

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

Ekim 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	:	6,956,735.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	307,808,610.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.022601
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.023777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.82
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	4.68
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.50
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.317
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.20
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		33,000.00	218,130.00	2.92
AKBNK		17,000.00	112,370.00	1.51
ALKIM		13,500.00	335,880.00	4.50
ALKIM		-500.00	-12,440.00	-0.17
ANACM		2.00	6.04	0.00
ARCLK		23,134.00	359,271.02	4.81
ARCLK		-1,434.00	-22,270.02	-0.30
ASELS		11,500.00	290,490.00	3.89

ASELS	5,000.00	126,300.00	1.69
BRISA	44,899.00	272,716.53	3.65
BRISA	-13,899.00	-84,422.53	-1.13
CLEBI	3,000.00	162,600.00	2.18
GARAN	50,000.00	349,500.00	4.68
GARAN	-3,000.00	-20,970.00	-0.28
HALKB	28,000.00	172,760.00	2.31
HALKB	-1,630.00	-10,057.10	-0.14
ISCTR	50,000.00	199,500.00	2.67
KLMSN	20,400.00	81,396.00	1.09
KORDS	56,062.00	607,151.46	8.16
KORDS	6,500.00	70,395.00	0.94
KOZAL	7,200.00	324,144.00	4.34
KOZAL	1,700.00	76,534.00	1.02
LKMNH	29,834.00	127,987.86	1.71
SODA	78,010.88	528,913.77	7.09
SODA	-28,010.00	-189,907.80	-2.54
TKFEN	25,000.00	531,000.00	7.11
TKFEN	3,000.00	63,720.00	0.85
TRGYO	0.88	1.36	0.00
TRKCM	0.38	1.24	0.00
TTKOM	52,400.00	167,680.00	2.25
TTKOM	2,000.00	6,400.00	0.09
TUPRS	3,648.00	480,441.60	6.44
TUPRS	1,669.00	219,807.30	2.94
ULUSE	31,662.00	347,965.38	4.66
ULUSE	-662.00	-7,275.38	-0.10
VAKBN	57,000.00	194,940.00	2.61
VAKBN	39,000.00	133,380.00	1.79
VESBE	13,150.00	163,586.00	2.19
VESBE	-7,150.00	-88,946.00	-1.19
YKBNK	100,000.47	162,000.76	2.17
YKBNK	-30,000.00	-48,600.00	-0.65
TOPLAM:	720,987.61	6,402,080.49	85.76

TPP

TPP	01/11/18	380,247.78	380,247.78	5.09
TOPLAM:		380,247.78	380,247.78	5.09

VOB Nakit Teminatı

			682,732.18	9.15
TOPLAM:			682,732.18	9.15
PORTFÖY DEĞERİ:	1,101,235.39	7,465,060.45		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,465,060.45	107.31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,700.62	0.14 %
C-)ALACAKLAR	1,586,139.65	22.80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-2,104,165.06	-30.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,956,735.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	7,155.17	0.1029 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	17,482.94	0.2513 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	984.54	0.0142 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0006 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	158.10	0.0023 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	770.53	0.0111 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	227.77	0.0033 %
TOPLAM:	26,817.85	0.3857 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	84,236,549.000	1,945,847.18	78,943,050.000	1,818,044.08