

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
T-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	:	295,987,821.50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6,866,293,990.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.043107
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.041267
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90.80
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	:	5.34
o-)Yatırım Fonu	:	3.74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	79,373,140.83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	63,778,170.12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	04/08/2021 14:14			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	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																				
AVISA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			499,620.00	18.329216	09/06/21			80110051		18.200000	9,093,084.00	3.26	2.90	3.07	
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			969,681.00	7.956947	02/07/21			8048031		7.990000	7,747,751.19	2.78	2.47	2.62	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0		0.12	18.500000	15/04/21				8030081-		14.970000	1.80	0.00	0.00	0.00	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1,035,000.00	6.376903	09/07/21			8043535		6.730000	6,965,550.00	2.50	2.22	2.35	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			500,000.00	6.683005	29/07/21			8092041		6.730000	3,365,000.00	1.21	1.07	1.14	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			305,000.00	14.234500	14/07/21			8092041		14.530000	4,431,650.00	1.59	1.41	1.50	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			264,550.00	64.681440	13/07/21			8013857		84.850000	22,447,067.50	8.06	7.15	7.58	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1,285,000.00	10.764894	27/07/21			8055055		10.200000	13,107,000.00	4.71	4.17	4.43	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			50,000.00	10.200000	30/07/21			8042556		10.200000	510,000.00	0.18	0.16	0.17	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREG191G3			533,200.00	17.575304	13/07/21			20.000000		20.000000	10,664,000.00	3.83	3.40	3.60	
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			907,018.00	14.167190	09/06/21			8010052		12.730000	11,546,339.14	4.14	3.68	3.90	
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREINDX00019			2,025,000.00	7.486654	01/07/21			8026821		6.170000	12,494,250.00	4.49	3.98	4.22	
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			1,145,000.00	10.393786	01/07/21			8036001		12.360000	14,152,200.00	5.08	4.51	4.78	
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			50,000.00	12.360000	30/07/21			8042682		12.360000	618,000.00	0.22	0.20	0.21	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			534,664.00	18.985019	13/07/21			8091196		20.560000	10,992,691.84	3.95	3.50	3.71	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			366,000.00	20.449470	29/07/21			8091196		20.560000	7,524,960.00	2.70	2.40	2.54	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARAMAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. (H)			TRAKRDMR91G7			2,630,900.00	6.076954	13/07/21			8010095		7.850000	20,652,565.00	7.41	6.58	6.98	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			435,963.00	15.606568	02/07/21			8053321		16.240000	7,080,039.12	2.54	2.26	2.39	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVIO0037			203,000.00	48.990371	13/07/21			8040067		53.400000	10,840,200.00	3.89	3.45	3.66	
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			80,316.00	28.000000	30/06/21			1678447		35.080000	2,817,485.28	1.01	0.90	0.95	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			156,478.00	22.345055	29/07/21			8010051		22.500000	3,520,755.00	1.26	1.12	1.19	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			100,000.00	22.497719	30/07/21			8041226		22.500000	2,250,000.00	0.81	0.72	0.76	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1,825,000.00	8.926734	09/07/21			8041226		9.480000	17,301,000.00	6.21	5.51	5.85	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			633,350.14	7.619078	13/07/21			8064051		7.590000	4,807,127.54	1.73	1.53	1.62	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			91,600.00	15.948144	16/07/21			8079424		15.380000	1,408,808.00	0.51	0.45	0.48	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			205,000.00	30.764147	08/07/21			8079051		32.780000	6,719,900.00	2.41	2.14	2.27	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			270,000.00	32.533333	30/07/21			8042682		32.780000	8,850,600.00	3.18	2.82	2.99	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018		0.88	3.511364	05/07/18				8042682		3.550000	3.12	0.00	0.00	0.00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1,575,000.00	6.369206	30/07/21			8056034		6.520000	10,269,000.00	3.69	3.27	3.47	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			118,200.00	93.746594	23/06/21			8053982		93.800000	11,087,160.00	3.98	3.53	3.75	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			775,000.00	4.649016	30/07/21			8125632		4.670000	3,619,250.00	1.30	1.15	1.22	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			505,000.00	44.743913	29/07/21			8043562		46.500000	23,482,500.00	8.42	7.45	7.93	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			374,800.00	30.012306	28/07/21			8010036		29.860000	11,191,528.00	4.02	3.56	3.78	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-100,000.00	30.012306	30/07/21			8075064		29.860000	-2,986,000.00	-1.07	-0.95	-1.01	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0.47	2.063830	11/07/19			8075064		2.390000	1.12	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								20,349,341.61									278,571,467.65	100.00	88.71	94.10

