

<

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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			1.760.912,00	86,042142	31/07/25			80100511		173,900000	306.222.596,80	11,25	9,53	9,68
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TRAANSGR91O1			1.400.000,00	86,477528	14/07/25			80100511		99,400000	139.160.000,00	5,12	4,33	4,40
BLCYT	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLCY00018			400.000,00	19,332957	04/06/25			80100511		20,280000	8.112.000,00	0,30	0,25	0,26
CIMSA	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.401.241,00	46,887683	21/07/25			80100511		51,750000	72.514.221,75	2,67	2,26	2,29
FROTO	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			500.000,00	93,481964	30/07/25			80100517		95,150000	47.575.000,00	1,75	1,48	1,50
FROTO	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAOTOSN91H6			500.000,00	94,614049	30/07/25			80100517		95,150000	47.575.000,00	1,75	1,48	1,50
GARAN	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			1.000.000,00	114,680027	21/07/25			80100517		142,800000	142.800.000,00	5,25	4,45	4,51
GUBRF	TL				TRAGUBRF91E2			500.000,00	245,977471	25/07/25			80100517		248,700000	124.350.000,00	4,58	3,87	3,93
ISCTR	TL				TRAISCTR91N2			10.000.000,00	14,020854	10/07/25			80100517		14,820000	148.200.000,00	5,45	4,62	4,68

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																			
Temmuz-2025																			
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)
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.000.000,00	42,891161	14/07/25			80100517		41,820000	83.640.000,00	3,08	2,60	2,64
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			900.000,00	171,650540	28/07/25			80100511		179,300000	161.370.000,00	5,94	5,03	5,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-100.000,00	171,650540	30/07/25			80100511		179,300000	-17.930.000,00	-0,66	-0,56	-0,57
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			2.800.000,00	74,186634	29/07/25			80100511		74,500000	208.600.000,00	7,68	6,50	6,59
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			4.000.000,00	35,760000	30/07/25			80100511		39,580000	158.320.000,00	5,83	4,93	5,00
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			-50.000,00	35,760000	31/07/25			80100511		39,580000	-1.979.000,00	-0,07	-0,06	-0,06
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			400.000,00	498,438824	30/07/25			80100511		524,000000	209.600.000,00	7,71	6,53	6,62
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-120.000,00	498,438824	31/07/25			80100511		524,000000	-62.880.000,00	-2,31	-1,96	-1,99
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			6.000.000,00	10,979919	04/06/25			80100511		13,410000	80.460.000,00	2,96	2,51	2,54
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			590.000,00	238,110619	21/07/25			80100511		252,000000	148.680.000,00	5,47	4,63	4,70
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.000.000,00	93,365270	29/07/25			80100511		95,350000	95.350.000,00	3,51	2,97	3,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			710.000,00	187,272386	18/07/25			80100511		230,800000	163.868.000,00	6,03	5,10	5,18
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			2.000.000,00	26,832286	17/06/25			80100511		34,860000	69.720.000,00	2,57	2,17	2,20
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.000.000,00	11,468834	14/07/25			80100511		13,770000	96.390.000,00	3,55	3,00	3,05
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-3.000.000,00	11,468834	31/07/25			80100511		13,770000	-41.310.000,00	-1,52	-1,29	-1,31
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			950.000,00	141,375042	30/07/25			80100511		168,900000	160.455.000,00	5,90	5,00	5,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-50.000,00	141,375042	30/07/25			80100511		168,900000	-8.445.000,00	-0,31	-0,26	-0,27
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			6.000.000,02	8,446462	21/07/25			80100511		9,890000	59.340.000,20	2,18	1,85	1,88
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.500.000,00	28,011791	25/07/25			80100511		33,660000	84.150.000,00	3,10	2,62	2,66
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	30,359388	31/07/25			80100511		33,660000	33.660.000,00	1,24	1,05	1,06
GRUP TOPLAMI								51.992.153,02								2.717.567.818,75	100,00	84,63	85,85
GRUP TOPLAMI								51.992.153,02								2.717.567.818,75	100,00	84,63	85,85
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			1.250.000,00	166,487208	28/07/25			80100103		187,800000	234.750.000,00	54,74	7,31	7,42
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			375.000,00	171,105467	31/07/25			80100103		187,800000	70.425.000,00	16,42	2,19	2,23
GRUP TOPLAMI								1.625.000,00								305.175.000,00	71,16	9,50	9,65
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			18.865.000,00	0,575146	31/07/25					0,579012	10.923.061,38	2,55	0,34	0,35
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			35.000.000,00	0,288734	12/06/25					0,298746	10.456.110,00	2,44	0,33	0,33
KBJ	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSTRP00076			25.132.495,00	1,515208	11/03/25					2,290652	57.569.799,94	13,42	1,79	1,82
KOT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01562			28.850.000,00	1,054470	07/07/25					1,154211	33.298.987,35	7,76	1,04	1,05
LTE	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00034			3.000.000,00	3,700743	16/06/25					3,809881	11.429.643,00	2,67	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								110.847.495,00								123.677.601,67	28,84	3,86	3,91
GRUP TOPLAMI								112.472.495,00								428.852.601,67	100,00	13,36	13,56
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0825N1	TL				F_AEFES0825N1			6.000,00	15,790000	31/07/25			80105125		15,580000	93.480.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0825	TL				F_ALARK0825			15.000,00	96,660000	31/07/25			80105125		96,660000	144.990.000,00	0,00	0,00	0,00

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																				
Temmuz-2025																				
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)	
F_ASELS0825	TL				F_ASELS0825			10.000,00	189,750000	31/07/25			80105125		189,750000	189.750.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0825	TL				F_ASTOR0825			5.000,00	106,200000	31/07/25			80105125		106,000000	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0825	TL				F_ENKAI0825			10.000,00	71,000000	31/07/25			80105125		71,380000	71.380.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_EREGL0825	TL				F_EREGL0825			20.000,00	27,510000	31/07/25			80105125		27,520000	55.040.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0825	TL				F_SISE0825			20.000,00	38,220000	31/07/25			80105125		37,750000	75.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0825	TL				F_TTKOM0825			10.000,00	55,740000	31/07/25			80105125		55,620000	55.620.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ULKER0825	TL				F_ULKER0825			5.000,00	114,950000	31/07/25			80105125		113,050000	56.525.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								101.000,00								795.285.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								101.000,00								795.285.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								64.654.523,67								64.654.523,67	100,00	2,01		
GRUP TOPLAMI								64.654.523,67								64.654.523,67	100,00	2,01		
GRUP TOPLAMI								64.654.523,67								64.654.523,67	100,00	2,01		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.211.074.944,09	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.211.074.944,09	101,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.946,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	166.629.556,66	5,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-213.700.539,63	-6,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.164.016.907,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.558.841,24	0,2705 %
Kayda Alma Ücreti	54.687,52	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	232.329,28	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	589.283,67	0,0186 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.462,43	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.104,58	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	27.229,68	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.051,70	0,0001 %
	9.493.433,80	0,3000 %

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
TRCAS	Temmettü	02/07/25	1.564.945,20	1.564.945,20

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