

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

Haziran 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	: GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: AZİMUT PYŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AZİMUT PYŞ
D-)Fon Tutarı	: 10,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	: 5,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	: 124,575,645.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	: 1,355,798,136.867
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	: 0.091884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	: 0.091935
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 17.61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 30.61
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	: 34.60
e-)Devlet Tahvili Repo	: 2.07
f-) BPP	: 13.42
g-) Opsiyon	: 0.00
h-) Varant	: 0.00
i-)Değerli Maden	: 0.00
j-) Mevduat	: 7.54
k-) Katılım Hesabı	: 0.00
l-)Diğer	: 11.76
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	: 27.448
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	: 44.28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		200,000.00	1,504,000.00	1.18
ANACM		1,000,000.00	2,880,000.00	2.26
ANACM		300,000.00	864,000.00	0.68
ASELS		200,000.00	4,628,000.00	3.64
BRISA		150,000.00	930,000.00	0.73
DEVA		300,000.00	1,233,000.00	0.97
DEVA		-100,000.00	-411,000.00	-0.32
EGEEN		8,000.00	2,348,000.00	1.85
ENJSA		700,000.00	4,340,000.00	3.41
EREGL		175,000.00	1,785,000.00	1.40
EREGL		-75,000.00	-765,000.00	-0.60
KCHOL		200,000.00	2,844,000.00	2.24
KORDS		400,000.00	2,556,000.00	2.01
KRDMD		800,000.00	3,528,000.00	2.77
KRDMD		200,000.00	882,000.00	0.69
LKMNH		160,000.00	886,400.00	0.70
LOGO		10,000.00	420,600.00	0.33
SELEC		375,000.00	1,440,000.00	1.13
SODA		250,000.00	1,550,000.00	1.22
TKFEN		77,500.00	1,344,625.00	1.06
TKFEN		77,500.00	1,344,625.00	1.06
TRGYO		0.11	0.30	0.00
TRKCM		600,000.84	2,490,003.49	1.96
TRKCM		-200,000.00	-830,000.00	-0.65
TTKOM		300,000.00	1,497,000.00	1.18
ULUSE		530,000.00	4,648,100.00	3.66
ZOREN		2,250,000.00	3,690,000.00	2.90
TOPLAM:		8,888,000.95	47,627,353.79	37.46

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFFIBA71817	04/07/18	1,000,000.00	999,213.41	0.79
TRFDZBK71823	06/07/18	1,250,000.00	1,248,046.75	0.98
TRFLDFK71824	06/07/18	280,000.00	279,515.75	0.22
TRFSKMD71817	09/07/18	500,000.00	498,612.91	0.39
TRFCLKM71814	13/07/18	250,000.00	248,850.39	0.20
TRFISFN71814	13/07/18	1,000,000.00	995,787.33	0.78
TRVFASF71822	19/07/18	2,000,000.00	1,986,636.05	1.56
TRFTBAK71814	20/07/18	500,000.00	496,505.40	0.39
TRFAKDN71813	23/07/18	1,000,000.00	991,045.83	0.78
TRFBOLU71811	23/07/18	500,000.00	495,787.12	0.39
TRFLDFK81815	03/08/18	500,000.00	492,486.17	0.39
TRFDZBK81822	03/08/18	1,000,000.00	987,632.43	0.78
TRFGRAN81836	03/08/18	1,000,000.00	984,295.42	0.77
TRFYKYM81810	10/08/18	2,000,000.00	1,968,640.07	1.55
TRFALFK81811	15/08/18	500,000.00	488,714.29	0.38
TRFYKFK81813	16/08/18	2,000,000.00	1,962,752.92	1.54
TRFFIBA81816	17/08/18	1,000,000.00	982,493.63	0.77
TRFISMD818F9	28/08/18	1,000,000.00	974,695.99	0.77
TRFALNF91814	05/09/18	2,000,000.00	1,941,690.23	1.53
TRFFNBK91814	07/09/18	1,000,000.00	972,523.31	0.76
TRFAKBK91886	11/09/18	1,000,000.00	965,364.26	0.76
TRFFIBA91823	12/09/18	500,000.00	484,032.17	0.38
TRFFBFK91810	24/09/18	1,000,000.00	966,927.65	0.76
TRFVKFK91818	25/09/18	1,000,000.00	961,153.58	0.76
TRFDNFK91810	28/09/18	2,000,000.00	1,919,721.76	1.51
TRFDEVRE1812	01/10/18	1,000,000.00	960,626.98	0.76
TRFULFKE1827	02/10/18	1,000,000.00	960,236.66	0.76
TRFGVYAE1814	05/10/18	500,000.00	481,209.65	0.38