Ödünç Verilen

VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/21	TRAVESTL91H6		30,000.00	31.890000	28/07/21			0.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI						30,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI						20,379,341.61					278,571,467.65	100.00	88.71	94.10		
T.REPO																
TRT040522T13	TL	HAZİNE	02/08/21	TRT040522T13	19.25	7,011,075.34	19.250000	30/07/21	7,542,365.00	7,011,075.34	19.250000	7,011,075.34	100.00	2.23	2.37	
GRUP TOPLAMI						7,011,075.34					7,011,075.34	100.00	2.23	2.37		
GRUP TOPLAMI						7,011,075.34					7,011,075.34	100.00	2.23	2.37		
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRMGBLWWWWW0		14,355,000.00	0.156964	29/07/21			0.158076	2,269,180.98	14.60	0.72	0.77	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYAZIM00341		11,410,000.00	1.160885	30/07/21			1.163163	13,271,689.83	85.40	4.23	4.48	
GRUP TOPLAMI						25,765,000.00					15,540,870.81	100.00	4.95	5.25		
GRUP TOPLAMI						25,765,000.00					15,540,870.81	100.00	4.95	5.25		
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_CCOLA0721	TL			F_CCOLA0721		75.00	84.610000	08/07/21			84.850000	636,375.00	0.00	0.00	0.00	
F_VESTL0721	TL			F_VESTL0721		207.00	29.850000	08/07/21			29.860000	618,102.00	0.00	0.00	0.00	
Kısa																
F_TCELL0721	TL			F_TCELL0721		916.00	15.190000	13/07/21			15.380000	1,408,808.00	0.00	0.00	0.00	
F_TOASO0721	TL			F_TOASO0721		700.00	32.730000	30/07/21			32.780000	2,294,600.00	0.00	0.00	0.00	
F_XU0300821	TL			F_XU0300821		500.00	1,522.750000	29/07/21			1,521.000000	7,605,000.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						2,398.00					12,562,885.00	0.00	0.00	0.00		
Option																
Call Satım																
O_EREGLE0821C20.50	TL		31/08/21	O_EREGLE0821C20.50		-5,300.00	0.238679	29/07/21			0.630000	-333,900.00	84.34	-0.11	-0.11	
Put Satım																
O_ARCLKE0821P31.00	TL		31/08/21	O_ARCLKE0821P31.00		-2,000.00	0.317500	29/07/21			0.310000	-62,000.00	15.66	-0.02	-0.02	
GRUP TOPLAMI						-7,300.00					-395,900.00	100.00	-0.13	-0.13		
GRUP TOPLAMI						-4,902.00					12,166,985.00	100.00	-0.13	-0.13		
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						13,302,810.34					13,302,810.34	100.00	4.24			
GRUP TOPLAMI						13,302,810.34					13,302,810.34	100.00	4.24			
GRUP TOPLAMI						13,302,810.34					13,302,810.34	100.00	4.24			
FON PORTFÖY DEĞERİ												314,030,324.14		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	314,030,324.14	106.10 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	16,997.22	0.01 %		
C-)ALACAKLAR	16,670,300.19	5.63 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-34,729,800.05	-11.73 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	295,987,821.50	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	639,508.46	0.2161 %		
Kayda Alma Ücreti	4,866.21	0.0016 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20,902.64	0.0071 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68,635.76	0.0232 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,848.96	0.0006 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	879.15	0.0003 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,947.00	0.0007 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	384.00	0.0001 %		
	739,036.28	0.2497 %		
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
VESBE	TemmettÜ	02/07/21	814,035.05	814,035.05
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				