

**GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
E-2021**

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	:	357,142,927.94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,492,960,402.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.047664
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.044423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92.18
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	:	-0.12
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	5.26
o-)Yatırım Fonu	:	2.68
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	:	0.03
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)	:	24,177,334.99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28,945,031.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET		DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM 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 M (FPD GORE)	FTD GORE	
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKSEN	TL		AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2,310,000.00	7.109880	11/11/2021			80110001		7.520000	17,371,200.00	5.80	5.23	4.86	
ALKİM	TL		ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRALKIM91E0		0.12	18,500,000	18.500000	15/08/2021			35140001		17.100000	2.05	0.00	0.00	0.00	
ANGEN	TL		ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028		133,893.00	22,500,000	22.500000	25/01/2021			46630001		21.860000	2,926,900.98	0.98	0.88	0.82	
ANHYT	TL		ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHY79103		188,999.00	10,004,767	10.004767	13/01/2021			44630001		9.330000	1,763,360.67	0.59	0.53	0.49	
AYDEM	TL		AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024		1,535,000.00	6,476,611	6.476611	02/08/2021			40100001		6.850000	10,514,750.00	3.51	3.17	2.94	
CCOLA	TL		COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011		202,050.00	65,237,457	65.237457	25/01/2021			48920001		85.100000	17,194,455.00	5.74	5.18	4.81	
CCOLA	TL		COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011		-60,000.00	65,237,457	65.237457	25/01/2021			40120001		85.100000	-5,106,000.00	-1.70	-1.54	-1.43	
ENJSA	TL		ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014		1,533,400.00	10,791,930	10.791930	24/08/2021			40120001		11.760000	18,032,784.00	6.02	5.43	5.05	
FONET	TL		FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010		907,018.00	14,167,190	14.167190	09/08/2021			35103000		12.810000	11,618,900.58	3.88	3.50	3.25	
FROTO	TL		FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6		84,500.00	169,394,227	169.394227	25/01/2021			24100001		185.600000	15,683,200.00	5.24	4.72	4.39	
FROTO	TL		FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6		-20,000.00	169,394,227	169.394227	25/01/2021			40102000		185.600000	-3,712,000.00	-1.24	-1.12	-1.04	
GWIND	TL		GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014		2,254,690.00	3,933,026	3.933026	25/01/2021			40102000		4.320000	9,740,260.80	3.25	2.93	2.73	
ISDMR	TL		İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020		1,520,000.00	11,331,805	11.331805	25/01/2021			44015200		13.600000	20,672,000.00	6.90	6.22	5.79	
ISDMR	TL		İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020		-610,756.00	11,331,805	11.331805	25/01/2021			40120001		13.600000	-8,306,281.60	-2.77	-2.50	-2.33	
KCHOL	TL		KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8		250,000.00	21,958,547	21.958547	25/01/2021			46930001		23.580000	5,895,000.00	1.97	1.78	1.65	
KCHOL	TL		KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8		155,000.00	23,230,529	23.230529	25/01/2021			46930001		23.580000	3,654,900.00	1.22	1.10	1.02	
KORDS	TL		KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2		758,099.00	24,164,539	24.164539	25/01/2021			46930001		27.600000	20,923,532.40	6.98	6.30	5.86	
KRDM	TL		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7		2,230,900.00	6,403,225	6.403225	25/01/2021			34920001		7.460000	16,642,514.00	5.56	5.01	4.66	
KRVGD	TL		KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013		558,032.64	12,192,631	12.192631	11/03/2021			34740001		11.530000	6,434,116.34	2.15	1.94	1.80	
LOGO	TL		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2		108,741.00	40,634,861	40.634861	04/01/2021			40302000		42.500000	4,621,492.50	1.54	1.39	1.29	
MAVİ	TL		MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVIO00037		209,659.00	51,720,689	51.720689	25/01/2021			40100001		72.000000	15,095,448.00	5.04	4.54	4.23	
MAVİ	TL		MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVIO00037		50,000.00	71,904,093	71.904093	25/01/2021			40100001		72.000000	3,600,000.00	1.20	1.08	1.01	
MPARK	TL		MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021		356,478.00	22,891,247	22.891247	11/08/2021			40100001		27.120000	9,667,683.36	3.23	2.91	2.71	