TRFKPTLE1828	15/10/18	1,000,000.00	957,828.20	0.75
TRFDZFKK1816	02/11/18	1,000,000.00	951,162.54	0.75
TRGGRFAK1823	30/11/18	2,000,000.00	1,862,938.58	1.46
TRSKFTFA1819	26/12/18	500,000.00	469,218.15	0.37
TRFISFN11919	10/01/19	1,000,000.00	927,307.58	0.73
TRSKCTF41916	11/04/19	500,000.00	450,933.86	0.35
TRSNBLI81810	13/08/18	700,000.00	717,215.35	0.56
TRSZORF91819	14/09/18	700,000.00	704,196.45	0.55
TRSAEST91812	28/09/18	1,000,000.00	1,001,957.21	0.79
TRSBISEA1611	14/12/18	220,000.00	221,633.34	0.17
TRSNLOG21912	13/02/19	500,000.00	512,698.80	0.40
TRSKCTF21918	26/02/19	750,000.00	687,143.09	0.54
TRSDRND31918	11/03/19	500,000.00	506,231.56	0.40
TRSGZDF31910	27/03/19	700,000.00	694,988.98	0.55
TRFTPCF51911	10/05/19	950,000.00	973,727.31	0.77
TRSOTKO81919	02/08/19	720,000.00	761,604.11	0.60
TRSRNSHE1916	08/10/19	500,000.00	519,438.86	0.41
TRSSRTNE1912	11/10/19	700,000.00	727,247.37	0.57
TR SAYGZE1914	18/10/19	200,000.00	205,471.07	0.16
TRSYDAT22015	14/02/20	1,390,000.00	1,420,618.02	1.12
TR SDEVA52119	04/05/21	500,000.00	513,284.81	0.40
TRSBMKS12214	11/01/22	4,850,000.00	0.05	0.00
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	0.01	0.00
TRSBMKS12230	11/01/22	4,000,000.00	0.04	0.00
TOPLAM:		53,660,000.00	43,482,043.45	34.19

MEVDUAT				
Mevduat	02/07/18	3,123,159.18	3,127,728.41	2.46
Mevduat	02/07/18	3,502,949.77	3,508,132.22	2.76
Mevduat	03/07/18	2,541,947.85	2,580,771.78	2.03
Mevduat	03/07/18	2,605,218.27	2,645,251.12	2.08
TOPLAM:		11,773,275.07	11,861,883.53	9.33

BPP				
BPP	02/07/18	4,006,493.15	4,006,493.15	3.15
BPP	02/07/18	5,008,013.70	5,008,013.70	3.94
TOPLAM:		9,014,506.85	9,014,506.85	7.09

DİĞER				
GL 1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		53,741.00	1,932,466.98	1.52
HİSSE SENED				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		13,170,000.00	287,738.16	0.23
PAYI ÖDEYEN HİSSE				
GTF-AZİMUT PYŞ		4,390,000.00	8,576,826.41	6.72
BİRİNCİ BORÇLANMA				
TOPLAM:		17,613,741.00	10,797,031.55	8.47

VOB Nakit Teminatı				
			4,403,438.23	3.46
TOPLAM:			4,403,438.23	3.46

PORTFÖY DEĞERİ: 100,949,523.87 127,186,257.40 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		127,186,257.40		102.10 %
B-)HAZİR DEĞERLER		30,109.10		0.02 %
C-)ALACAKLAR		7,692,345.54		6.17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR		0.00		0.00 %
E-)BORÇLAR		-10,333,066.11		-8.29 %
F-)İHTİYAT		0.00		0.00 %
G-)VERGİ		0.00		0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ		124,575,645.93		
				100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden		42,028.21		0.0337 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar				
Fon Yönetim Ücreti		286,936.88		0.2303 %
Kayda Alma Ücreti		6,228.78		0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması		10,736.15		0.0086 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		38.80		0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		956.71		0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti				
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		787.92		0.0006 %
Transferinde Ödenen Ücretler				
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri		263.32		0.0002 %
TOPLAM:				
		347,976.77		0.2792 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRKCM	Temmettü	04/06/18	0.00	0.13
ANACM	Temmettü	04/06/18	0.00	80,000.00
ASELS	Temmettü	21/06/18	0.00	4,947.36

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	79,120,177.000	7,242,635.04	69,714,872.000	6,385,285.62