

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

M-2022

I-FONUN 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	:	962,221,822.22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13,797,516,556.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.069739
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.068931
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.17
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43.37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.18
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2.34
h-)Opsiyon	:	-0.05
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.03
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	2.21
o-)Yatırım Fonu	:	7.29
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 Tahvil	:	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)	:	97,453,314.60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	151,876,088.37

HİSSE SENETLERİ																			31.03.2022		31.03.2021	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	HİRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRLİK ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ SKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	(M FTO GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALI SANAYİ A.Ş.			TRAEEFES91A9			325.700,00	29.510232	27/05/22			WU3RDN1		28.280000	9.210.796,00	1.15	1.03	0.96			
ALARK	TL	ALARK HOLDİNG A.Ş.			TRAAARKH0020			865.242,10	27.912041	20/05/22			6273A40		29.900000	25.870.735,80	3.22	2.90	2.69			
AKUM	TL	AKUM AKALKI KİMYA A.Ş.			TRAAAKUM0E0		0.12	19.500000	14/03/22				1242989		22.620000	2.71	0.00	0.00	0.00			
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENERLİL ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1.950.318,00	9.259123	24/05/22			8056699		9.080000	17.708.887,44	2.20	1.99	1.84			
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENERLİL ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			395.000,00	9.006601	31/05/22			6200591		9.080000	3.586.600,00	0.45	0.40	0.37			
BMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBMM00018			895.500,00	78.809422	26/05/22			6200591		82.500000	73.878.750,00	9.19	8.29	7.70			
BMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBMM00018			100.000,00	83.606783	30/05/22			6200591		82.500000	8.250.000,00	1.03	0.93	0.86			
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			203.792,00	125.038530	30/05/22			1299322		130.000000	26.492.960,00	3.30	2.97	2.75			
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			178.792,00	125.038530	30/05/22			1299322		130.000000	-23.242.960,00	-2.89	-2.61	-2.42			
FICOT	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAFICOSH046			65.000,00	281.093876	26/05/22			6200591		399.600000	20.124.000,00	5.00	2.26	2.09			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWVN0004			2.488.977,00	5.823018	27/05/22			6200591		7.070000	17.997.087,29	2.19	1.98	1.81			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWVN0004			-490.000,00	5.867706	31/05/22			6200591		7.070000	-4.878.300,00	-0.61	-0.55	-0.51			
HTTBT	TL	HTTİ BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTBT00036			1.443.634,00	12.980792	17/05/22			6200591		12.150000	17.540.153,10	3.18	1.97	1.82			
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			3.287.151,00	9.004683	31/05/22			6200591		8.530000	28.039.398,03	2.49	1.53	2.91			
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-2.850.000,00	9.004683	31/05/22			6200591		8.530000	-24.310.500,00	-3.03	-2.73	-2.53			
İSDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISD00020			1.629.000,00	26.222828	16/05/22			1239994		28.100000	45.774.900,00	5.70	5.14	4.76			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOLH013			1.070.000,00	39.733154	27/05/22			6200591		40.980000	43.848.600,00	5.46	4.92	4.56			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOLH013			-1.175.000,00	39.733154	31/05/22			6200591		40.980000	-1.171.500,00	-0.89	-0.81	-0.75			
KUKM	TL	KALEM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKUKLM0025			550.000,00	20.616261	27/05/22			6200591		20.520000	11.286.000,00	1.40	1.27	1.19			
KMPUR	TL	KİMTKES POLİURETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPUR00017			1.490.000,00	28.847159	20/05/22			6200591		28.280000	42.146.193,04	5.25	4.73	4.38			
KMPUR	TL	KİMTKES POLİURETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPUR00017			1.000.000,00	28.194412	31/05/22			6200591		28.280000	2.828.000,00	0.35	0.32	0.29			
KORDOS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.245.060,00	41.793604	30/05/22			6200591		47.640000	59.314.658,40	7.38	6.66	6.10			
