

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
Haziran-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	:	3.696.870.181,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.690.502.448,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,552555
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,547815
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,57
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	:	0,26
h-)Opsiyon	:	1,77
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,66
o-)Yatırım Fonu	:	12,74
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	:	1,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,01
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,21
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.000.000,00	21,350397	30/06/26			80100511		21,040000	42.080.000,00	1,29	1,15	1,14
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			1.600.000,00	34,908322	09/06/26			80100511		34,580000	55.328.000,00	1,69	1,51	1,50
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			210.000,00	193,952405	29/06/26			80100511		227,700000	47.817.000,00	1,46	1,30	1,29
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.300.000,00	99,848479	16/06/26			80100511		107,700000	140.010.000,00	4,28	3,81	3,79
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-200.000,00	100,410176	30/06/26					107,700000	-21.540.000,00	-0,66	-0,59	-0,58
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			3.500.000,00	4,212819	26/06/26			80100511		4,020000	14.070.000,00	0,43	0,38	0,38
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.000.000,00	23,312352	09/06/26			80100511		27,360000	54.720.000,00	1,67	1,49	1,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			730.229,00	397,022913	30/06/26			80100511		345,000000	251.929.005,00	7,70	6,86	6,81

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																			
Haziran-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)
ASELS	TL	VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-300.000,00	397,022913	30/06/26			80100511		345,000000	-103.500.000,00	-3,16	-2,82	-2,80
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			50.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	2.000.000,00	0,06	0,05	0,05
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			600.000,00	372,787704	30/06/26			80100511		365,250000	219.150.000,00	6,70	5,97	5,93
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-125.000,00	372,787704	30/06/26			80100511		365,250000	-45.656.250,00	-1,40	-1,24	-1,23
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.320.000,00	80,393361	30/06/26			80100511		83,050000	109.626.000,00	3,35	2,99	2,97
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			480.000,00	81,103788	30/06/26			80100511		83,050000	39.864.000,00	1,22	1,08	1,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.500.000,00	34,270293	26/06/26			80100517		40,480000	182.160.000,00	5,57	4,96	4,93
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			500.000,00	35,017210	29/06/26			80100517		40,480000	20.240.000,00	0,62	0,55	0,55
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			2.000.000,00	12,582867	09/06/26			80100511		15,000000	30.000.000,00	0,92	0,82	0,81
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			750.000,00	13,242537	30/06/26			80100511		15,000000	11.250.000,00	0,34	0,31	0,30
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			450.000,00	196,433285	30/06/26			80100511		193,500000	87.075.000,00	2,66	2,37	2,36
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	196,392791	30/06/26			80100511		193,500000	9.675.000,00	0,30	0,26	0,26
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			2.800.000,00	37,056833	30/06/26			80100511		40,160000	112.448.000,00	3,44	3,06	3,04
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			200.000,00	37,253044	29/06/26			80100511		40,160000	8.032.000,00	0,25	0,22	0,22
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.850.000,00	39,713756	30/06/26			80100511		39,800000	73.630.000,00	2,25	2,01	1,99
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-200.000,00	39,713756	29/06/26			80100511		39,800000	-7.960.000,00	-0,24	-0,22	-0,22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			300.000,00	691,760445	26/06/26			80100511		669,500000	200.850.000,00	6,14	5,47	5,43
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-25.000,00	691,760445	29/06/26			80100511		669,500000	-16.737.500,00	-0,51	-0,46	-0,45
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			200.000,00	450,815356	24/06/26			80100511		430,000000	86.000.000,00	2,63	2,34	2,33
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			250.000,00	372,387829	30/06/26			80100511		375,750000	93.937.500,00	2,87	2,56	2,54
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			50.000,00	372,726030	30/06/26			80100511		375,750000	18.787.500,00	0,57	0,51	0,51
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.250.000,00	12,262213	25/06/26			80100511		15,530000	66.002.500,00	2,02	1,80	1,79
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-250.000,00	12,642071	30/06/26			80100511		15,530000	-3.882.500,00	-0,12	-0,11	-0,11
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			265.000,00	197,783623	22/06/26			80100511		193,400000	51.251.000,00	1,57	1,39	1,39
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			35.000,00	197,247914	30/06/26			80100511		193,400000	6.769.000,00	0,21	0,18	0,18
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.000.000,00	95,124243	26/06/26			80100511		97,500000	195.000.000,00	5,96	5,31	5,27
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU A.Ş.			TRESLEC00014			100.000,00	87,269089	26/06/26			80100511		209,700000	20.970.000,00	0,64	0,57	0,57

