

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
N-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	:	434,020,966.19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9,046,898,810.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.047975
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.047995
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43.75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.19
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	:	0.34
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.11
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	5.41
o-)Yatırım Fonu	:	7.40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.55
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)	:	47,116,625.23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	141,627,882.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/05/2021 12:08																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO 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																			
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0.12	18.500000	15/04/21			8010051-		17.220000	2.07	0.00	0.00	0.00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			IKAAANHYT1910			1,280,701.00	10.827758	20/04/21			8040333-		9.030000	11,564,730.03	3.03	2.61	2.66
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			IKAAANSGR910			2,372,737.00	7.734709	22/04/21			8040684-		6.470000	15,351,608.39	4.02	3.46	3.54
AVISA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			IKELAVISA0001			153,500.00	18.234149	30/04/21			8030842-		18.420000	2,827,470.00	0.74	0.64	0.65
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			IKELAYDEM0002			505,050.00	9.900000	28/04/21			8030742-		9.140000	4,616,157.00	1.21	1.04	1.06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			305,000.00	71.187551	27/04/21			8010051-		65.000000	19,825,000.00	5.20	4.47	4.57
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-100,000.00	71.187551	30/04/21			8010587-		65.000000	-6,500,000.00	-1.70	-1.47	-1.50
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			IKELCCOLA0001			530,000.00	64.681440	09/04/21			8010587-		78.850000	41,790,500.00	10.93	9.42	9.63
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			IKREENJSA0001			2,595,000.00	11.473831	13/04/21			8010587-		10.300000	26,728,500.00	7.00	6.03	6.16
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			IKAEKEREGL0001			1,010,000.00	12.804307	19/04/21			8006559-		19.040000	19,230,400.00	5.04	4.34	4.43
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			IKETUFONET0001			279,318.00	13.947206	27/04/21			8006559-		15.000000	4,189,770.00	1.10	0.95	0.97
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			IKETUFONET0001			170,000.00	14.658537	30/04/21			8006559-		15.000000	2,550,000.00	0.67	0.57	0.59
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1,100,000.00	7.380577	22/04/21			8006559-		7.170000	7,887,000.00	2.07	1.78	1.82
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			155,000.00	7.170000	30/04/21			8006559-		7.170000	1,111,350.00	0.29	0.25	0.26
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			1,815,000.00	8.704851	13/04/21			8006559-		13.470000	24,448,050.00	6.41	5.52	5.63
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			355,000.00	15.217918	30/04/21			8006559-		15.360000	5,452,800.00	1.43	1.23	1.26
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			IKARKCHOL0001			575,000.00	17.640551	28/04/21			8010831-		18.310000	10,528,250.00	2.76	2.38	2.43
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			IKARKRDMD0001			3,000,000.00	5.018392	27/04/21			8019884-		7.160000	21,480,000.00	5.63	4.85	4.95
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			IKARKRDMD0001			750,000.00	7.160000	30/04/21			8019884-		7.160000	5,370,000.00	1.41	1.21	1.24
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			125,000.00	38.866480	14/04/21			8010690-		36.300000	4,537,500.00	1.19	1.02	1.05
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			IKAPEPINUN14			185,000.00	25.328544	29/04/21			8010690-		23.300000	4,310,500.00	1.13	0.97	0.99
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			IKASAHOL0001			2,639,180.00	9.448009	29/04/21			8040333-		8.090000	21,350,966.20	5.60	4.82	4.92
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			IKASISISE0001			1,225,000.14	7.421109	04/03/21			8010847-		7.510000	9,199,751.03	2.41	2.08	2.12
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			IKESUSOKM0002			350,000.00	13.631742	14/04/21			8010892-		12.100000	4,235,000.00	1.11	0.96	0.98
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			IKESUSOKM0002			542,000.00	12.164204	30/04/21			8010892-		12.100000	6,558,200.00	1.72	1.48	1.51
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			IKATUTCELL0001			1,405,000.00	15.736929	26/04/21			8020293-		14.840000	20,850,200.00	5.46	4.71	4.80
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			IKATUTCELL0001			-500,000.00	15.736929	30/04/21			8020293-		14.840000	-7,420,000.00	-1.94	-1.67	-1.71
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			IKATUTOASO0001			459,661.00	33.395856	28/04/21			8020293-		29.840000	13,716,284.24	3.59	3.09	3.16
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			IKETITRGYO0001			0.88	3.511364	05/07/18			8006893-		3.570000	3.14	0.00	0.00	0.00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			3,055,000.00	7.641339	05/04/21			8006893-		6.370000	19,460,350.00	5.10	4.39	4.48
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			IKAAATURSG0001			3,700,000.00	6.381021	13/04/21			8006892-		5.640000	20,868,000.00	5.47	4.71	4.81
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			195,340.00	22.047657	29/04/21			8006892-		22.000000	4,297,480.00	1.13	0.97	0.99
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			683,300.00	44.719643	14/04/21			8020399-		53.750000	36,727,375.00	9.62	8.29	8.46
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			IKAVESVEST0001			155,000.00	29.006244	30/04/21			8006395-		28.800000	4,464,000.00	1.17	1.01	1.03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			IKATKYKBNK0001			0.47	2.063830	11/07/19			8028082-		2.100000	0.99	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								31,070,788.61								381,607,198.09	100.00	86.11	87.94
GRUP TOPLAMI								31,070,788.61								381,607,198.09	100.00	86.11	87.94

