

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HISSE SENEDİ**O-2021****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	:	488,861,346.02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,318,166,420.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.047379
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.045172
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.20
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	1.09
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.02
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.69
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	37.831
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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				
AKGRT		1,950,000.00	18,525,000.00	3.71
ALKIM		0.12	2.20	0.00
ANHYT		953,278.00	9,914,091.20	1.98
ANSGR		1,307,737.00	10,984,990.80	2.20
BIMAS		260,555.00	18,746,932.25	3.75
CCOLA		347,252.00	25,644,560.20	5.13
ENJSA		755,000.00	8,924,100.00	1.79
EREGL		2,375,000.00	34,081,250.00	6.73

ISDMR		1,595,000.00	18,023,500.00	3.61
ISDMR		375,000.00	4,237,500.00	0.85
KCHOL		665,370.00	13,440,474.00	2.69
KCHOL		-200,000.00	-4,040,000.00	-0.81
KOZAA		1,130,000.00	17,458,500.00	3.49
KOZAL		106,998.00	12,347,569.20	2.47
KRDMB		1,415,000.00	8,107,950.00	1.62
KRDMB		250,000.00	1,432,500.00	0.29
KRDMD		3,975,000.00	26,592,750.00	5.32
KRDMD		1,000,000.00	6,690,000.00	1.34
SAHOL		1,722,520.00	18,138,135.60	3.63
SAHOL		471,660.00	4,966,579.80	0.99
SISE		3,378,756.14	24,428,406.88	4.89
TCELL		1,785,452.00	28,460,104.88	5.70
TOASO		442,000.00	16,000,400.00	3.20
TRGYO		0.88	3.34	0.00
TTKOM		2,213,051.00	17,483,102.90	3.50
TURSG		2,913,976.00	21,767,400.72	4.36
TURSG		300,000.00	2,241,000.00	0.45
ULKER		805,000.00	18,257,400.00	3.65
ULKER		-151,000.00	-3,424,680.00	-0.69
VESBE		655,000.00	31,584,100.00	6.32
YKBNK		0.47	1.34	0.00
	TOPLAM:	32,797,606.61	411,013,625.31	82.16

TPP

TPP	01/02/21	15,588,687.18	15,588,687.18	3.12
TPP	01/02/21	693,962.61	693,962.61	0.14
	TOPLAM:	16,282,649.79	16,282,649.79	3.26

DiĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		151,337,000.00	21,928,277.29	4.39
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		24,080,000.00	25,591,357.12	5.12
	TOPLAM:	175,417,000.00	47,519,634.41	9.51

VOB Nakit Teminatı

		24,788,658.66	24,788,658.66	5.07
	TOPLAM:	24,788,658.66	24,788,658.66	5.07
PORTFÖY DEĞERİ:		249,285,915.06	499,604,568.17	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	499,604,568.17	102.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,023,647.39	2.05 %
C-)ALACAKLAR	7,825,301.62	1.60 %
D-)DiĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-28,592,171.16	-5.85 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	488,861,346.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	84,490.66	0.0173 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,032,548.42	0.2112 %
Kayda Alma Ücreti	7,030.95	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	31,177.87	0.0064 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0000 %
Ödemeleeri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	346.68	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,476.00	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,593.00	0.0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	223.03	0.0000 %
TOPLAM:	1,159,050.61	0.2370 %

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
AEFES	Temmettö	04/01/21	860,390.00	860,390.00
ANACM	Temmettö	04/01/21	39,285.45	39,285.45
LKMNH	Temmettö	06/01/21	55,115.18	55,115.18
ALKIM	Temmettö	08/01/21	0.04	0.04
AVISA	Temmettö	08/01/21	23,675.00	23,675.00
BIMAS	Temmettö	12/01/21	611,110.00	611,110.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	747,124,394.000	35,853,785.93	2,181,946,290.000	104,939,616.69