

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ**Mart 2019****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	:	10,648,054.19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	428,864,072.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.024829
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026560
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.47
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.56
f-) TPP	:	3.90
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.705
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.13
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		19,500.00	130,455.00	1.14
AKBNK		35,000.00	221,200.00	1.94
AKBNK		-7,500.00	-47,400.00	-0.42
ALARK		138,000.00	350,520.00	3.07
ANACM		30,002.00	90,006.00	0.79
ANACM		30,000.00	90,000.00	0.79
BIZIM		51,000.00	377,400.00	3.31
BRISA		50,000.00	361,500.00	3.17

DEVA		25,050.00	108,717.00	0.95
EREGL		45,000.00	410,400.00	3.60
EREGL		7,500.00	68,400.00	0.60
GARAN		39,000.00	325,260.00	2.85
GARAN		22,000.00	183,480.00	1.61
HEKTS		32,000.00	337,600.00	2.96
ISCTR		86,000.00	473,000.00	4.14
ISCTR		15,000.00	82,500.00	0.72
KFEIN		40,000.00	283,600.00	2.49
KFEIN		-10,000.00	-70,900.00	-0.62
KLMSN		44,000.00	291,280.00	2.55
KORDS		61,000.00	635,010.00	5.56
KORDS		1,000.00	10,410.00	0.09
KOZAL		16,500.00	692,340.00	6.06
KOZAL		1,150.00	48,254.00	0.42
LOGO		5,900.00	231,280.00	2.03
OTKAR		3,100.00	325,190.00	2.85
OTKAR		1,000.00	104,900.00	0.92
PGSUS		20,500.00	557,600.00	4.89
PGSUS		4,300.00	116,960.00	1.02
SELEC		102,000.00	390,660.00	3.42
SELEC		13,639.00	52,237.37	0.46
SODA		0.88	6.60	0.00
THYAO		22,303.00	288,377.79	2.53
THYAO		3,697.00	47,802.21	0.42
TOASO		6,000.00	102,660.00	0.90
TRGYO		0.88	2.02	0.00
TRKCM		0.38	1.26	0.00
TTKOM		135,000.00	587,250.00	5.15
TTKOM		5,000.00	21,750.00	0.19
ULKER		23,700.00	403,848.00	3.54
ULUSE		30,000.00	540,600.00	4.74
YATAS		84,000.00	431,760.00	3.78
YATAS		16,000.00	82,240.00	0.72
YKBNK		0.47	1.00	0.00
TOPLAM:		1,247,343.61	9,738,158.25	85.33

T.REPO

TRT030523T13	01/04/19	319,295.00	501,047.53	4.39
TOPLAM:		319,295.00	501,047.53	4.39

TPP

TPP	01/04/19	211,438.76	211,438.76	1.85
TPP	01/04/19	29,060.30	29,060.30	0.25
TPP	01/04/19	40,083.18	40,083.18	0.35
TOPLAM:		280,582.24	280,582.24	2.45

VOB Nakit Teminatı

		893,213.34	893,213.34	7.83
TOPLAM:		893,213.34	893,213.34	7.83
PORTFÖY DEĞERİ:		2,740,434.19	11,413,001.36	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,413,001.36	107.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,204.30	0.01 %
C-)ALACAKLAR	556,761.71	5.23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,322,913.18	-12.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,648,054.19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25,293.42	0.2375 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	1,593.00	0.0150 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	532.40	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,076.66	0.0101 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,770.06	0.0448 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0005 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	720.47	0.0068 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	337.59	0.0032 %
TOPLAM:	34,371.60	0.3228 %

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
TOASO	Temmettü	21/03/19	19,360.00	19,360.00
OTKAR	Temmettü	27/03/19	4,500.00	4,500.00
KORDS	Temmettü	27/03/19	21,350.00	21,350.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	15,299,917.000	402,949.17	26,904,401.000	707,261.02