

GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ**Nisan 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	250,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	25,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	8,045,821.20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	353,885,562.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.022736
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.023580
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83.80
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	10.31
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.546
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		47,000.00	319,130.00	3.71
AKBNK		30,250.00	255,915.00	2.98
AKBNK		11,000.00	93,060.00	1.08
ANACM		89,000.00	277,680.00	3.23
ANACM		7,000.00	21,840.00	0.25
BOLUC		45,000.00	297,000.00	3.45
COLLA		4,000.00	143,760.00	1.67
ECILC		85,000.00	345,950.00	4.02
ECZYT		20,000.00	202,000.00	2.35
EGEEN		1,200.00	382,800.00	4.45
ENJSA		58,000.00	390,340.00	4.54
EREGL		6,000.00	60,960.00	0.71
EREGL		-5,870.00	-59,639.20	-0.69
GARAN		20,000.00	184,200.00	2.14
ISCTR		59,000.00	363,440.00	4.23
ISCTR		10,000.00	61,600.00	0.72
ISDMR		19,500.00	175,305.00	2.04
ISGYO		50,000.00	61,000.00	0.71

KORDS	71,000.00	500,550.00	5.82
KRDMD	137,000.00	557,590.00	6.49
LKMNH	52,000.00	327,600.00	3.81
MAVI	3,000.00	146,400.00	1.70
MGROS	10,000.00	228,000.00	2.65
MGROS	5,000.00	114,000.00	1.33
PNSUT	8,000.00	96,640.00	1.12
SAHOL	14,151.00	136,132.62	1.58
TRGYO	9.88	27.66	0.00
TRKCM	60,000.34	281,401.59	3.27
TUPRS	880.00	91,080.00	1.06
TUPRS	-800.00	-82,800.00	-0.96
ULUSE	27,500.00	481,250.00	5.60
VAKBN	30,000.00	179,100.00	2.08
YATAS	7,000.00	190,680.00	2.22
YKBNK	59,000.00	234,820.00	2.73
YKBNK	3,000.00	11,940.00	0.14
TOPLAM:	1,042,821.22	7,070,752.67	82.23

BPP

BPP	02/05/18	840,616.77	840,616.77	9.78
TOPLAM:		840,616.77	840,616.77	9.78

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:	686,988.75	7.99
	686,988.75	7.99

PORTFÖY DEĞERİ:	1,883,437.99	8,598,358.19	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,598,358.19	106.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,649.38	0.11 %
C-)ALACAKLAR	166,258.70	2.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-727,445.07	-9.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,045,821.20	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19,581.44	0.2434 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	909.30	0.0113 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,580.86	0.0818 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	109.50	0.0014 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	537.75	0.0067 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	250.98	0.0031 %
TOPLAM:	28,154.33	0.3500 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AYGAZ	Temmettü	02/04/18	0.00	10,733.33
CIMSA	Temmettü	02/04/18	0.00	7,500.00
KORDS	Temmettü	04/04/18	0.00	18,910.65
ISCTR	Temmettü	05/04/18	0.00	11,795.12
ENJSA	Temmettü	05/04/18	0.00	30,750.00

AKSA	Temmettö	06/04/18	0.00	22,400.00
PNSUT	Temmettö	25/04/18	0.00	4,077.40
EGEEN	Temmettö	25/04/18	0.00	39,000.00
GARAN	Temmettö	26/04/18	0.00	11,875.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	88,318,789.000	2,053,597.29	22,413,506.000	525,520.26