

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

Ağustos 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	:	7,655,969.65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	356,718,601.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.022276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.13
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	3.31
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.397
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.11
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				
AKBNK		58,000.00	334,080.00	4.27
AKBNK		-28,000.00	-161,280.00	-2.06
ALKIM		5,966.00	135,428.20	1.73
ANACM		79,240.00	259,114.80	3.32
ASELS		13,740.00	354,766.80	4.54
ASELS		260.00	6,713.20	0.09
BIMAS		5,180.00	378,140.00	4.84
BIMAS		-80.00	-5,840.00	-0.08

ENJSA	24,000.00	124,560.00	1.59
ENJSA	-12,500.00	-64,875.00	-0.83
EREGL	20,550.00	243,312.00	3.11
EREGL	-15,550.00	-184,112.00	-2.36
FROTO	3,600.00	241,020.00	3.08
FROTO	-600.00	-40,170.00	-0.51
GARAN	58,000.00	345,100.00	4.41
GARAN	2,930.00	17,433.50	0.22
ISCTR	20,000.00	79,800.00	1.02
ISCTR	1,000.00	3,990.00	0.05
ISDMR	14,649.00	113,236.77	1.45
KCHOL	21,750.00	325,815.00	4.17
KCHOL	2,000.00	29,960.00	0.38
KORDS	70,000.00	609,000.00	7.81
KOZAL	12,000.00	528,000.00	6.76
KRDMD	81,000.00	341,010.00	4.36
KRDMD	6,000.00	25,260.00	0.32
LKMNH	34,000.00	165,920.00	2.12
PETKM	30,000.00	165,300.00	2.11
SISE	29,720.00	183,075.20	2.34
SODA	54,999.88	445,499.03	5.70
SODA	11,000.00	89,100.00	1.14
TAVHL	7,750.00	255,440.00	3.27
TKFEN	25,500.00	521,730.00	6.67
TRGYO	0.88	1.58	0.00
TRKCM	0.38	1.64	0.00
TUPRS	4,900.00	578,200.00	7.40
TUPRS	-300.00	-35,400.00	-0.45
ULUSE	33,000.00	343,200.00	4.39
YKBNK	0.47	0.79	0.00
TOPLAM:	673,706.61	6,751,531.51	86.37

TPP

TPP	03/09/18	440,645.53	440,645.53	5.64
TOPLAM:		440,645.53	440,645.53	5.64

VOB Nakit Teminatı

			624,727.72	7.99
TOPLAM:			624,727.72	7.99
PORTFÖY DEĞERİ:	1,114,352.14	7,816,904.76		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,816,904.76	102.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,567.19	0.11 %
C-)ALACAKLAR	724,021.97	9.46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-893,524.27	-11.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	7,655,969.65	100,00 %
-------------------	--------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18,062.77	0.2359 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	776.58	0.0101 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,963.86	0.0518 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0013 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	168.30	0.0022 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	513.99	0.0067 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	268.29	0.0035 %
TOPLAM:	23,853.19	0.3115 %

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	Bedelsiz Sermaye	02/08/18	0.04	0.15
ULUSE	Temmettü	02/08/18	0.00	12,417.45

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	22,100,108.000	482,234.31	23,621,552.000	505,006.00