

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU**Eylül 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	:	142,864,325.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,425,017,711.867
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.100254
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.095653
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	45.52
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	22.65
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.93
f-) TPP	:	2.46
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	3.59
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	12.85
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	29.692
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.21
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	:	27.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		500,000.00	3,460,000.00	2.40
AKBNK		100,000.00	692,000.00	0.48
ASELS		400,000.00	11,032,000.00	7.66
ASELS		-50,000.00	-1,379,000.00	-0.96
BRISA		278,668.00	1,881,009.00	1.31
BRISA		-3,668.00	-24,759.00	-0.02
CLEBI		6,615.00	340,672.50	0.24
ECZYT		158,000.00	1,297,180.00	0.90
ECZYT		-18,000.00	-147,780.00	-0.10
GARAN		150,000.00	1,156,500.00	0.80
GARAN		550,000.00	4,240,500.00	2.94
HALKB		450,000.00	3,010,500.00	2.09
KCHOL		200,000.00	3,412,000.00	2.37
KLMSN		450,000.00	2,137,500.00	1.48
KORDS		500,000.00	4,790,000.00	3.33
KORDS		-100,000.00	-958,000.00	-0.67
KOZAL		110,000.00	5,648,500.00	3.92
LKMNH		200,000.00	972,000.00	0.68

LKMNH	30,000.00	145,800.00	0.10
OTKAR	28,500.00	2,365,500.00	1.64
SAHOL	450,000.00	3,433,500.00	2.38
SODA	146,400.50	1,014,555.47	0.70
SODA	-146,400.00	-1,014,552.00	-0.70
SOKM	150,000.00	1,330,500.00	0.92
TRGYO	0.11	0.19	0.00
TRKCM	0.93	4.00	0.00
TTKOM	600,000.00	2,184,000.00	1.52
TTKOM	-200,000.00	-728,000.00	-0.51
TUPRS	85,000.00	11,407,000.00	7.95
ULUSE	370,000.00	4,273,500.00	2.97
ULUSE	-20,000.00	-231,000.00	-0.16
VAKBN	700,000.00	2,653,000.00	1.84
YATAS	0.99	4.31	0.00
YKBNK	1,000,000.00	1,880,000.00	1.30
TOPLAM:	7,075,117.53	70,274,634.47	48.80

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFDEVRE1812	01/10/18	1,000,000.00	1,000,000.00	0.69
TRFULFKE1827	02/10/18	1,000,000.00	999,559.06	0.69
TRFGVYAE1814	05/10/18	1,500,000.00	1,496,936.05	1.04
TRFLDFKE1844	05/10/18	1,000,000.00	997,550.16	0.69
TRFKPTLE1828	15/10/18	1,000,000.00	992,965.56	0.69
TRFAKDNE1821	30/10/18	4,500,000.00	4,422,953.96	3.07
TRFKPTLE1844	30/10/18	500,000.00	489,573.64	0.34
TRFDZFKK1816	02/11/18	1,000,000.00	987,058.05	0.68
TRFALNFK1838	07/11/18	1,000,000.00	976,853.12	0.68
TRFDNFKK1810	30/11/18	1,000,000.00	953,802.99	0.66
TRFGRFAK1823	30/11/18	3,000,000.00	2,917,115.94	2.03
TRSKFTFA1819	26/12/18	500,000.00	484,799.50	0.34
TRFDZFK11929	04/01/19	1,000,000.00	946,018.13	0.66
TRFISFN11919	10/01/19	1,400,000.00	1,296,376.82	0.90
TRFVFAS11919	18/01/19	500,000.00	471,633.87	0.33
TRSKCTF41916	11/04/19	500,000.00	466,162.01	0.32
TRSBISEA1611	14/12/18	220,000.00	230,300.02	0.16
TRSNLOG21912	13/02/19	500,000.00	517,729.21	0.36
TRSKCTF21918	26/02/19	750,000.00	710,443.76	0.49
TRSDRND31918	11/03/19	500,000.00	500,000.00	0.35
TRSGZDF31910	27/03/19	700,000.00	687,964.21	0.48
TRFTPCF51911	10/05/19	950,000.00	978,626.11	0.68
TRSOTKO81919	02/08/19	720,000.00	656,318.59	0.46
TRSRNSHE1916	08/10/19	500,000.00	515,147.39	0.36
TRSSRTNE1912	11/10/19	700,000.00	734,706.21	0.51
TRSAYGZE1914	18/10/19	200,000.00	212,501.19	0.15
TRSYDAT22015	14/02/20	1,390,000.00	1,411,927.26	0.98
TRSOPAS22012	20/02/20	1,000,000.00	1,014,470.86	0.70
TRSMGTI72011	16/07/20	450,000.00	470,554.82	0.33
TRSDEVA52119	04/05/21	500,000.00	513,071.04	0.36
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:		38,830,000.00	29,053,119.63	20.18

T.REPO

TRsverae1810	01/10/18	434,595.00	451,202.05	0.31
TRT050220T17	01/10/18	5,034,520.00	4,007,726.03	2.78
TRT050220T17	01/10/18	7,551,775.00	6,011,589.04	4.17
TRT150120T16	01/10/18	11,856,775.00	10,019,323.29	6.96
TRT150120T16	01/10/18	4,149,875.00	3,506,763.15	2.44
TOPLAM:		29,027,540.00	23,996,603.56	16.66

MEVDUAT

Mevduat	01/10/18	2,988,377.49	2,995,009.23	2.08
	TOPLAM:	2,988,377.49	2,995,009.23	2.08

DiĞER

FYI-AZIMUT PYŞ 4.0		5,102,000.00	4,990,597.83	3.46
SERBEST FON				
GTF-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ		1,394,250.00	2,781,322.40	1.93
BORÇLANMA ARAÇLARI				
IBR-AZIMUT PYŞ MUTLAK		228,200,000.00	5,421,575.60	3.76
GETİRİ HEDEFLİ				
	TOPLAM:	234,696,250.00	13,193,495.83	9.15

VOB Nakit Teminatı

			4,508,657.71	3.13
	TOPLAM:		4,508,657.71	3.13

PORTFÖY DEĞERİ:	312,617,285.02	144,021,520.43	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144,021,520.43	100.81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24,105.75	0.02 %
C-)ALACAKLAR	13,989,502.68	9.79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,170,803.34	-10.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142,864,325.52	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	58,100.48	0.0407 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	300,495.42	0.2103 %
Kayda Alma Ücreti	7,143.22	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12,356.65	0.0086 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,092.28	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,146.51	0.0008 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	227.64	0.0002 %
TOPLAM:	380,601.00	0.2664 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KLMSN	Bedelsiz	20/09/18	75,000.00	316,511.33
	Sermaye			
ASELS	Temmettü	17/09/18	0.00	6,949.09
LKMNH	Temmettü	19/09/18	0.00	20,000.00
KLMSN	Temmettü	20/09/18	0.00	11,362.95

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	167,387,083.000	16,343,216.06	26,959,352.000	2,655,485.47