

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

Eylül-2026

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	:	3.876.982.531,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.116.646.749,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Temmuz 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,544777
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,580426
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,42
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,29
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,99
o-)Yatırım Fonu	:	8,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.830.000,00	69,814426	29/09/26			80100511		67,000000	189.610.000,00	5,67	5,20	4,89
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-830.000,00	69,814426	30/09/26			80100511		67,000000	-55.610.000,00	-1,66	-1,52	-1,43
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			50.000,00	207,931825	28/09/26			80100511		205,000000	10.250.000,00	0,31	0,28	0,26
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.300.000,00	69,041889	30/09/26			80100511		72,900000	94.770.000,00	2,83	2,60	2,44
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			800.000,00	102,593761	25/09/26			80100511		98,650000	78.920.000,00	2,36	2,16	2,04
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			4.500.000,00	4,109970	22/07/26			80100511		2,900000	13.050.000,00	0,39	0,36	0,34
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			1.016.483,00	109,602134	08/09/26			80100511		97,600000	99.208.740,80	2,97	2,72	2,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			775.000,00	197,364015	29/09/26			80100511		418,500000	324.337.500,00	9,70	8,89	8,37
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.700.000,00	82,361503	30/09/26			80100511		77,450000	131.665.000,00	3,94	3,61	3,40

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																			
Eylül-2026																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			727.556,00	88,755534	09/09/26			80100511		90,100000	65.552.795,60	1,96	1,80	1,69
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.000.000,00	85,996051	11/09/26			80100517		82,450000	164.900.000,00	4,93	4,52	4,25
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.300.000,00	131,545860	25/09/26					122,900000	159.770.000,00	4,78	4,38	4,12
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			500.000,00	179,883804	25/08/26			80100517		132,000000	66.000.000,00	1,97	1,81	1,70
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			3.573.430,00	12,198437	30/09/26			80100511		10,750000	38.414.372,50	1,15	1,05	0,99
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			850.000,00	204,490995	11/09/26			80100511		208,400000	177.140.000,00	5,30	4,86	4,57
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			2.200.000,00	42,201116	25/09/26			80100511		39,960000	87.912.000,00	2,63	2,41	2,27
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.200.000,00	46,002984	30/09/26			80100511		43,980000	96.756.000,00	2,89	2,65	2,50
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-200.000,00	46,002984	29/09/26			80100511		43,980000	-8.796.000,00	-0,26	-0,24	-0,23
MGROS	TL	MİĞROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			325.000,00	599,870114	30/09/26			80100511		504,500000	163.962.500,00	4,90	4,49	4,23
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			375.000,00	440,696529	24/09/26			80100511		417,750000	156.656.250,00	4,68	4,29	4,04
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			175.000,00	368,442423	26/08/26			80100511		281,500000	49.262.500,00	1,47	1,35	1,27
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.500.000,00	12,654089	08/09/26			80100511		12,040000	54.180.000,00	1,62	1,49	1,40
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			225.000,00	200,168274	24/09/26			80100511		189,400000	42.615.000,00	1,27	1,17	1,10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.100.000,00	88,429275	24/09/26			80100511		84,800000	262.880.000,00	7,86	7,21	6,78
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			600.000,00	280,182767	15/09/26			80100511		262,000000	157.200.000,00	4,70	4,31	4,05
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.750.000,00	34,305421	19/08/26			80100511		41,280000	72.240.000,00	2,16	1,98	1,86
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1.400.000,00	122,027084	28/09/26			80100511		134,300000	188.020.000,00	5,62	5,15	4,85
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			100.000,00	122,604761	29/09/26			80100511		134,300000	13.430.000,00	0,40	0,37	0,35
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			900.000,00	292,775057	28/09/26			80100511		376,250000	338.625.000,00	10,14	9,25	8,73
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-100.000,00	292,775057	29/09/26			80100511		376,250000	-37.625.000,00	-1,13	-1,03	-0,97
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,04	6,250000	04/09/26			80100511		5,400000	0,22	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.500.000,00	32,342220	25/09/26			80100511		32,260000	80.650.000,00	2,41	2,21	2,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000.000,00	34,000000	30/09/26					34,040000	68.080.000,00	2,04	1,87	1,76
GRUP TOPLAMI								43.142.469,04								3.344.026.659,12	100,00	91,65	86,26
GRUP TOPLAMI								43.142.469,04								3.344.026.659,12	100,00	91,65	86,26
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_HALKB1026	TL		30/10/26		F_HALKB1026			50.009,00	43,920000	30/09/26			80105125		43,230000	216.188.907,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.009,00								216.188.907,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E1026C15250.00	TL		30/10/26		O_XU030E1026C15250.00		1	250,00	310,893200	30/09/26			80170128		367,530000	918.825,00	34,89	0,03	0,02
O_XU030E1026C1550	TL		30/10/26		O_XU030E1026C		1	500,00	339,271800	29/09/26			80170128		260,560000	1.302.800,00	49,47	0,04	0,03

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																			
Eylül-2026																			
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)
0.00					15500.00														
O_XU030E1026C1600	TL		30/10/26		O_XU030E1026C16000.00		1	200,00	545,999500	21/09/26			80170128		116,700000	233.400,00	8,86	0,01	0,01
0.00					16000.00														
O_XU030E1026C1675	TL		30/10/26		O_XU030E1026C16750.00		1	560,00	542,428571	07/09/26			80170128		31,870000	178.472,00	6,78	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.510,00								2.633.497,00	100,00	0,08	0,06
GRUP TOPLAMI								51.519,00								218.822.404,00	100,00	0,08	0,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								42.778.669,05								42.778.669,05	100,00	1,17	
GRUP TOPLAMI								42.778.669,05								42.778.669,05	100,00	1,17	
GRUP TOPLAMI								42.778.669,05								42.778.669,05	100,00	1,17	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			183.380.000,00	0,174883	18/09/26					0,176807	32.422.867,66	12,53	0,89	0,84
KOT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01562			16.113.000,00	1,386694	30/09/26					1,464374	23.595.458,26	9,12	0,65	0,61
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			66.551.000,00	2,999232	30/09/26					3,046674	202.759.201,37	78,35	5,56	5,23
GRUP TOPLAMI								266.044.000,00								258.777.527,29	100,00	7,10	6,68
GRUP TOPLAMI								266.044.000,00								258.777.527,29	100,00	7,10	6,68
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.648.216.352,46	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.648.216.352,46	94,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.994,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	360.389.178,77	9,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-131.658.994,29	-3,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.876.982.531,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.150.264,80	0,2876 %
Kayda Alma Ücreti	54.338,76	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	315.810,46	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	580.313,97	0,0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.481,90	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.637,86	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0001 %
	12.131.291,15	0,3129 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	1.875.000,00	1.875.000,00

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