

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

Şubat-2024

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

:

2.577.745.870,91

E-) Katılma Payı Sayısı

:

9.319.169.280,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Temmuz 2015

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,276607

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,262721

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

5,29

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

19,04

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

117,23

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

95,79

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

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,22

o-)Yatırım Fonu

:

3,99

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

0,93

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,38

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

131.463.606,23

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

97.440.527,74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO 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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			775.000,00	104,495750	23/02/24			80100514		155,700000	120.667.500,00	4,94	4,58	4,68
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			1.488.306,00	44,416722	20/02/24			80100514		64,500000	95.995.737,00	3,93	3,65	3,72
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.000.000,00	40,764586	29/02/24			80100515		41,580000	41.580.000,00	1,70	1,58	1,61
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			29.000.000,00	3,322784	29/02/24			80100515		2,510000	72.790.000,00	2,98	2,76	2,82
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			3.500.000,00	2,474513	29/02/24			80100515		2,510000	8.785.000,00	0,36	0,33	0,34
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			5.000.000,00	5,682857	13/02/24			80100513		6,120000	30.600.000,00	1,25	1,16	1,19
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			2.000.000,00	22,840384	27/02/24			80100514		22,480000	44.960.000,00	1,84	1,71	1,74
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			3.330.000,00	36,000000	28/02/24			80100515		38,020000	126.606.600,00	5,19	4,81	4,91
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			6.000.000,00	12,055506	13/02/24			80100513		13,550000	81.300.000,00	3,33	3,09	3,15

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																			
Şubat-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			650.000,00	66,406647	15/02/24			80100513		66,900000	43.485.000,00	1,78	1,65	1,69
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			2.250.000,00	35,167022	02/02/24			80100512		37,800000	85.050.000,00	3,48	3,23	3,30
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.400.000,00	52,558557	22/02/24			80100514		63,100000	88.340.000,00	3,62	3,35	3,43
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			360.116,00	22,992042	29/02/24			80100515		72,000000	25.928.352,00	1,06	0,99	1,01
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,60	22,644870	03/01/24			80100511		10,910000	6,55	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			18.999.800,80	8,738959	29/02/24			80100515		11,100000	210.897.788,88	8,66	8,01	8,18
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-999.801,00	8,738959	29/02/24			80100515		11,100000	-11.097.791,10	-0,45	-0,42	-0,43
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			850.000,00	41,243762	29/02/24			80100515		40,640000	34.544.000,00	1,41	1,31	1,34
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			-294.000,00	41,268432	29/02/24			80100515		40,640000	-11.948.160,00	-0,49	-0,45	-0,46
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			7.750.000,00	12,418874	27/02/24			80100514		11,360000	88.040.000,00	3,61	3,34	3,42
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			600.000,00	157,032819	22/02/24			80100514		168,200000	100.920.000,00	4,13	3,83	3,92
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			350.000,00	135,477713	03/01/24			80100511		171,000000	59.850.000,00	2,45	2,27	2,32
OBAMS	TL	ÖBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			680.000,00	39,240000	28/02/24					39,240000	26.683.200,00	1,09	1,01	1,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			3.250.000,00	22,175363	21/02/24			80100514		24,200000	78.650.000,00	3,22	2,99	3,05
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.250.000,00	53,233213	22/02/24			80100515		79,500000	178.875.000,00	7,33	6,79	6,94
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-200.000,00	53,233213	29/02/24			80100515		79,500000	-15.900.000,00	-0,65	-0,60	-0,62
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			500.000,00	51,372473	29/02/24			80100515		51,150000	25.575.000,00	1,05	0,97	0,99
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.950.000,00	63,244404	23/02/24			80100515		67,000000	130.650.000,00	5,35	4,96	5,07
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			550.000,00	66,638988	29/02/24			80100515		67,000000	36.850.000,00	1,51	1,40	1,43
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.900.000,00	56,678096	19/02/24			80100515		66,950000	194.155.000,00	7,95	7,37	7,53
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			350.000,00	65,347857	28/02/24			80100515		66,950000	23.432.500,00	0,96	0,89	0,91
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			625.000,00	254,947349	15/02/24			80100515		281,750000	176.093.750,00	7,21	6,69	6,83
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			75.000,00	322,402735	29/02/24			80100515		281,750000	21.131.250,00	0,87	0,80	0,82
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			300.000,00	249,843145	16/02/24			80100513		267,500000	80.250.000,00	3,29	3,05	3,11
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			2.029.745,00	27,268518	29/02/24			80100515		26,260000	53.301.103,70	2,18	2,02	2,07
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			70.255,00	25,945201	28/02/24			80100515		26,260000	1.844.896,30	0,08	0,07	0,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.000.000,00	19,932379	19/02/24			80100513		23,100000	92.400.000,00	3,78	3,51	3,58
GRUP TOPLAMI								103.339.422,40								2.441.285.733,33	100,00	92,70	94,70
GRUP TOPLAMI								103.339.422,40								2.441.285.733,33	100,00	92,70	94,70
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AHZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00101			2.260.370,00	13,272335	12/02/24					13,601243	30.743.841,64	16,50	1,17	1,19
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			110.265.000,00	1,313074	29/02/24					1,320425	145.596.662,63	78,13	5,53	5,65
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			4.465.000,00	2,240056	28/02/24					2,242796	10.014.084,14	5,37	0,38	0,39
GRUP TOPLAMI								116.990.370,00								186.354.588,41	100,00	7,08	7,23

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																			
Şubat-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								116.990.370,00								186.354.588,41	100,00	7,08	7,23
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.756.541,31								5.756.541,31	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								5.756.541,31								5.756.541,31	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								5.756.541,31								5.756.541,31	100,00	0,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.633.396.863,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.633.396.863,05	102,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.200,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	253.009.252,40	9,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-308.680.444,91	-11,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.577.745.870,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	247.884,26	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	5.501.198,29	0,2134 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.594,80	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	41.288,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	176.182,75	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.235,39	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.400,34	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.534,76	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.820,16	0,0001 %
	5.995.447,94	0,2325 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	11.999.800,80	104.865.759,19

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