

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HISSE SENEDİ

H-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HISSE
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	:	6,519,204.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	272,191,093.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.023951
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026456
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.80
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.18
f-) TPP	:	5.75
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.27
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.077
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
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		43,000.00	284,230.00	3.71
ALKIM		11,200.00	297,696.00	3.89
ANACM		95,000.00	263,150.00	3.44
BIMAS		6,750.00	537,637.50	7.02
BIMAS		-200.00	-15,930.00	-0.21
DOCO		500.00	279,450.00	3.65
ENJSA		51,500.00	283,765.00	3.71
ENKAI		30,000.00	164,100.00	2.14

GARAN		16,000.00	145,600.00	1.90
GARAN		6,000.00	54,600.00	0.71
HEKTS		40,000.00	526,800.00	6.88
ISDMR		36,500.00	251,850.00	3.29
KCHOL		15,000.00	263,100.00	3.44
KORDS		23,000.00	278,760.00	3.64
KOZAL		5,500.00	290,675.00	3.80
LOGO		1,500.00	62,550.00	0.82
LOGO		1,000.00	41,700.00	0.55
OTKAR		2,400.00	273,600.00	3.57
PETKM		135,040.00	548,262.40	7.16
PETKM		7,500.00	30,450.00	0.40
PGSUS		7,000.00	319,200.00	4.17
SELEC		25,000.00	122,000.00	1.59
SELEC		6,000.00	29,280.00	0.38
SODA		0.88	5.60	0.00
TCELL		8,500.00	108,800.00	1.42
TRGYO		0.88	1.70	0.00
TRKCM		0.38	1.11	0.00
ULKER		13,800.00	268,272.00	3.50
YATAS		47,500.00	219,450.00	2.87
YKBNK		225,000.47	542,251.13	7.08
YKBNK		-25,000.00	-60,250.00	-0.79
	TOPLAM:	834,992.61	6,411,057.44	83.73

T.REPO

TRT081123T10	01/07/19	584,025.00	1,001,972.60	13.08
	TOPLAM:	584,025.00	1,001,972.60	13.08

TPP

TPP	01/07/19	175,343.77	175,343.77	2.29
	TOPLAM:	175,343.77	175,343.77	2.29

VOB Nakit Teminatı

		68,696.52	68,696.52	0.90
	TOPLAM:	68,696.52	68,696.52	0.90

PORTFÖY DEĞERİ:		1,663,057.90	7,657,070.33	100.00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,657,070.33	117.45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43,947.13	0.67 %
C-)ALACAKLAR	277,850.55	4.26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,459,663.53	-22.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,519,204.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Fon Yönetim Ücreti	14,855.14	0.2279 %
Kayda Alma Ücreti	325.96	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	836.43	0.0128 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,473.96	0.0379 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0007 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	264.04	0.0041 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	391.86	0.0060 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	260.12	0.0040 %
TOPLAM:	19,455.51	0.2984 %

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
TRKCM	Temmettü	10/06/19	0.05	0.05
SODA	Temmettü	10/06/19	28,894.05	28,894.05
SISE	Temmettü	10/06/19	10,933.33	10,933.33
ANACM	Temmettü	10/06/19	15,000.00	15,000.00
BIMAS	Temmettü	14/06/19	9,000.00	9,000.00
KRDMD	Temmettü	28/06/19	14,473.68	14,473.68

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	24,628,976.000	670,263.89	42,661,508.000	1,157,321.52