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK			TREKOZA00014			1.522.900,00	25.307935	12/05/22			6210695		30.320000	46.174.328,00	5.75	5.18	4.80			
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			6.280.000,00	12.631032	16/05/22			1239932		11.410000	71.654.800,00	8.92	8.05	7.45			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMA91G7			795.000,00	16.048934	16/05/22			1239932		14.700000	11.698.500,00	1.45	1.31	1.21			
KRDGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVN00013		0.04	12.291.590	18/01/22				6200591		9.720000	4.42	0.00	0.00	0.00			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00007			610.000,00	35.408020	18/05/22			2050995		39.920000	24.095.000,00	3.00	2.70	2.50			
MEDTR	TL	MEDİTERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			2.530.687,00	12.515889	27/04/22			6210695		16.250000	41.123.663,75	5.12	4.62	4.27			
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNLSN00017			1.062.500,00	12.948259	30/05/22			6200591		12.880000	13.685.000,00	1.70	1.54	1.42			
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNLSN00017			247.471,00	12.965408	30/05/22			6200591		12.880000	3.187.426,48	0.40	0.36	0.33			
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3		0.14	14.749.584	16/02/22				6200591		20.980000	2.89	0.00	0.00	0.00			
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			390.000,00	20.996154	30/05/22			6200591		20.980000	8.182.200,00	1.02	0.92	0.85			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.075.000,00	13.348700	23/05/22			6200591		13.390000	14.394.250,00	1.79	1.62	1.50			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.100.000,00	13.333730	31/05/22			6200591		13.390000	14.729.000,00	1.83	1.65	1.50			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATASO00012			575.000,00	76.059731	30/05/22			6200591		75.800000	43.595.000,00	5.42	4.88	4.53			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGYO0018		0.88	3.511.364	05/07/18				6200591		8.070000	7.10	0.00	0.00	0.00			
TURPS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.			TRETURPS91B8			329.833,00	223.26729	06/05/22			6200591		271.100000	89.417.726,30	11.14	10.04	9.29			
YIKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYIKBNK016			0.47	2.404.255	07/10/21			6200591		0.000000	2.17	0.00	0.00	0.00			
YVLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYVLA00004			2.147.350,00	12.500000	18/05/22			3962577		12.880000	27.657.868,00	3.44	3.11	2.87			
GRUP TOPLAMI								32,876,643.25					803,467,222.82				100.00	90.20	83.46			
GRUP TOPLAMI DİĞER								32,876,643.25					803,467,222.82				100.00	90.20	83.46			
Y.Fonu Türk																						
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			50.126.000,00	1.334440	31/05/22					1.341216	67.229.793.22	100.00	7.55	6.99			
GRUP TOPLAMI								50,126,000.00					67,229,793.22				100.00	7.55	6.99			
GRUP TOPLAMI TÜREV								50,126,000.00					67,229,793.22				100.00	7.55	6.99			
Futures																						
Kısa																						
F_AEFES0522	TL				F_AEFES0522			3,257.00	28.740000	18/05/22			6200591		28.280000	9.210.796,00	0.00	0.00	0.00			
F_CCOLA0522	TL				F_CCOLA0522			2,520.00	130.950000	17/05/22			6200591		130.000000	3.250.000,00	0.00	0.00	0.00			
F_SISE0522	TL				F_SISE0522			3,900.00	20.580000	30/05/22			6200591		20.980000	8.182.200,00	0.00	0.00	0.00			
F_XU0300622	TL				F_XU0300622			1,000.00	2.930.000000	30/05/22			6200591		2.968.000000	29.680.000,00	0.00	0.00	0.00			
GRUP TOPLAMI								8,407.00					50,322,996.00				0.00	0.00	0.00			
GRUP TOPLAMI VIOP Nakit Teminatı								8,407.00					50,322,996.00				0.00	0.00	0.00			
VIOP Nakit Teminatı								20,032,783.42					20,032,783.42				100.00	2.25				
GRUP TOPLAMI								20,032,783.42					20,032,783.42				100.00	2.25				
GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ								20,032,783.42					20,032,783.42				100.00	2.25				
																890,729,799.46	100.00					

V-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	890,729,799.46	92.57 %
B-)HAZİR DEĞERLER	22,774.96	0.00 %
C-)ALACAKLAR	115,222,191.62	11.97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-43,752,943.82	-4.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	962,221,822.22	100.00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,940,536.56	0.2017 %
Kayda Alma Ücreti	14,602.02	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64,829.20	0.0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	192,086.07	0.0200 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,148.39	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,922.72	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2,216.82	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	415.80	0.0000 %
	2,218,980.88	0.2305 %