

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ**M-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	:	232,222,711.45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,974,539,502.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029121
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.032954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84.25
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.73
f-) TPP	:	0.24
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.23
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	13.55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	30.369
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		435,000.00	7,495,050.00	3.19
AKGRT		1,815,561.00	8,442,358.65	3.59
AKSA		575,000.00	3,645,500.00	1.55
AKSEN		1,655,000.00	5,494,600.00	2.34
ALKIM		228,700.00	11,407,556.00	4.85
ANACM		1,132,500.00	3,544,725.00	1.51
ANHYT		530,676.00	2,812,582.80	1.19
AVISA		538,474.00	7,156,319.46	3.04

BIMAS	160,500.00	8,049,075.00	3.42
CCOLA	279,600.00	9,786,000.00	4.16
ENJSA	2,983,303.00	20,226,794.34	8.60
ENJSA	350,030.00	2,373,203.40	1.01
EREGL	2,850,153.00	21,404,649.03	9.08
FROTO	53,670.00	2,644,857.60	1.12
HEKTS	340,600.00	3,416,218.00	1.45
INDES	855,000.00	6,711,750.00	2.85
ISDMR	1,625,943.00	10,210,922.04	4.34
KOZAL	92,500.00	5,674,875.00	2.41
LOGO	50,750.00	3,029,775.00	1.29
OTKAR	95,500.00	9,903,350.00	4.21
SAHOL	755,000.00	5,654,950.00	2.40
SODA	1,005,000.88	5,125,504.49	2.18
TCELL	1,100,000.00	13,552,000.00	5.76
TKFEN	375,000.00	4,762,500.00	2.02
TOASO	635,000.00	10,445,750.00	4.44
TRGYO	0.88	1.64	0.00
TRKCM	0.38	1.09	0.00
TTKOM	385,000.00	2,579,500.00	1.10
ULKER	603,000.00	11,848,950.00	5.04
YKBNK	0.47	0.89	0.00
TOPLAM:	21,506,462.61	207,399,319.43	88.14

T.REPO

TRT140421T13	01/04/20	2,301,155.00	2,000,484.93	0.85
TOPLAM:		2,301,155.00	2,000,484.93	0.85

DİĞER

GBL-AZİMUT PİYŞ PARA	27,155,000.00	3,595,322.00	1.53
PIYASAŞI FONU I			
GL1-AZİMUT PİYŞ BİRİNCİ	55,330.00	2,999,683.75	1.28
HİSSE ŞENED			
PPF-AZİMUT PORFÖY	1,367,000.00	1,405,472.85	0.60
AKCF SERBEST FON			
TOPLAM:	28,577,330.00	8,000,478.60	3.41

VOB Nakit Teminatı

	17,871,688.78	17,871,688.78	7.60
TOPLAM:	17,871,688.78	17,871,688.78	7.60
PORTFÖY DEĞERİ:	70,256,636.39	235,271,971.74	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	235,271,971.74	101.31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,704.55	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,064,964.84	-1.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	232,222,711.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

Fon Yönetim Ücreti	510,834.09	0.2200 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	1,105.80	0.0005 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	11,611.14	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	15,628.05	0.0067 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	79,576.74	0.0343 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,587.18	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,214.48	0.0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	297.60	0.0001 %
TOPLAM:	621,913.88	0.2678 %

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
AKGRT	Temmettü	17/03/20	1,587,300.00	1,587,300.00
AYGAZ	Temmettü	19/03/20	277,893.50	277,893.50
TTRAK	Temmettü	24/03/20	97,247.46	97,247.46
OTKAR	Temmettü	25/03/20	795,833.33	795,833.33
FROTO	Temmettü	25/03/20	167,450.40	167,450.40
TOASO	Temmettü	27/03/20	1,764,000.00	1,764,000.00
AVISA	Temmettü	27/03/20	332,299.41	332,299.41
ANHYT	Temmettü	27/03/20	523,264.66	523,264.66
TATGD	Temmettü	30/03/20	78,798.40	78,798.40

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2,921,564,084.000	91,134,291.86	4,669,329,618.000	146,156,702.77