

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

K-2024

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	:	4,761,340,667.74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13,316,417,250.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.357554
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.317322
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	12.68
D-)Yıllığa Göre Fiyat Artış Oranı	:	53.88
E-)Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	:	53.83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.13
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0.00
e-)Kırsı Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TDP, TDP Borçlanma	:	0.23
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.37
o-)Yatırım Fonu	:	4.10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.36
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	360,403,716.41
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	161,908,767.01

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	01/12/2024 16:26				
MENKUL KİYMET	ÖDÜ Z ÇNİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	İSRH KODU	NOMİN AL FAZ ÖDEME ORANI SATIŞI	FAİZ	NOMİNAL DEĞER	BİRLİK ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLA (PFD M (FTD DEĞE)	TOPLA M (FTD DEĞE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AGESA	TL	AVIVA SIGORTA A.Ş.			TRECUEH00038			1,626,495.00	63,841,412	28/11/24					140,200,000	228,034,599.00	4.96	4.79	4.79		
AGESA	TL	AVIVA SIGORTA A.Ş.			TRECUEH00038			40,000.00	118,181,288	29/11/24			8010051		140,200,000	5,608,000.00	0.12	0.12	0.12		
ARBNK	TL	ARBNK T.A.Ş.			TRAAARBN01016			5,000,000.00	56,427,754	27/11/24			8010051		60,800,000	204,200,000.00	6.62	6.39	6.39		
ALARK	TL	ALARK HOLDİNG A.Ş.			TRAAALRK01020			700,000.00	95,071,695	27/11/24			8010051		96,300,000	67,445,000.00	1.47	1.42	1.42		
ANGSR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANGSR0101			1,296,057.00	81,265,557	29/11/24			8010051		93,900,000	121,670,605.15	2.65	2.56	2.56		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS0042			3,000,000.00	60,142,044	27/11/24			8010051		69,400,000	208,300,000.00	4.54	4.37	4.38		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS0042			600,000.00	69,239,690	28/11/24			8010051		69,400,000	24,735,000.00	0.76	0.73	0.73		
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00038			100,000.00	478,483,695	27/11/24			8010051		473,500,000	47,350,000.00	1.03	0.99	0.99		
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00038			220,000.00	485,965,581	28/11/24			8010051		473,500,000	104,170,000.00	2.27	2.19	2.19		
BİLYT	TL	BİLYCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBİLCY00038			2,124,724.00	19,332,997	28/11/24			8010051		17,900,000	36,948,960.36	0.80	0.78	0.78		
ÇMGA	TL	ÇMGA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACMGA01019			2,100,000.00	34,438,774	07/12/24			8010051		60,300,000	85,050,000.00	1.85	1.79	1.79		
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADDOHOL0108			6,000,000.00	14,489,001	28/11/24			8010051		14,040,000	84,240,000.00	1.83	1.77	1.77		
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADDOHOL0108			-2,000,000.00	14,489,001	29/11/24			8010051		14,040,000	-28,080,000.00	-0.61	-0.59	-0.59		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN00141			2,895,000.00	111,027,777	29/11/24			8010051		120,500,000	344,027,500.00	7.49	7.22	7.23		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN00141			140,000.00	122,088,469	29/11/24			8010051		120,500,000	17,477,500.00	0.38	0.37	0.37		
İSCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR00142			17,000,000.00	13,060,973	29/11/24			8010051		13,630,000	231,710,000.00	5.04	4.87	4.87		
İSCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR00142			1,000,000.00	13,588,960	29/11/24			8010051		13,630,000	13,630,000.00	0.30	0.29	0.29		
İSPFN	TL	İŞ FİNANSLAL KURULAMA A.Ş.			TRAIISGPN0119			6,033,891.00	11,067,769	22/11/24			8010051		11,200,000	67,839,360.66	1.48	1.43	1.43		
İSREN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00031			2,000,000.00	34,437,060	18/11/24			8010051		40,720,000	61,440,000.00	1.77	1.71	1.71		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL0108			2,000,000.00	186,103,743	25/11/24			8010051		200,500,000	401,000,000.00	8.74	8.40	8.42		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL0108			250,000.00	199,992,701	28/11/24			8010051		200,500,000	50,125,000.00	1.09	1.05	1.05		
KODAL	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKODAL00014			1,800,000.00	70,726,861	28/11/24			8010051		70,400,000	70,400,000.00	1.53	1.48	1.48		
KODAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKODAA00014			400,000.00	70,052,556	29/11/24			8010051		70,400,000	28,180,000.00	0.61	0.59	0.59		
KODAL	TL	KOZA ALTIŖ İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKODAL00014			2,250,000.00	21,988,151	26/11/24			8010051		22,720,000	51,120,000.00	1.11	1.07	1.07		
