

GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

Haziran 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	:	8,042,837.88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	378,480,383.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021250
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.022149
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.55
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	4.03
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.535
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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		23,000.00	152,260.00	1.79
AKBNK		71,800.00	539,936.00	6.33
AKSA		23,500.00	269,780.00	3.17
ANACM		155,000.00	446,400.00	5.24
ASELS		18,290.00	423,230.60	4.96
EGEEN		950.00	278,825.00	3.27
ENJSA		88,000.00	545,600.00	6.40
FROTO		6,230.00	381,899.00	4.48
GARAN		81,000.00	678,780.00	7.96
ISCTR		80,000.00	456,000.00	5.35
KCHOL		26,760.00	380,527.20	4.46
KORDS		60,000.00	383,400.00	4.50
KRDMD		81,520.00	359,503.20	4.22
KRDMD		13,480.00	59,446.80	0.70
LKMNH		30,000.00	166,200.00	1.95
MGROS		15,710.00	322,683.40	3.79
SELEC		73,000.00	280,320.00	3.29
SISE		44,001.00	186,124.23	2.18
SODA		50,000.00	310,000.00	3.64
SODA		15,000.00	93,000.00	1.09
TKFEN		17,120.00	297,032.00	3.48
TRGYO		9.88	26.97	0.00
TRKCM		0.34	1.41	0.00
ULUSE		43,800.00	384,126.00	4.51
YKBNK		40,000.47	99,201.17	1.16
ZOREN		80,000.00	131,200.00	1.54
TOPLAM:		1,138,171.69	7,625,502.98	89.46

BPP

BPP	02/07/18	460,731.59	460,731.59	5.40
TOPLAM:		460,731.59	460,731.59	5.40

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:	438,377.00	5.14
	438,377.00	5.14

PORTFÖY DEĞERİ:	1,598,903.28	8,524,611.57	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,524,611.57	105.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,378.30	0.13 %
C-)ALACAKLAR	74,100.49	0.92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-566,252.48	-7.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,042,837.88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,969.20	0.0494 %
Fon Yönetim Ücreti	19,062.20	0.2370 %
Kayda Alma Ücreti	402.14	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,002.80	0.0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	105.85	0.0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	397.74	0.0049 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	263.32	0.0033 %
TOPLAM:	25,242.05	0.3139 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SODA	Temmettü	01/06/18	0.00	19,500.00
TRKCM	Temmettü	04/06/18	0.00	0.05
ANACM	Temmettü	04/06/18	0.00	9,360.00
AGHOL	Temmettü	06/06/18	0.00	272.04
TCELL	Temmettü	20/06/18	0.00	4,318.18
ASELS	Temmettü	21/06/18	0.00	385.89

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	12,461,228.000	274,054.50	16,662,941.000	367,282.43