

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

Kasım 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	:	7,928,845.68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	324,208,809.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.024456
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.022601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.39
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.60
f-) TPP	:	6.07
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.94
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.280
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.14
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		76,380.00	585,070.80	7.37
AKBNK		-1,000.00	-7,660.00	-0.10
ALARK		35,000.00	74,900.00	0.94
ANACM		2.00	5.60	0.00
ARCLK		10,000.00	156,400.00	1.97
ASELS		23,700.00	632,790.00	7.97
ASELS		-1,593.00	-42,533.10	-0.54
BRISA		23,000.00	143,750.00	1.81

CCOLA		8,850.00	258,597.00	3.26
CCOLA		-3,000.00	-87,660.00	-1.10
FROTO		6,700.00	362,135.00	4.56
FROTO		269.00	14,539.45	0.18
GARAN		88,500.00	731,895.00	9.24
GARAN		-3,000.00	-24,810.00	-0.31
HEKTS		9,000.00	85,230.00	1.07
ISCTR		20,000.00	85,200.00	1.07
ISCTR		15,000.00	63,900.00	0.81
KLMSN		20,400.00	89,964.00	1.13
KLMSN		5,600.00	24,696.00	0.31
KORDS		25,000.00	253,250.00	3.19
KOZAL		11,500.00	604,325.00	7.61
KOZAL		-2,750.00	-144,512.50	-1.82
LKMNH		17,000.00	76,500.00	0.96
MGROS		15,281.00	239,300.46	3.01
OTKAR		4,250.00	362,525.00	4.57
SAHOL		49,000.00	403,270.00	5.08
SAHOL		-800.00	-6,584.00	-0.08
SODA		54,000.88	386,106.29	4.86
SODA		-4,000.00	-28,600.00	-0.36
TCELL		22,500.00	285,525.00	3.60
TCELL		-10,770.00	-136,671.30	-1.72
THYAO		9,900.00	168,300.00	2.12
TOASO		9,360.00	181,584.00	2.29
TOASO		-3,270.00	-63,438.00	-0.80
TRGYO		0.88	1.42	0.00
TRKCM		0.38	1.19	0.00
TTKOM		99,750.00	390,022.50	4.91
ULUSE		26,000.00	413,140.00	5.21
ULUSE		-400.00	-6,356.00	-0.08
VAKBN		145,000.00	581,450.00	7.32
VAKBN		18,450.00	73,984.50	0.93
YKBNK		0.47	0.81	0.00
TOPLAM:		818,811.61	7,179,534.12	90.44

TPP

TPP	03/12/18	330,636.04	330,636.04	4.17
TOPLAM:		330,636.04	330,636.04	4.17

VOB Nakit Teminatı

		427,837.53	427,837.53	5.39
TOPLAM:		427,837.53	427,837.53	5.39
PORTFÖY DEĞERİ:		1,577,285.18	7,938,007.69	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,938,007.69	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,702.51	0.13 %
C-)ALACAKLAR	1,121,435.59	14.14 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,141,300.11	-14.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,928,845.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17,937.18	0.2262 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,058.20	0.0133 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,170.60	0.0652 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0013 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	163.20	0.0021 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	584.44	0.0074 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	627.10	0.0079 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	271.68	0.0034 %
TOPLAM:	25,911.80	0.3268 %

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	13,952,208.000	335,093.61	30,352,407.000	717,242.33