

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU**N-2020****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	:	265,210,262.56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,734,595,081.804
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.152895
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.142316
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28.09
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	23.59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	25.10
f-) TPP	:	0.19
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.02
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	22.75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32.558
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.19
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.35
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31.47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		1,399,528.00	5,752,060.08	2.40
ANHYT		315,000.00	2,034,900.00	0.85
AVISA		100,000.00	1,340,000.00	0.56
AVISA		129,000.00	1,728,600.00	0.72
DOHOL		1,175,000.00	2,115,000.00	0.88
DOHOL		1,000,000.00	1,800,000.00	0.75
ENJSA		1,137,724.00	8,760,474.80	3.65
ENJSA		-200,000.00	-1,540,000.00	-0.64

FONET	395,000.00	3,799,900.00	1.58
GARAN	455,000.00	3,794,700.00	1.58
GARAN	-300,000.00	-2,502,000.00	-1.04
ISCTR	555,000.00	2,747,250.00	1.15
ISCTR	-300,000.00	-1,485,000.00	-0.62
KOZAL	80,500.00	5,783,925.00	2.41
KOZAL	20,000.00	1,437,000.00	0.60
MGROS	25,000.00	733,500.00	0.31
MGROS	90,000.00	2,640,600.00	1.10
SAHOL	775,000.00	6,339,500.00	2.64
SAHOL	-300,000.00	-2,454,000.00	-1.02
SISE	366,000.00	1,775,100.00	0.74
SODA	305,000.50	1,781,202.92	0.74
SODA	-305,000.00	-1,781,200.00	-0.74
TCELL	625,000.00	8,718,750.00	3.63
TCELL	-350,000.00	-4,882,500.00	-2.03
TOASO	155,000.00	3,462,700.00	1.44
TRGYO	0.11	0.26	0.00
TRKCM	0.93	3.00	0.00
TTKOM	805,000.00	5,940,900.00	2.47
YATAS	0.99	6.55	0.00
YKBNK	2,075,000.00	4,357,500.00	1.82
TOPLAM:	10,227,754.53	62,198,872.61	25.93

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1867595750	15/01/24	770,000.00	5,680,372.25	2.37
XS1617531063	24/05/27	400,000.00	2,444,326.06	1.02
Özel Sektör				
TRFFIBA62030	10/06/20	200,000.00	202,442.05	0.08
TRFGDKM62019	15/06/20	400,000.00	395,385.72	0.17
TRFFNBK62013	26/06/20	1,500,000.00	1,514,499.04	0.63
TRFVFAS72010	02/07/20	2,500,000.00	2,457,548.40	1.02
TRFDZBK72029	03/07/20	5,000,000.00	4,915,531.45	2.05
TRFFNBK72053	17/07/20	7,000,000.00	6,873,958.05	2.86
TRFDZBK72045	24/07/20	5,000,000.00	4,901,608.36	2.04
TRFYKBK72035	29/07/20	7,000,000.00	6,854,713.63	2.86
TRFTHAL82014	19/08/20	1,250,000.00	1,260,827.65	0.52
TRFTCZB82021	27/08/20	5,000,000.00	5,095,165.05	2.12
TRFISFA82024	28/08/20	4,000,000.00	3,882,818.91	1.62
TRFVFAS82019	28/08/20	1,500,000.00	1,456,057.09	0.61
TRFYKBK92017	04/09/20	3,000,000.00	3,041,890.72	1.27
TRFFNBK92036	18/09/20	3,000,000.00	3,035,491.35	1.27
TRFDZBK92027	25/09/20	2,500,000.00	2,398,423.69	1.00
TRSYKBK32115	11/03/21	4,250,000.00	4,347,912.23	1.81
TRSCMSA32112	18/03/21	800,000.00	812,923.04	0.34
TRSDEVA52119	04/05/21	500,000.00	516,529.08	0.21
TRSKFTF62113	10/06/21	1,000,000.00	1,016,055.81	0.42
TRSBOLU72119	05/07/21	1,750,000.00	1,763,792.00	0.73
TRSOTKO72116	30/07/21	900,000.00	919,257.33	0.38

TRSBMKS12214	11/01/22	4,850,000.00	4,850,000.00	2.02
TRSBMKS12214	11/01/22		-4,850,000.00	-2.02
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	500,000.00	0.21
TRSBMKS12222	11/01/22		-500,000.00	-0.21
TRSBMKS12230	11/01/22	4,000,000.00	4,000,000.00	1.67
TRSBMKS12230	11/01/22		-4,000,000.00	-1.67
TRSBISE32221	01/03/22	220,000.00	220,000.00	0.09
TRSBISE32221	01/03/22		-220,000.00	-0.09
TRSAEST91812	28/09/28	1,000,000.00	1,000,000.00	0.42
TRSAEST91812	28/09/28		-1,000,000.00	-0.42
TOPLAM:		69,790,000.00	65,787,528.96	27.40

T.REPO

TRT090621T18	04/05/20	10,749,845.00	9,509,203.29	3.96
TRT100124T17	04/05/20	8,838,395.00	10,510,172.05	4.38
TRT261022T10	04/05/20	1,408,780.00	3,002,906.30	1.25
TRT280628T18	04/05/20	15,937,600.00	20,019,375.34	8.34
TRT280628T18	04/05/20	15,937,600.00	20,019,375.34	8.34
TRT280628T18	04/05/20	5,179,720.00	6,506,296.99	2.71
TOPLAM:		58,051,940.00	69,567,329.31	28.98

TPP

TPP	04/05/20	295,234.38	295,234.38	0.12
TOPLAM:		295,234.38	295,234.38	0.12

DiĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA		376,000.00	50,207.66	0.02
PIYASASI FONU				
GTF-AZIMUT PYŞ BIRINCI		1,593,351.00	4,346,991.35	1.81
BORÇLANMA ARAÇLARI				
FONU				
IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK		536,930,000.00	16,161,056.07	6.73
GETİRİ HEDEFİ				
PPF-AZİMUT PORFÖY		67,000.00	69,365.70	0.03
AKCF SERBEST FON				
RP8 - RE-PIE		250,000.00	355,897.25	0.15
GAYRİMENKUL VE				
GİRİŞİM SERMAYESİ				
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				
SPN-AZİMUT PORTFÖY		1,500,000.00	1,869,412.50	0.78
PIYASA NÖTR SERBEST				
FON				
TOPLAM:		540,716,351.00	22,852,930.53	9.52

VOB Nakit Teminatı

		14,287,026.78	14,287,026.78	5.95
TOPLAM:		14,287,026.78	14,287,026.78	5.95

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDBRKT72019	09/07/20	3,000,000.00	3,002,935.14	1.25
TRDYVKS32217	09/03/22	2,000,000.00	2,041,293.24	0.85
TOPLAM:		5,000,000.00	5,044,228.38	2.10
PORTFÖY DEĞERİ:		708,938,306.69	240,033,150.95	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	240,033,150.95	90.51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,247,802.80	6.50 %
C-)ALACAKLAR	26,250,633.31	9.90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,321,324.50	-6.91 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	265,210,262.56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	586,977.29	0.2213 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,629.46	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	3,979.44	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22,552.57	0.0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	120,442.52	0.0454 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	279.40	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,807.64	0.0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,554.67	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	327.36	0.0001 %
TOPLAM:	740,550.35	0.2792 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/20	239,250.00	239,250.00
ENJSA	Temmettü	03/04/20	652,634.40	652,634.40
KCHOL	Temmettü	08/04/20	21,997.50	21,997.50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	318,985,463.000	47,342,834.75	420,144,881.000	62,857,762.04