23	-0,22	-0,22
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			1.844.000,00	13,754324	12/10/22			80100512		21,300000	39.277.200,00	4,16	3,98	3,85
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			-144.000,00	13,754324	27/10/22			80100512		21,300000	-3.067.200,00	-0,32	-0,31	-0,30
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			950.000,00	24,290096	21/10/22			80100512		33,540000	31.863.000,00	3,38	3,22	3,13

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

Ekim-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)
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			175.000,00	86,289920	25/10/22			80100512		120,200000	21.035.000,00	2,23	2,13	2,06
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA			TRASISEW91Q3			1.300.000,14	32,902991	27/10/22			80100512		33,220000	43.186.004,57	4,58	4,37	4,24
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			430.000,00	67,896230	12/09/22			80100511		101,300000	43.559.000,00	4,61	4,41	4,27
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			377.384,00	97,155430	26/10/22			80100512		98,400000	37.134.585,60	3,93	3,76	3,64
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			-77.000,00	97,155430	27/10/22			80100512		98,400000	-7.576.800,00	-0,80	-0,77	-0,74
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			850.000,88	11,254076	21/10/22			80100512		11,900000	10.115.010,47	1,07	1,02	0,99
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			150.000,00	11,878658	27/10/22			80100512		11,900000	1.785.000,00	0,19	0,18	0,18
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			1.575.000,00	12,716033	25/10/22			80100512		12,390000	19.514.250,00	2,07	1,98	1,91
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			250.000,84	279,246012	27/10/22			80100512		379,000000	94.750.318,36	10,02	9,60	9,30
YKBNK	TL	RI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			0,47	2,404255	07/10/21			80100513		9,210000	4,33	0,00	0,00	0,00
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREYYLA00014			1.350.000,00	12,630758	25/10/22			80100512		32,580000	43.983.000,00	4,66	4,45	4,32
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREYYLA00014			-100.000,00	12,630758	31/10/22			80100512		32,580000	-3.258.000,00	-0,35	-0,33	-0,32
GRUP TOPLAMI								35.040.201,93								943.887.506,13	100,00	95,56	92,62
GRUP TOPLAMI								35.040.201,93								943.887.506,13	100,00	95,56	92,62
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/11/22	0		19,50		4.270.805,08		31/10/22				4.273.086,74	19,500000	4.273.086,74	36,86	0,43	0,42
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/22	0		19,50		7.046.368,60		31/10/22				7.050.133,10	19,500000	7.050.133,10	60,81	0,71	0,69
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/11/22	0		19,00		270.562,41		31/10/22				270.703,25	19,000000	270.703,25	2,33	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								11.587.736,09								11.593.923,09	100,00	1,17	1,14
GRUP TOPLAMI								11.587.736,09								11.593.923,09	100,00	1,17	1,14
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			5.166.000,00	1,459614	31/10/22					1,459614	7.540.365,92	100,00	0,76	0,74
GRUP TOPLAMI								5.166.000,00								7.540.365,92	100,00	0,76	0,74
GRUP TOPLAMI								5.166.000,00								7.540.365,92	100,00	0,76	0,74
TÜREV																			
Option																			
Call Satım																			
O_THYAOE1122C110,00	TL		30/11/22				2	-4.300,00	3,950000	21/10/22			80105132		2,420000	-1.040.600,00	100,00	-0,11	-0,10
GRUP TOPLAMI								-4.300,00								-1.040.600,00	100,00	-0,11	-0,10
GRUP TOPLAMI								-4.300,00								-1.040.600,00	100,00	-0,11	-0,10
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								25.926.861,50								25.926.861,50	100,00	2,62	
GRUP TOPLAMI								25.926.861,50								25.926.861,50	100,00	2,62	
GRUP TOPLAMI								25.926.861,50								25.926.861,50	100,00	2,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ																987.908.056,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	987.908.056,64	96,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.269,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	61.415.256,32	6,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.259.181,79	-2,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.019.088.400,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.103.768,03	0,2064 %
Kayda Alma Ücreti	15.678,26	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.304,79	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	157.133,47	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-4.627,38	-0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.139,80	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.552,74	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.214,56	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	446,60	0,0000 %
	2.346.698,17	0,2301 %

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

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