

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ**H-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	:	168,619,779.94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,806,091,590.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.035085
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.034549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46.49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.98
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.53
f-) TPP	:	0.32
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.17
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20.798
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				
AEFES		195,000.00	4,157,400.00	2.32
AEFES		40,000.00	852,800.00	0.48
AKGRT		780,000.00	5,311,800.00	2.97
ALKIM		0.12	1.60	0.00
ANACM		2,032,500.00	9,451,125.00	5.28
ANHYT		975,000.00	7,117,500.00	3.98
ARCLK		255,000.00	5,074,500.00	2.84
ARCLK		-100,000.00	-1,990,000.00	-1.11

AVISA		245,000.00	3,601,500.00	2.01
AVISA		50,000.00	735,000.00	0.41
CCOLA		180,700.00	7,842,380.00	4.38
ENJSA		1,623,000.00	13,957,800.00	7.49
EREGL		1,445,000.00	12,398,100.00	6.93
EREGL		-350,000.00	-3,003,000.00	-1.68
FONET		300,000.00	3,090,000.00	1.73
FROTO		65,000.00	4,608,500.00	2.58
HEKTS		315,000.00	4,488,750.00	2.51
HEKTS		130,000.00	1,852,500.00	1.03
ISDMR		840,196.00	6,251,058.24	3.49
ISDMR		200,000.00	1,488,000.00	0.83
KCHOL		285,000.00	5,130,000.00	2.87
KCHOL		200,000.00	3,600,000.00	2.01
KORDS		435,000.00	5,420,100.00	3.03
KORDS		100,000.00	1,246,000.00	0.70
KOZAL		93,000.00	7,751,550.00	4.33
KOZAL		30,500.00	2,542,175.00	1.42
SAHOL		676,000.00	6,246,240.00	3.49
SAHOL		-150,000.00	-1,386,000.00	-0.78
SELEC		425,000.00	3,735,750.00	2.09
SODA		350,000.88	2,142,005.39	1.20
TOASO		503,800.00	13,350,700.00	7.46
TOASO		-100,000.00	-2,650,000.00	-1.48
TRGYO		0.88	2.93	0.00
TRKCM		0.38	1.36	0.00
TTKOM		1,260,000.00	10,218,600.00	5.71
TTRAK		36,422.00	2,868,232.50	1.60
TTRAK		30,000.00	2,362,500.00	1.32
ULKER		248,026.00	6,027,031.80	3.37
VESBE		167,750.00	4,361,500.00	2.44
YATAS		590,000.00	5,026,800.00	2.81
YKBNK		0.47	1.15	0.00
	TOPLAM:	14,401,896.73	165,278,904.97	92.06

T.REPO

TRT210721T11	01/07/20	824,510.00	2,000,427.40	1.12
	TOPLAM:	824,510.00	2,000,427.40	1.12

TPP

TPP	01/07/20	2,210,493.47	2,210,493.47	1.24
	TOPLAM:	2,210,493.47	2,210,493.47	1.24

DİĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		1,344,000.00	181,939.97	0.10
	TOPLAM:	1,344,000.00	181,939.97	0.10

VOB Nakit Teminatı

		9,244,081.23	9,244,081.23	5.48
	TOPLAM:	9,244,081.23	9,244,081.23	5.48
PORTFÖY DEĞERİ:		28,024,981.43	178,915,847.04	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178,915,847.04	106.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22,286.67	0.01 %
C-)ALACAKLAR	15,495,133.26	9.19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-25,813,487.03	-15.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168,619,779.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	410,011.71	0.2432 %
Kayda Alma Ücreti	944.58	0.0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	13,856.03	0.0082 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	92,117.65	0.0546 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	1,802.56	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,813.96	0.0011 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,593.00	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	317.44	0.0002 %
TOPLAM:	522,515.73	0.3099 %

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
COLLA	Temmettö	01/06/20	188,000.00	188,000.00
TRKCM	Temmettö	02/06/20	0.04	0.04
SODA	Temmettö	02/06/20	482,944.22	482,944.22
SISE	Temmettö	02/06/20	246,755.52	246,755.52
ANACM	Temmettö	02/06/20	153,852.19	153,852.19

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,670,025,491.000	59,220,818.42	793,450,862.000	28,340,665.39