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																			
Haziran-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)
TCELL	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.500.000,00	111,046280	19/06/26			80100511		107,400000	161.100.000,00	4,92	4,39	4,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-500.000,00	111,046280	29/06/26			80100511		107,400000	-53.700.000,00	-1,64	-1,46	-1,45
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.064.200,00	299,816934	30/06/26			80100511		308,000000	327.773.600,00	10,01	8,93	8,87
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-43.400,00	300,184151	30/06/26					308,000000	-13.367.200,00	-0,41	-0,36	-0,36
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.500.000,00	48,423356	26/06/26			80100511		46,620000	116.550.000,00	3,56	3,17	3,15
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.500.000,00	31,681056	20/05/26			80100511		43,100000	64.650.000,00	1,98	1,76	1,75
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			100.000,00	32,394740	30/06/26			80100511		43,100000	4.310.000,00	0,13	0,12	0,12
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1.400.000,00	117,585541	22/06/26			80100511		111,000000	155.400.000,00	4,75	4,23	4,20
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			2.500.000,00	62,595452	29/06/26			80100511		61,400000	153.500.000,00	4,69	4,18	4,15
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			500.000,00	62,592342	29/06/26			80100511		61,400000	30.700.000,00	0,94	0,84	0,83
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.100.000,00	78,992143	30/06/26			80100511		227,500000	250.250.000,00	7,65	6,81	6,77
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			100.000,00	91,031843	30/06/26			80100511		227,500000	22.750.000,00	0,70	0,62	0,62
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,04	6,500000	17/06/26			80100511		6,170000	0,25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								44.961.029,04								3.271.311.655,25	100,00	89,07	88,51
Ödünç Verilen																			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/07/26	1	TRATUPRS91E8			700.000,00	219,300000	30/06/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								700.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45.661.029,04								3.271.311.655,25	100,00	89,07	88,51
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E0826C1675 0.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826C16750.00		1	233,00	848,919742	29/06/26			80170128		974,320000	2.270.165,60	10,16	0,06	0,06
Put Alım																			
O_XU030E0826P1675 0.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P16750.00		1	65,00	688,800000	01/06/26			80170129		641,470000	416.955,50	1,87	0,01	0,01
O_XU030E0826P1700 0.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P17000.00		1	155,00	804,916129	04/06/26			80170129		756,610000	1.172.745,50	5,25	0,03	0,03
O_XU030E0826P1725 0.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P17250.00		1	342,00	927,151754	04/06/26			80170129		883,080000	3.020.133,60	13,52	0,08	0,08
O_XU030E0826P1750 0.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P17500.00		1	500,00	997,497180	01/06/26			80170129		1.020,590000	5.102.950,00	22,84	0,14	0,14
O_XU030E0826P1775 0.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P17750.00		1	500,00	1.111,350000	03/06/26			80170129		1.168,770000	5.843.850,00	26,16	0,16	0,16
O_XU030E0826P1800 0.00	TL		31/08/26		O_XU030E0826P18000.00		1	340,00	910,212941	03/06/26			80170129		1.327,100000	4.512.140,00	20,20	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.135,00								22.338.940,20	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								2.135,00								22.338.940,20	100,00	0,60	0,60
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								77.982.891,26								77.982.891,26	100,00	2,12	
GRUP TOPLAMI								77.982.891,26								77.982.891,26	100,00	2,12	
GRUP TOPLAMI								77.982.891,26								77.982.891,26	100,00	2,12	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			15.889.000,00	1,258810	13/04/26					1,340893	21.305.448,88	7,07	0,58	0,58
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			858.864.000,00	0,161469	30/06/26					0,161483	138.691.935,31	46,06	3,78	3,75
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			41.605.000,00	1,296429	30/06/26					1,303933	54.250.132,47	18,01	1,48	1,47
KOT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01562			43.179.000,00	1,389591	05/05/26					1,361295	58.779.356,81	19,52	1,60	1,59
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			4.516.000,00	6,169464	29/06/26					6,231977	28.143.608,13	9,34	0,77	0,76
GRUP TOPLAMI								964.053.000,00								301.170.481,60	100,00	8,21	8,15
GRUP TOPLAMI								964.053.000,00								301.170.481,60	100,00	8,21	8,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.672.803.968,31	100,00		

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.672.803.968,31	99,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.984,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	521.658.273,48	14,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-497.619.044,75	-13,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.696.870.181,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.092.641,81	0,2730 %
Kayda Alma Ücreti	79.463,33	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	340.890,14	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	892.396,30	0,0241 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.767,30	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.164,82	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0001 %
	11.440.142,70	0,3093 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	0,02	0,13
AKCNS	Temmettü	03/06/26	376.083,06	376.083,06
EREGL	Temmettü	05/06/26	1.509.099,90	1.509.099,90
BIMAS	Temmettü	19/06/26	1.800.000,00	1.800.000,00
OZKGY	Temmettü	26/06/26	844.475,00	844.475,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	1.200.000,00	1.200.000,00

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