

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ**A-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	:	205,880,956.10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,996,457,975.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.034334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.035752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85.95
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.70
f-) TPP	:	0.40
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.93
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	12.02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	22.922
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
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				
AKGRT		1,185,000.00	8,638,650.00	4.18
ALKIM		0.12	1.51	0.00
ANACM		705,000.00	3,595,500.00	1.74
ANACM		400,000.00	2,040,000.00	0.99
ANHYT		1,175,000.00	8,765,500.00	4.24
AVISA		295,000.00	3,778,950.00	1.83
BIMAS		197,500.00	13,400,375.00	6.48
CCOLA		272,000.00	11,755,840.00	5.69

DNISI	382.00	1,344.64	0.00
DOHOL	3,075,000.00	6,457,500.00	3.12
ENJSA	1,723,000.00	14,059,680.00	6.80
EREGL	1,275,000.00	11,118,000.00	5.38
FONET	115,000.00	1,282,250.00	0.62
FONET	50,000.00	557,500.00	0.27
ISDMR	840,196.00	5,696,528.88	2.75
KCHOL	565,000.00	8,418,500.00	4.07
KCHOL	-150,000.00	-2,235,000.00	-1.08
KOZAL	206,000.00	16,006,200.00	7.71
PETKM	550,000.00	2,150,500.00	1.04
SAHOL	783,500.00	6,056,455.00	2.93
SODA	1,555,000.88	10,589,555.99	5.12
SODA	-300,000.00	-2,043,000.00	-0.99
TOASO	305,000.00	6,850,300.00	3.31
TOASO	100,000.00	2,246,000.00	1.09
TRGYO	0.88	3.16	0.00
TRKCM	850,000.38	3,340,501.49	1.62
TUPRS	27,500.00	2,200,000.00	1.06
ULKER	427,026.00	9,778,895.40	4.73
VESBE	355,000.00	9,279,700.00	4.49
VESTL	205,000.00	3,763,800.00	1.82
VESTL	50,000.00	918,000.00	0.44
YATAS	880,000.00	7,075,200.00	3.42
YKBNK	0.47	0.95	0.00
TOPLAM:	17,717,106.73	175,543,232.02	84.87

MEVDUAT

Mevduat	01/09/20	4,300,000.00	4,301,145.49	2.08
TOPLAM:		4,300,000.00	4,301,145.49	2.08

DİĞER

GBL-AZİMUT PYŞ PARA	13,408,000.00	1,844,310.62	0.89
PIYASAŞI FONU			
PPF-AZİMUT PORFÖY	12,771,000.00	13,642,531.35	6.60
AKCF SFRBFST FON			
TOPLAM:	26,179,000.00	15,486,841.97	7.49

VOB Nakit Teminatı

	11,445,769.68	11,445,769.68	5.56
TOPLAM:	11,445,769.68	11,445,769.68	5.56

PORTFÖY DEĞERİ:	59,641,876.41	206,776,989.16	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	206,776,989.16	100.44 %	
B-)HAZIR DEĞERLER	34,554.77	0.02 %	
C-)ALACAKLAR	9,573,083.66	4.65 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %	
E-)BORÇLAR	-10,503,671.49	-5.10 %	
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %	
G-)VERGİ	0.00	0.00 %	

FON TOPLAM DEĞERİ 205,880,956.10 100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	409,328.83	0.1988 %
Kayda Alma Ücreti	3,101.61	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12,966.27	0.0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	47,458.53	0.0231 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,058.96	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,585.56	0.0008 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	277.76	0.0001 %
TOPLAM:	475,836.32	0.2311 %

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
TTKOM	Temmettü	04/08/20	302,544.00	302,544.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	297,777,557.000	10,312,722.01	879,425,362.000	30,530,799.15