

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ**Eylül 2018****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	:	7,444,483.28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	313,102,109.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.023777
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021462
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.87
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	1.09
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	8.04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.400
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.14
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				
AKBNK		79,720.00	551,662.40	7.82
AKBNK		-25,250.00	-174,730.00	-2.48
ALKIM		10,500.00	246,750.00	3.50
ANACM		2.00	6.60	0.00
ASELS		19,180.00	528,984.40	7.50
BIMAS		2,700.00	219,645.00	3.11
BIMAS		1,300.00	105,755.00	1.50
BRISA		24,000.00	162,000.00	2.30
CLEBI		1,741.00	89,661.50	1.27
GARAN		97,000.00	747,870.00	10.61
GARAN		-8,000.00	-61,680.00	-0.88
ISCTR		67,500.00	298,350.00	4.23
ISCTR		-17,500.00	-77,350.00	-1.10
KCHOL		20,000.00	341,200.00	4.84
KCHOL		-2,250.00	-38,385.00	-0.54
KLMSN		15,000.00	71,250.00	1.01
KORDS		40,000.00	383,200.00	5.43
KORDS		-3,400.00	-32,572.00	-0.46

KOZAL	9,650.00	495,527.50	7.03
KOZAL	-2,150.00	-110,402.50	-1.57
LKMNH	46,000.00	223,560.00	3.17
LKMNH	-3,160.00	-15,357.60	-0.22
MGROS	8,000.00	129,440.00	1.84
MGROS	2,000.00	32,360.00	0.46
OTKAR	4,711.00	391,013.00	5.54
OTKAR	-511.00	-42,413.00	-0.60
SAHOL	48,500.00	370,055.00	5.25
SAHOL	-2,500.00	-19,075.00	-0.27
SODA	16,110.88	111,648.40	1.58
SODA	2,000.00	13,860.00	0.20
SOKM	25,000.00	221,750.00	3.14
TRGYO	0.88	1.56	0.00
TRKCM	0.38	1.63	0.00
TUPRS	5,000.00	671,000.00	9.51
TUPRS	150.00	20,130.00	0.28
ULUSE	34,050.00	393,277.50	5.58
ULUSE	-3,550.00	-41,002.50	-0.58
VAKBN	48,000.00	181,920.00	2.58
VAKBN	24,000.00	90,960.00	1.29
YKBNK	0.47	0.88	0.00
YKBNK	37,000.00	69,560.00	0.99
TOPLAM:	620,545.61	6,549,432.77	92.86

VOB Nakit Teminatı

	503,663.20	7.14
TOPLAM:	503,663.20	7.14

PORTFÖY DEĞERİ:	620,545.61	7,053,095.97	100.00
-----------------	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,053,095.97	94.74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,583.26	0.07 %
C-)ALACAKLAR	1,302,651.83	17.50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-916,847.78	-12.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,444,483.28	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,541.99	0.0610 %
Fon Yönetim Ücreti	16,115.78	0.2165 %
Kayda Alma Ücreti	372.22	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	809.85	0.0109 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	142.80	0.0019 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	653.33	0.0088 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	227.64	0.0031 %
TOPLAM:	22,902.41	0.3077 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	17/09/18	0.00	432.89
LKMNH	Temmettü	19/09/18	0.00	3,950.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	43,655,772.000	1,016,722.59	39,280.000	862.45