

GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ**Temmuz 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	:	7,912,217.38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	355,197,157.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.022276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021250
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.75
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.57
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.444
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.08
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		50,200.00	362,946.00	4.55
AKGUV		7,000.00	19,880.00	0.25
AKGUV		14,000.00	39,760.00	0.50
ANACM		113,000.00	384,200.00	4.82
ANACM		1,000.00	3,400.00	0.04
ASELS		22,650.00	614,721.00	7.72
ASELS		200.00	5,428.00	0.07
BIMAS		3,000.00	212,400.00	2.66

EGEEN	950.00	332,880.00	4.18
EGEEN	-50.00	-17,520.00	-0.22
ENJSA	63,500.00	383,540.00	4.81
EREGL	23,100.00	255,024.00	3.20
EREGL	-5,290.00	-58,401.60	-0.73
FROTO	5,400.00	318,600.00	4.00
GARAN	50,000.00	355,500.00	4.46
HALKB	13,000.00	90,090.00	1.13
HEKTS	30,000.00	360,900.00	4.53
HEKTS	-4,750.00	-57,142.50	-0.72
ISCTR	50,000.00	254,000.00	3.19
ISCTR	1,500.00	7,620.00	0.10
KCHOL	10,050.00	139,795.50	1.75
KCHOL	7,000.00	97,370.00	1.22
KORDS	64,500.00	506,325.00	6.35
KRDMD	118,000.00	516,840.00	6.48
KRDMD	5,000.00	21,900.00	0.28
LKMNH	45,900.00	261,630.00	3.28
PETKM	89,000.00	395,160.00	4.96
PETKM	-2,500.00	-11,100.00	-0.14
SISE	104,000.00	520,000.00	6.52
SISE	-22,000.00	-110,000.00	-1.38
SODA	0.88	5.62	0.00
THYAO	18,001.00	311,057.28	3.90
THYAO	3,250.00	56,160.00	0.70
TKFEN	21,090.00	411,255.00	5.16
TKFEN	810.00	15,795.00	0.20
TRGYO	0.88	2.05	0.00
TRKCM	0.38	1.67	0.00
ULUSE	34,000.00	375,700.00	4.71
ULUSE	4,000.00	44,200.00	0.55
YKBNK	42,500.47	90,101.00	1.13
YKBNK	-15,000.00	-31,800.00	-0.40
TOPLAM:	966,013.61	7,478,223.02	93.81

VOB Nakit Teminatı

		493,544.86	6.19
TOPLAM:		493,544.86	6.19
PORTFÖY DEĞERİ:	966,013.61	7,971,767.88	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,971,767.88	100.75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,362.58	0.08 %
C-)ALACAKLAR	478,793.26	6.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-544,706.34	-6.88 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	7,912,217.38	100,00 %
-------------------	--------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17,355.47	0.2194 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	837.85	0.0106 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,414.71	0.0558 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0005 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	139.90	0.0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	387.24	0.0049 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	238.12	0.0030 %
TOPLAM:	23,412.09	0.2960 %

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
SODA	Bedelsiz Sermaye	11/07/18	8,888.88	45,157.83
TRGYO	Temmettü	03/07/18	0.00	0.49
ADANA	Temmettü	04/07/18	0.00	16,345.44

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	40,601,308.000	883,762.24	17,318,082.000	373,846.32