

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

O-2020

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	:	139,462,277.21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,069,334,378.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.034272
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.032195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.56
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.71
f-) TPP	:	0.24
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.01
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16.817
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
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				
AEFES		215,000.00	5,327,700.00	3.89
AKGRT		705,000.00	4,815,150.00	3.51
AKSEN		905,000.00	3,692,400.00	2.69
ALKIM		148,700.00	6,572,540.00	4.79
ANACM		1,532,500.00	7,264,050.00	5.30
ANACM		-400,000.00	-1,896,000.00	-1.38
BRISA		475,539.00	4,546,152.84	3.31
CCOLA		45,000.00	2,083,500.00	1.52

ECZYT	293,641.00	3,265,287.92	2.38
ENJSA	1,133,303.00	9,191,087.33	6.70
ERBOS	47,890.00	1,216,406.00	0.89
EREGL	455,000.00	4,245,150.00	3.10
FROTO	103,670.00	7,775,250.00	5.67
HEKTS	452,000.00	4,678,200.00	3.41
INDES	455,000.00	5,928,650.00	4.32
ISDMR	842,609.00	6,547,071.93	4.78
KOZAL	32,570.00	2,610,485.50	1.90
LOGO	75,750.00	4,707,862.50	3.43
OTKAR	39,000.00	6,329,700.00	4.62
OZKGY	1,780,000.00	6,230,000.00	4.54
SISE	754,000.00	4,192,240.00	3.06
SISE	-254,000.00	-1,412,240.00	-1.03
SODA	475,000.88	3,158,755.85	2.30
SODA	-200,000.00	-1,330,000.00	-0.97
TCELL	175,000.00	2,467,500.00	1.80
TOASO	260,000.00	6,864,000.00	5.01
TRGYO	0.88	2.61	0.00
TRKCM	0.38	1.53	0.00
TTKOM	805,000.00	6,238,750.00	4.55
TTRAK	71,900.00	4,335,570.00	3.16
ULKER	298,000.00	6,955,320.00	5.07
YKBNK	0.47	1.40	0.00
TOPLAM:	11,722,074.61	126,600,545.41	92.32

Diğer

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU	22,650,000.00	2,946,968.85	2.15
TOPLAM:	22,650,000.00	2,946,968.85	2.15

VOB Nakit Teminatı

	7,576,654.75	7,576,654.75	5.53
TOPLAM:	7,576,654.75	7,576,654.75	5.53
PORTFÖY DEĞERİ:	41,948,729.36	137,124,169.01	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137,124,169.01	98.32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,224.87	0.01 %
C-)ALACAKLAR	4,768,140.00	3.42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,439,256.67	-1.75 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139,462,277.21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56,162.86	0.0403 %

Fon Yönetim Ücreti	342,498.64	0.2456 %
Kayda Alma Ücreti	6,673.71	0.0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,114.04	0.0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,414.13	0.0010 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	885.00	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	148.54	0.0001 %
TOPLAM:	417,955.72	0.2997 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	865,034,302.000	28,673,295.43	788,020,849.000	26,109,745.56