

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	373,629,850.34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,680,952,889.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.048644
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.047975
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40.80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91.83
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	:	-0.01
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	5.17
o-)Yatırım Fonu	:	3.01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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)	:	10,376,044.44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	77,603,836.89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																		04/06/2021 16.50	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			IKAAKORT191			350,000.00	7.954156	31/05/21			8010001		8.140000	2,849,000.00	0.83	0.76	0.76
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			IKAAKORT191			564,131.00	7.988983	31/05/21			5575364		8.140000	4,592,026.34	1.33	1.22	1.23
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			IKAAKIMSY1E		0.12	18.500000	15/04/21				5575364		15.620000	1.87	0.00	0.00	0.00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			IKAAANSGR91			899,237.00	7.734709	31/05/21			8943535		6.650000	5,979,926.05	1.73	1.59	1.60
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			IKAAANSGR91			-250,000.00	7.734709	31/05/21			5670709		6.650000	-1,662,500.00	-0.48	-0.44	-0.44
AVISA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			IKELAVISA001			523,020.00	18.329216	17/05/21			4762697		19.060000	9,968,761.20	2.89	2.66	2.67
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			305,000.00	18.135360	05/05/21			17.800000		17.800000	5,429,000.00	1.57	1.45	1.45
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			IKELCOLA0000			380,000.00	64.681440	10/05/21			8236817		79.400000	30,172,000.00	8.74	8.04	8.08
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			IKREENJSA000			1,645,000.00	11.319010	27/05/21			8080049		10.660000	17,535,700.00	5.08	4.67	4.69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			IKAEEREGL91G			715,000.00	17.160610	27/05/21			3991033		19.230000	13,749,450.00	3.98	3.66	3.68
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			IKEFONET0000			749,318.00	14.206336	26/05/21			3950041		14.290000	10,707,754.22	3.10	2.85	2.87
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			IKEFONET0000			100,000.00	13.817849	31/05/21			5609645		14.290000	1,429,000.00	0.41	0.38	0.38
INDEK	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2,605,000.00	7.486654	27/05/21			6.680000		6.680000	17,401,400.00	5.04	4.64	4.66
ISDMR	TL	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			840,000.00	9.219958	25/05/21			3050631		12.670000	10,642,800.00	3.08	2.84	2.85
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			IKAKCHOL91			965,000.00	18.055594	27/05/21			2999832		18.580000	17,929,700.00	5.19	4.78	4.80
KRDMD	TL	KARADENİZ DEMİR VE ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			IKAKKRDMD91			4,500,000.00	6.015224	18/05/21			3076652		7.860000	35,370,000.00	10.25	9.42	9.47
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			105,000.00	46.933582	18/05/21			8255034		50.500000	5,302,500.00	1.54	1.41	1.42
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			100,000.00	49.787056	31/05/21			5549097		50.500000	5,050,000.00	1.46	1.35	1.35
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			IKASAHOL91Q			1,000,000.00	8.440000	31/05/21			8.860000		8.860000	8,860,000.00	2.57	2.36	2.37
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			IKASISEW91Q			2,270,000.14	7.619078	27/05/21			8080535		7.750000	17,592,501.07	5.10	4.69	4.71
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			IKESOKM00002			657,000.00	12.639310	18/05/21			3056639		11.130000	7,312,410.00	2.12	1.95	1.96
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			IKATCELL91M			1,175,000.00	15.528703	28/05/21			2013818		15.840000	18,612,000.00	5.39	4.96	4.98
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			IKATCELL91M			-15,000.00	15.528703	28/05/21			5072655		15.840000	-237,600.00	-0.07	-0.06	-0.06
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			IKETRGYO0000		0.88		3.511364	05/07/18			2556314		3.360000	2.96	0.00	0.00	0.00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2,080,000.00	7.641339	18/05/21			6.980000		6.980000	14,518,400.00	4.21	3.87	3.89
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-355,000.00	7.641339	31/05/21			5656595		6.980000	-2,477,900.00	-0.72	-0.66	-0.66
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			IKATUPRS91E			248,000.00	93.297309	18/05/21			5656595		97.350000	24,142,800.00	6.99	6.43	6.46
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			IKELULKER0000			525,000.00	23.474521	20/05/21			4207699		21.800000	11,445,000.00	3.32	3.05	3.06
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			IKAVEST00000			683,300.00	44.719643	14/04/21			4670089		50.700000	34,643,310.00	10.04	9.23	9.27
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			IKAVEST00000			590,000.00	29.343932	26/05/21			4091395		31.040000	18,313,600.00	5.31	4.88	4.90
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			IKATYKBNK91N		0.47		2.063830	11/07/19			3342182		2.150000	1.01	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								23,954,007.61					1235066			345,171,044.72	100.00	91.98	92.40
GRUP TOPLAMI								23,954,007.61								345,171,044.72	100.00	91.98	92.40
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IKMGBLWVVVV			8,128,000.00	0.152950	26/05/21					0.153471	1,247,412.29	10.95	0.33	0.33
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			8,995,000.00	1.126295	31/05/21					1.128292	10,148,986.54	89.05	2.71	2.72
GRUP TOPLAMI								17,123,000.00								11,396,398.83	100.00	3.04	3.05
GRUP TOPLAMI								17,123,000.00								11,396,398.83	100.00	3.04	3.05
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300621	TL				F_XU0300621			2,900.00	1,529.250000	31/05/21			8017112		1,524.750000	44,217,750.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								2,900.00					6231841			44,217,750.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								2,900.00								44,217,750.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18,684,479.99								18,684,479.99	100.00	4.98	
GRUP TOPLAMI								18,684,479.99								18,684,479.99	100.00	4.98	
GRUP TOPLAMI								18,684,479.99								18,684,479.99	100.00	4.98	
FON PORTFÖY DEĞERİ																375,251,923.54		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	375,251,923.54	100.43 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	19,872.77	0.01 %		
C-)ALACAKLAR	10,490,351.56	2.81 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-12,132,297.53	-3.25 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	373,629,850.34	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84,605.03	0.0226 %		
Fon Yönetim Ücreti	861,824.10	0.2307 %		
Kayda Alma Ücreti	6,502.91	0.0017 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32,447.37	0.0087 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0000 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,675.62	0.0004 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,588.83	0.0004 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	348.00	0.0001 %		
	989,155.86	0.2646 %		
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
TCELL	TemmettÜ	04/05/21	550,459.19	550,459.19
PETUN	TemmettÜ	04/05/21	281,200.00	281,200.00
BIMAS	TemmettÜ	24/05/21	280,000.00	280,000.00
ULKER	TemmettÜ	27/05/21	424,605.25	424,605.25
CCOLA	TemmettÜ	31/05/21	748,600.00	748,600.00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				