TPP																	
TPP		03/05/21		19.75		1,084,758.02		19.750000	30/04/21		85167	1,084,758.02	19.750000	1,084,758.02	21.66	0.25	0.25
TPP		03/05/21		19.70		3,923,342.32		19.700000	30/04/21		85168	3,923,342.32	19.700000	3,923,342.32	78.34	0.88	0.90
GRUP TOPLAMI						5,008,100.34							5,008,100.34	100.00	1.13	1.15	
GRUP TOPLAMI						5,008,100.34							5,008,100.34	100.00	1.13	1.15	
DİĞER																	
Borsa Y.Fonu Türk																	
GBL	TL		AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		1 KMLG5LWVWW	7,841,000.00		0.150532	30/04/21			0.151169	1,185,316.13	3.74	0.27	0.27	
PPZ	TL		AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYAZIM00341	27,504,000.00		1.106236	30/04/21			1.110724	30,549,352.90	96.26	6.89	7.04	
GRUP TOPLAMI						35,345,000.00							31,734,669.03	100.00	7.16	7.31	
GRUP TOPLAMI						35,345,000.00							31,734,669.03	100.00	7.16	7.31	
TÜREV																	
Futures																	
Kısa																	
F_XU0300621	TL				F_XU0300621	1,150.00		1,485.250000	29/04/21		801/012 6226914	1,479.000000	17,008,500.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						1,150.00							17,008,500.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						1,150.00							17,008,500.00	0.00	0.00	0.00	
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı																	
GRUP TOPLAMI						24,823,032.63							24,823,032.63	100.00	5.60		
GRUP TOPLAMI						24,823,032.63							24,823,032.63	100.00	5.60		
FON PORTFÖY DEĞERİ													443,173,000.09	100.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	443,173,000.09	102.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29,769.34	0.01 %
C-)ALACAKLAR	23,592,951.60	5.44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-32,774,754.84	-7.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	434,020,966.19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,092,769.77	0.2518 %
Kayda Alma Ücreti	8,269.28	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39,661.88	0.0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79,382.55	0.0183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,848.96	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2,057.34	0.0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,947.00	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	429.77	0.0001 %
	1,226,671.15	0.2826 %

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
INDES	Bedelsiz Sermaye	22/04/21	825,000.00	6,088,976.19
ANSGR	Temmettû	01/04/21	1,106,475.84	1,106,475.84
ISMEN	Temmettû	02/04/21	2,060,000.00	2,060,000.00
YKBNK	Temmettû	05/04/21	0.03	0.03
TTKOM	Temmettû	05/04/21	812,323.21	812,323.21
SAHOL	Temmettû	07/04/21	1,483,713.00	1,483,713.00
AYGAZ	Temmettû	09/04/21	331,816.50	331,816.50
TURSG	Temmettû	13/04/21	2,022,034.36	2,022,034.36
ENJSA	Temmettû	13/04/21	3,076,800.00	3,076,800.00
ENKAI	Temmettû	15/04/21	214,285.68	214,285.68
AKSA	Temmettû	15/04/21	456,750.00	456,750.00
KCHOL	Temmettû	16/04/21	144,418.95	144,418.95
ALKIM	Temmettû	16/04/21	0.06	0.06
ECILC	Temmettû	28/04/21	220,000.00	220,000.00

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