

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

Aralık 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE
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	:	6,371,772.27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	270,663,371.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.023541
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.024456
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.20
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.70
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	7.23
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	6.07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.222
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.14
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	:	1.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		55,000.00	377,300.00	5.99
ALARK		94,000.00	194,580.00	3.09
ANACM		2.00	5.36	0.00
ARCLK		17,500.00	276,325.00	4.39
ASELS		18,400.00	443,072.00	7.04
ASELS		-400.00	-9,632.00	-0.15
BRISA		10,000.00	63,300.00	1.01
CCOLA		10,170.00	314,049.60	4.99

CCOLA	-270.00	-8,337.60	-0.13
ENJSA	47,000.00	239,700.00	3.81
GARAN	28,000.00	222,880.00	3.54
GARAN	-5,000.00	-39,800.00	-0.63
KFEIN	42,000.00	292,320.00	4.64
KFEIN	-4,000.00	-27,840.00	-0.44
KLMSN	34,000.00	134,640.00	2.14
KORDS	20,000.00	195,600.00	3.11
KORDS	-2,660.00	-26,014.80	-0.41
KOZAL	9,600.00	492,480.00	7.80
KOZAL	-2,150.00	-110,295.00	-1.75
OTKAR	3,530.00	311,522.50	4.95
OTKAR	-130.00	-11,472.50	-0.18
SISE	42,750.00	242,392.50	3.85
SODA	35,000.88	248,506.25	3.95
TCELL	17,395.00	211,697.15	3.36
TCELL	-1,945.00	-23,670.65	-0.38
THYAO	29,000.00	467,190.00	7.42
TRGYO	0.88	1.33	0.00
TRKCM	0.38	1.15	0.00
TTKOM	77,500.00	302,250.00	4.80
ULKER	16,000.00	234,720.00	3.73
ULKER	-2,000.00	-29,340.00	-0.47
ULUSE	19,700.00	314,412.00	4.99
ULUSE	-450.00	-7,182.00	-0.11
VAKBN	120,000.00	468,000.00	7.43
VAKBN	-9,000.00	-35,100.00	-0.56
YKBNK	0.47	0.75	0.00
TOPLAM:	718,544.61	5,718,261.04	90.82

TPP

TPP	02/01/19	140,183.34	140,091.64	2.22
TOPLAM:		140,183.34	140,091.64	2.22

VOB Nakit Teminatı

		438,202.68	438,202.68	6.96
TOPLAM:		438,202.68	438,202.68	6.96
PORTFÖY DEĞERİ:		1,296,930.63	6,296,555.36	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,296,555.36	98.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,354.98	0.04 %
C-)ALACAKLAR	377,417.11	5.92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-304,555.18	-4.78 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,371,772.27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden	4,580.53	0.0720 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	15,430.08	0.2422 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	821.48	0.0129 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0006 %
Ödenenler:		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	147.90	0.0023 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	714.77	0.0112 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	242.99	0.0038 %
TOPLAM:	21,976.55	0.3450 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	17/12/18	568.95	568.95
TCELL	Temmettü	19/12/18	4,462.12	4,462.12
ULKER	Temmettü	21/12/18	4,116.96	4,116.96

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	53,985,953.000	1,281,904.12	440,515.000	10,628.81