KODAL	TL	KOZA ALTIŖ İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKODAL00014			4,250,000.00	22,501,087	29/11/24			8010051		22,720,000	96,560,000.00	2.10	2.03	2.03		
KRDMA	TL	KARDEMİR KARBONİK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA0103			5,732,047.00	19,265,974	28/11/24			8010051		27,300,000	156,501,253.10	3.41	3.29	3.29		
KRDMA	TL	KARDEMİR KARBONİK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA0103			200,000.00	27,300,000	29/11/24			8010051		27,300,000	5,460,000.00	0.12	0.12	0.11		
LLAK	TL	LİA Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			1,100,000.00	27,706,591	28/11/24			8010051		27,720,000	30,492,000.00	0.66	0.64	0.64		
LLAK	TL	LİA Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			-300,000.00	27,706,591	28/11/24			8010051		27,720,000	-8,316,000.00	-0.18	-0.18	-0.17		
MEDTR	TL	MEDİTERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMGTR00028			2,278,074.00	23,934,046	13/11/24			8010051		52,400,000	120,313,987.20	2.62	2.53	2.53		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTR00032			686,072.00	443,003,856	27/11/24			8010051		483,200,000	531,861,544.00	7.21	6.96	6.96		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTR00032			-220,000.00	443,003,856	28/11/24			8010051		483,200,000	-106,315,000.00	-2.31	-2.23	-2.23		
OZATO	TL	Oztaş Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZATO00023			24,260.00	108,813,785	20/09/24			8010051		87,300,000	2,118,237.50	0.05	0.04	0.04		
ÖZDNY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZDNY00014			11,000,080.00	10,806,690	27/11/24			8010051		12,800,000	141,460,000.00	3.08	2.97	2.97		
POSIUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGOS00016			525,000.00	233,005,669	27/11/24			8010051		217,800,000	114,365,000.00	2.49	2.40	2.40		
POSIUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGOS00016			-125,000.00	233,005,669	28/11/24			8010051		217,800,000	-27,225,000.00	-0.59	-0.57	-0.57		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL01025			1,996,115.00	87,123,661	25/11/24			8010051		90,500,000	180,567,907.50	3.93	3.79	3.79		
SAMEN	TL	SÜNNEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESAMEN00022			5,000,000.00	26,500,000	11/11/24			8010051		20,500,000	149,600,000.00	3.26	3.14	3.14		
TECELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATECELL03M1			1,000,000.00	89,854,979	22/11/24			8010051		90,500,000	90,500,000.00	1.97	1.90	1.90		
TKFEN	TL	TEKFEŖ HOLDİNG A.Ş.			TRETKCHO00012			1,984,576.00	69,849,785	18/11/24			8010051		82,000,000	162,735,232.00	3.54	3.42	3.42		
TKFEN	TL	TEKFEŖ HOLDİNG A.Ş.			TRETKCHO00012			115,424.00	81,902,182	29/11/24			8010051		82,000,000	9,464,768.00	0.21	0.20	0.20		
TRCAS	TL	TURKİS PETROL A.Ş.			TRATRCAS02018			4,366,252.00	27,021,115	06/11/24			8010051		25,600,000	102,845,337.12	2.24	2.16	2.16		
TSKB	TL	T.ŞİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBN01040			6,096,375.00	11,706,650	27/11/24			8010051		12,600,000	77,302,000.00	1.68	1.62	1.62		
TURISG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRATGUSGR0103			7,462,071.01	13,272,870	28/11/24			8010051		13,140,000	98,061,613.07	2.13	2.06	2.06		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVAKBN00019			2,000,000.00	24,899,613	26/11/24			8010051		23,180,000	46,360,000.00	1.01	0.97	0.97		
YBNBK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYBNBK01016			10,500,000.00	26,296,609	25/11/24			8010051		29,640,000	311,200,000.00	6.77	6.53	6.54		
YBNBK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYBNBK01016			-5,000,000.00	26,296,609	29/11/24			8010051		29,640,000	-148,200,000.00	-3.23	-3.11	-3.11		
GRUP TOPLAMI								116,309,423.01								4,593,798,939.66	100.00	96.46	96.51		
GRUP TOPLAMI								116,309,423.01									4,593,798,939.66	100.00	96.46	96.51	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
AHÇ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZM000101			2,260,370.00		12/02/24					16,047,730	36,273,807.46	22.97	0.76	0.76		
KBJ	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSTRP00076			15,616,351.00	1,286,480	20/02/24					1,859,654	23,790,098.81	15.01	0.50	0.50		
KYS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZM010075			2,605,000.00	1,835,664	29/11/24							3.03	0.10	0.10		
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZM000341			28,739,200.00	3,217,365	29/11/24					3,240,798	93,127,941.88	58.99	1.96	1.96		
GRUP TOPLAMI								49,419,921.00								157,901,724.82	100.00	3.32	3.32		
GRUP TOPLAMI								49,419,921.00									157,901,724.82	100.00	3.32	3.32	
GRUP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								10,521,103.80								10,521,103.80	100.00	0.32			
GRUP TOPLAMI								10,521,103.80									10,521,103.80	100.00	0.22		
GRUP TOPLAMI								10,521,103.80									10,521,103.80	100.00	0.22		
GRUP USD Nakit Teminatı																					