

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

M-2022

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

İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Yıl Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.069739
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.068931
C-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.17
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43.37
F-)Yıllık 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-)TTPP-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-)Taahhüdü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Yıllık 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
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	151,876,088.37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KİMYET	DÖVİ Z ÇİRESİ	İRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KULAN	İSİN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BİR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (PFD GÖRÜ)	TOPLA M (PFD GÖRÜ)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRAÇLIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAEFE99A9			325,700.00	29.510232	27/05/22			8010061		28.280000	9,210,796.00	1.15	1.03	0.96
ALARK	TL	ALARK HOLDİNG A.Ş.			TRALARK99Q0			865,242.00	27.812041	20/05/22			8010061		29.900000	25,870,738.80	3.22	2.90	2.69
AKUM	TL	AKUM ALKALIMYA A.Ş.			TRALKUM99JED			0.12	19.500000	14/03/22			8010061		22.620000	2.71	0.00	0.00	0.00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM0024			1,950,318.00	9.259123	24/05/22			8010061		9.080000	17,708,887.44	2.20	1.99	1.84
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM0024			395,000.00	9.006601	31/05/22			8010061		9.080000	3,585,600.00	0.45	0.40	0.37
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIM00018			1,095,000.00	78.369422	20/05/22			8010061		82.500000	73,878,750.00	9.19	8.29	7.68
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIM00018			100,000.00	83.606793	30/05/22			8010061		82.500000	8,260,000.00	1.03	0.93	0.86
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA0011			203,762.00	125.038530	30/05/22			8010061		130.000000	26,492,960.00	3.30	2.97	2.75
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA0011			-178,782.00	125.038530	30/05/22			8010061		130.000000	-23,242,960.00	-2.89	-2.61	-2.42
PROFD	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRACOTC99H9E			65,000.00	281.088376	20/05/22			8010061		309.600000	20,124,000.00	2.50	2.26	2.09
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIND0014			2,488,977.00	9.823018	27/05/22			8010061		7.070000	17,887,067.39	2.19	1.98	1.83
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIND0014			-690,000.00	5.867706	31/05/22			8010061		7.070000	-4,878,300.00	-0.61	-0.55	-0.51
HTTBT	TL	HTTİ BİLİŞİMAVIR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHT180006			1,443,634.00	12.908792	17/05/22			8010061		12.110000	17,540,151.10	2.18	1.97	1.82
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ KİMHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREIND00019			3,387,181.00	9.004463	31/05/22			8010061		8.530000	28,038,398.10	3.49	3.15	2.91
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ KİMHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREIND00019			2,850,000.00	9.004463	31/05/22			8010061		8.530000	-24,310,560.00	-3.00	-2.73	-2.53
İSDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC0020			1,629,000.00	26.223828	16/05/22			8010061		28.100000	45,774,900.00	5.70	5.14	4.76
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRACHOL91Q8			1,070,000.00	39.733154	27/05/22			8010061		40.980000	43,848,600.00	5.46	4.92	4.56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRACHOL91Q8			-175,000.00	39.733154	31/05/22			8010061		40.980000	-7,171,500.00	-0.89	-0.81	-0.75
KUKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREKLKUM0025			550,000.00	20.616261	27/05/22			8010061		20.520000	11,286,000.00	1.40	1.27	1.17
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİURETAN SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREKMPU00017			1,490,318.00	28.847159	20/05/22			8010061		28.280000	42,146,193.04	5.25	4.73	4.38
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİURETAN SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREKMPU00017			100,000.00	28.194412	31/05/22			8010061		28.280000	2,828,000.00	0.35	0.32	0.29
KOROS	TL	KOROSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TRAKOROS99B82			1,245,000.00	41.793804	30/05/22			8010061		47.640000	59,314,059.40	7.38	6.66	6.16
KOZA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK			TREKOZA00014			1,522,900.00	25.76395	13/05/22			8010061		30.320000	46,174,328.00	5.75	5.18	4.80
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			6,280,000.00	12.631012	16/05/22			8010061		11.410000	71,654,800.00	8.92	8.05	7.45
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. (D)			TRAKRDMD91G7			795,000.00	16.049634	16/05/22			8010061		14.700000	11,695,500.00	1.45	1.31	1.21
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREKRVG00012			6.54	12.281250	18/01/22			8010061		9.720000	6.22	0.00	0.00	0.00
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREMAVY00037			610,000.00	35.406820	18/05/22			8010061		39.500000	24,095,000.00	3.00	2.70	2.50
MEDTR	TL	MEDİTERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREMDTR00028			2,530,687.00	12.515889	27/04/22			8010061		16.250000	41,123,663.75	5.12	4.62	4.27
PNLSN	TL	PANİLSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREPNLS00017			1,062,500.00	12.949209	30/05/22			8010061		12.880000	13,685,000.00	1.70	1.54	1.42
PNLSN	TL	PANİLSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREPNLS00017			247,471.00	12.965408	30/05/22			8010061		12.880000	3,187,428.48	0.40	0.36	0.33
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0.14	14.749564	16/02/22			8010061		20.980000	2.89	0.00	0.00	0.00
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			390,000.00	20.966154	30/05/22			8010061		20.980000	8,182,200.00	1.02	0.92	0.85
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARİET A.Ş.			TRESOKM00022			1,075,000.00	13.346700	23/05/22			8010061		13.390000	14,394,290.00	1.79	1.62	1.50
SOMI	TL	ŞOK MARKETLER TİCARİET A.Ş.			TRESOMI00022			1,100,000.00	13.337739	31/05/22			8010061		13.390000	14,728,000.00	1.83	1.66	1.53
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOAS09H3			575,000.00	79.059731	30/05/22			8010061		75.800000	43,565,000.00	5.42	4.89	4.53
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0.88	3.311364	05/07/18			8010061		8.070000	7.10	0.00	0.00	0.00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafineleri A.Ş.			TRATUPRS91E8			329,833.00	223.267239	06/05/22			8010061		271.100000	89,417,726.30	11.14	10.04	9.29
YBIMK	TL	YAP VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRBYBIMK91N6			0.47	2.404255	07/03/21			8010061		4.610000	2.17	0.00	0.00	0.00
YYLGD	TL	YAYLA AGRİ GIDA SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREYYLA00014			2,147,350.00	12.500000	18/05/22			8010061		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								32,876,643.25								803,467,222.82	100.00	90.20	83.46
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PFT	TL	AZMUT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYAZM00341			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								50,126,000.00								67,229,793.22	100.00	7.55	6.99
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0822	TL				F_AEFES0822			3,257.00	28.740000	18/05/22			80100612		28.280000	9,210,796.00	0.00	0.00	0.00
F_CCOLA0822	TL				F_CCOLA0822			250.00	130.850000	17/05/22			80100612		130.000000	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00
F_SISE0822	TL				F_SISE0822			3,980.00	20.580000	30/05/22			80100612		20.980000	8,182,200.00	0.00	0.00	0.00
F_XUJ00622	TL				F_XUJ00622			1,000.00	2.930.000000	30/05/22			8017012		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								8,407.00								50,322,996.00	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ																890,729,799.46		100.00	