MPARK	TL		MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021		50,000.00	27,300,643	27.300643	25/01/2021			40100001		27.120000	1,356,000.00	0.45	0.41	0.38	
OZKGY	TL		ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014		1,801,928.00	4,713,101	4.713101	25/01/2021			40100001		5.130000	9,243,890.64	3.09	2.78	2.59	
SAHOL	TL		HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5		1,441,463.00	9,166,841	9.166841	04/01/2021			44020001		11.120000	16,029,068.56	5.35	4.83	4.49	
SİSE	TL		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3		0.14	8,646,308	8.646308	25/01/2021			38133000		8.660000	1.19	0.00	0.00	0.00	
TAVHL	TL		TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018		605,000.00	24,115,427	24.115427	25/01/2021			43500001		26.590000	16,080,900.00	5.37	4.84	4.50	
TOASO	TL		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3		308,400.00	52,000,000	52.000000	25/01/2021			26502000		58.800000	18,133,920.00	6.05	5.46	5.08	
TOASO	TL		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3		-55,000.00	52,000,000	52.000000	25/01/2021			40100001		58.800000	-3,234,000.00	-1.08	-0.97	-0.91	
TRGYO	TL		TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGYO00018		0.88	3,511,364	3.511364	08/11/2021			80100001		80.800000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
TTKOM	TL		TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013		2,333,961.00	6,752,301	6.752301	05/08/2021			25503001		3.790000	3.34	0.00	0.00	0.00	
TUPRS	TL		TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8		178,200.00	101,033,580	101.033580	25/01/2021			32526002		7.530000	17,574,726.33	5.87	5.29	4.92	
TUPRS	TL		TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8		10,000.00	139,800,000	139.800000	25/01/2021			40100001		139.800000	24,912,360.00	8.29	7.51	6.98	
ÜLKER	TL		ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKRO00015		80,959.00	19,407,718	19.407718	25/01/2021			40100001		139.800000	1,398,000.00	0.47	0.42	0.39	
ÜLKER	TL		ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKRO00015		74,041.00	21,138,410	21.138410	25/01/2021			40100001		20.180000	1,633,752.62	0.55	0.49	0.46	
YKBNK	TL		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYAYKBNK91N6		0.47	2,404,255	2.404255	25/01/2021			40100001		20.180000	1,494,147.38	0.50	0.45	0.42	
GRUP TOPLAMI									21,484,657.25								299,550,990.42	100.00	90.19	83.86	
GRUP TOPLAMI									21,484,657.25									299,550,990.42	100.00	90.19	83.86
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
PPZ	TL		AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM000341			14,283,100.00	1.214330	25/01/2021	1				1.216530	17,375,819.64	100.00	5.23	4.87	
GRUP TOPLAMI									14,283,100.00								17,375,819.64	100.00	5.23	4.87	
GRUP TOPLAMI									14,283,100.00								17,375,819.64	100.00	5.23	4.87	
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_XU0301221	TL					F_XU0301221			1,250.00	1,662.000000	25/01/2021	1		80110001		1,660.500000	20,756,250.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI									1,250.00								20,756,250.00	0.00	0.00	0.00	
Option																					
Call Satım																					
O_TOASOE1121C60.00	TL			25/01/2021	1	O_TOASOE1121C60.00			-1,000.00	1,460,000	18/01/2021	1		80110001		2,160,000	-216,000.00	100.00	-0.07	-0.06	
GRUP TOPLAMI									-1,000.00								-216,000.00	100.00	-0.07	-0.06	
GRUP TOPLAMI									250.00								20,540,250.00	100.00	-0.07	-0.06	
VIOP Nakit Teminati																					
VIOP Nakit Teminati																					
GRUP TOPLAMI									15,455,167.53								15,455,167.53	100.00	4.65		
GRUP TOPLAMI									15,455,167.53								15,455,167.53	100.00	4.65		
FON PORTFÖY DEĞERİ																	332,165,977.59	100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	332,165,977.59	93.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,509.26	0.01 %
C-)ALACAKLAR	39,793,396.12	11.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,834,955.03	-4.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	357,142,927.94	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	778,211.41	0.2179 %
Kayda Alma Ücreti	5,756.77	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24,158.68	0.0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56,311.37	0.0158 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,791.18	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,696.71	0.0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,277.64	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	372.00	0.0001 %
	869,639.86	0.2436 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKSEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/10/21	1,155,000.00	8,211,911.91
VESTL	Temmettû	04/10/21	1,536,434.08	1,536,434.08
TTKOM	Temmettû	05/10/21	416,230.67	416,230.67

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