

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

N-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	: GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 1.005,016,454.78
E-) Katılma Payı Sayısı	: 14,580,057,488.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.068931
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.066632
C-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3.45
D-)Yıllığa Göre Fiyat Artış Oranı	: 26.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 43.68
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 84.31
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0.00
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 6.51
h-)Opsiyon	: -0.01
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.12
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 2.29
o-)Yatırım Fonu	: 6.33
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 0.45
s-)Taahhütlü Alıp-Satış İşlemleri	: 0.00
G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0.05
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 190,325,933.18
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 72,267,607.35

