

GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ**Mayıs 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	:	8,289,872.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	374,278,670.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.022149
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.022736
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.87
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	5.58
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.375
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
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		42,000.00	264,180.00	3.31
ADANA		-120.00	-754.80	-0.01
AGHOL		1,750.00	39,375.00	0.49
AKBNK		48,250.00	387,447.50	4.86
AKSA		23,000.00	265,420.00	3.33
ANACM		117,000.00	299,520.00	3.76
EGEEN		840.00	259,476.00	3.26
EGEEN		-140.00	-43,246.00	-0.54
ENJSA		64,250.00	423,407.50	5.31
FROTO		4,015.00	256,960.00	3.22
FROTO		-515.00	-32,960.00	-0.41
GARAN		82,000.00	730,620.00	9.15
ISCTR		94,250.00	561,730.00	7.05
KCHOL		13,250.00	185,102.50	2.32
KORDS		56,200.00	387,218.00	4.86
KORDS		2,800.00	19,292.00	0.24
KOZAL		9,550.00	456,299.00	5.72
KOZAL		-50.00	-2,389.00	-0.03

LKMNH	46,772.00	267,535.84	3.36
SAHOL	34,500.00	321,885.00	4.04
SELEC	60,500.00	234,740.00	2.95
SODA	78,000.00	414,180.00	5.19
SOKM	23,617.00	244,435.95	3.07
TRGYO	9.88	27.57	0.00
TRKCM	0.34	1.36	0.00
ULUSE	63,000.00	507,150.00	6.36
ULUSE	-3,000.00	-24,150.00	-0.30
VAKBN	63,250.00	345,977.50	4.34
YKBNK	58,600.00	235,572.00	2.96
YKBNK	-1,750.00	-7,035.00	-0.09
TOPLAM:	981,829.22	6,997,017.92	87.77

BPP				
BPP	01/06/18	350,156.30	350,156.30	4.39
TOPLAM:		350,156.30	350,156.30	4.39

VOB Nakit Teminatı				
			624,904.18	7.84
TOPLAM:			624,904.18	7.84

PORTFÖY DEĞERİ:	1,331,985.52	7,972,078.40	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,972,078.40	96.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,562.31	0.12 %
C-)ALACAKLAR	395,245.50	4.77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-87,013.71	-1.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,289,872.50	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16,924.58	0.2042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	916.50	0.0111 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,623.45	0.0558 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	109.50	0.0013 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	636.41	0.0077 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	272.40	0.0033 %
TOPLAM:	23,582.24	0.2846 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ULUSE	Bedelsiz	08/05/18	30,500.00	288,423.93
	Sermaye			
ECILC	TemmettÜ	24/05/18	0.00	5,000.00
CCOLA	TemmettÜ	29/05/18	0.00	1,605.48

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	80,524,948.000	1,837,298.09	100,918,056.000	2,272,072.99