

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ**Şubat 2019****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	:	11,082,303.01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	417,259,588.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.026560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025931
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.16
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.34
f-) TPP	:	7.02
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.64
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.645
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
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		59,500.00	408,765.00	3.68
AKSA		31,000.00	292,020.00	2.63
ALARK		167,500.00	474,025.00	4.26
ANACM		2.00	6.42	0.00
BRISA		66,000.00	481,140.00	4.33
DOCO		700.00	318,934.70	2.87
GARAN		107,000.00	954,440.00	8.58
HEKTS		51,000.00	575,790.00	5.18

ISCTR	104,500.00	607,145.00	5.46
ISCTR	15,000.00	87,150.00	0.78
ISDMR	25,000.00	185,000.00	1.66
KCHOL	12,000.00	223,680.00	2.01
KFEIN	49,500.00	387,090.00	3.48
KLMSN	20,000.00	123,200.00	1.11
KORDS	50,264.00	540,840.64	4.86
KOZAL	10,500.00	514,290.00	4.63
KRDMD	100,000.00	265,000.00	2.38
PGSUS	10,000.00	295,000.00	2.65
SELEC	38,433.00	148,735.71	1.34
SODA	29,000.88	220,986.71	1.99
TRGYO	0.88	1.72	0.00
TRKCM	0.38	1.46	0.00
TTKOM	93,500.00	507,705.00	4.57
ULKER	21,000.00	406,980.00	3.66
ULUSE	13,893.00	236,181.00	2.12
VAKBN	110,000.00	567,600.00	5.10
YATAS	81,000.00	473,850.00	4.26
YKBNK	275,000.47	591,251.01	5.32
TOPLAM:	1,541,294.61	9,886,809.37	88.91

TPP

TPP	01/03/19	700,440.14	700,440.14	6.30
TOPLAM:		700,440.14	700,440.14	6.30

VOB Nakit Teminatı

		532,705.46	532,705.46	4.79
TOPLAM:		532,705.46	532,705.46	4.79
PORTFÖY DEĞERİ:		2,774,440.21	11,119,954.97	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,119,954.97	100.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,861.71	0.16 %
C-)ALACAKLAR	314,789.88	2.84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-370,303.55	-3.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,082,303.01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,214.32	0.0380 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	21,988.24	0.1984 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,041.21	0.0094 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0011 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	659.94	0.0060 %
Transferinde Ödenen Ücretler		

Diğer Harcamalar	10.02	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	304.92	0.0028 %
TOPLAM:	28,341.55	0.2558 %

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	35,588,103.000	921,896.42	36,498,654.000	943,333.07