

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU**Ekim 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	:	123,105,258.65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,248,190,487.867
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.098627
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.100254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37.87
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	23.15
e-)Devlet Tahvili Repo	:	22.96
f-) TPP	:	0.31
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.43
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	13.28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26.244
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.24
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	:	24.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		83,343.00	463,387.08	0.34
ADANA		15,000.00	83,400.00	0.06
AKBNK		350,000.00	2,313,500.00	1.72
ASELS		200,000.00	5,052,000.00	3.74
BRISA		322,500.00	1,958,865.00	1.45
CLEBI		5,000.00	271,000.00	0.20
ECZYT		130,000.00	869,700.00	0.65
ECZYT		-20,000.00	-133,800.00	-0.10

GARAN	350,000.00	2,446,500.00	1.81
KLMSN	450,000.00	1,795,500.00	1.33
KLMSN	10,000.00	39,900.00	0.03
KORDS	487,380.00	5,278,325.40	3.91
KORDS	-26,212.00	-283,875.96	-0.21
KOZAL	67,500.00	3,038,850.00	2.25
KRDMD	500,000.00	1,530,000.00	1.13
LKMNH	195,000.00	836,550.00	0.62
LKMNH	-25,000.00	-107,250.00	-0.08
MGROS	25,000.00	365,500.00	0.27
OTKAR	14,500.00	1,034,575.00	0.77
SODA	750,000.50	5,085,003.39	3.77
SODA	-64,008.00	-433,974.24	-0.32
SOKM	108,322.00	1,006,311.38	0.75
TKFEN	180,000.00	3,823,200.00	2.83
TKFEN	-60,000.00	-1,274,400.00	-0.95
TOASO	50,000.00	1,055,000.00	0.78
TRGYO	0.11	0.17	0.00
TRKCM	0.93	3.04	0.00
TUPRS	43,818.00	5,770,830.60	4.28
TUPRS	-8,818.00	-1,161,330.60	-0.86
ULUSE	375,000.00	4,121,250.00	3.05
VAKBN	250,000.00	855,000.00	0.63
YATAS	0.99	3.83	0.00
TOPLAM:	4,758,327.53	45,699,524.09	33.85

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFDZFKK1816	02/11/18	1,000,000.00	999,593.01	0.74
TRFALNFK1838	07/11/18	1,000,000.00	996,209.53	0.74
TRFALFKK1815	23/11/18	1,000,000.00	985,745.72	0.73
TRFDNFKK1810	30/11/18	2,000,000.00	1,962,593.80	1.45
TRFGRFAK1823	30/11/18	3,000,000.00	2,959,649.38	2.19
TRSKFTFA1819	26/12/18	500,000.00	479,180.93	0.36
TRFDZFK11929	04/01/19	1,000,000.00	963,305.07	0.71
TRFISFN11919	10/01/19	400,000.00	378,763.07	0.28
TRFDZBK11936	11/01/19	2,000,000.00	1,900,053.71	1.41
TRFVFAS11919	18/01/19	500,000.00	479,535.11	0.36
TRFYKBK11926	25/01/19	1,500,000.00	1,412,379.76	1.05
TRFFFKR21920	12/02/19	2,000,000.00	1,856,997.03	1.38
TRFULFK21914	25/02/19	500,000.00	524,538.10	0.39
TRSORFN31910	15/03/19	1,000,000.00	926,936.16	0.69
TRSKCTF41916	11/04/19	500,000.00	471,466.20	0.35
TRFLDFK41926	26/04/19	500,000.00	507,647.42	0.38
TRSBISEA1611	14/12/18	220,000.00	233,329.15	0.17
TRSNLOG21912	13/02/19	500,000.00	529,934.18	0.39
TRSKCTF21918	26/02/19	750,000.00	718,552.67	0.53
TRSDRND31918	11/03/19	500,000.00	500,000.00	0.37
TRSGZDF31910	27/03/19	700,000.00	706,306.89	0.52
TRFTPFC51911	10/05/19	950,000.00	1,001,030.36	0.74

TRSOTKO81919	02/08/19	1,220,000.00	1,138,231.84	0.84
TRSRNSHE1916	08/10/19	500,000.00	508,419.14	0.38
TRSSRTNE1912	11/10/19	700,000.00	710,988.15	0.53
TRSAYGZE1914	18/10/19	200,000.00	200,963.53	0.15
TRSYDAT22015	14/02/20	1,390,000.00	1,459,041.17	1.08
TRSOPAS22012	20/02/20	1,000,000.00	1,027,014.12	0.76
TRSMGTI72011	16/07/20	1,290,000.00	1,303,505.17	0.97
TRSDEVA52119	04/05/21	500,000.00	523,188.71	0.39
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
TRSTISB72712	27/07/27	2,000,000.00	2,120,602.04	1.57
TOPLAM:		40,170,000.00	30,485,701.22	22.60

T.REPO

TRT060121T16	01/11/18	761,880.00	1,500,931.23	1.11
TRT180123T10	01/11/18	9,578,995.00	7,504,658.22	5.56
TRT180123T10	01/11/18	12,771,990.00	10,006,210.96	7.45
TRT180123T10	01/11/18	10,856,195.00	8,505,279.32	6.30
TRT180123T10	01/11/18	10,217,600.00	8,004,970.96	5.93
TRT180123T10	01/11/18	3,193,005.00	2,501,552.74	1.85
TOPLAM:		47,379,665.00	38,023,603.43	28.20

MEVDUAT

Mevduat	01/11/18	2,604,015.70	2,605,763.60	1.93
TOPLAM:		2,604,015.70	2,605,763.60	1.93

DİĞER

FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		5,102,000.00	5,095,979.64	3.78
SFRBEST FON				
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		892,750.00	1,793,686.52	1.33
BORÇLANMA ARAÇLARI				
FONU				
İBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK		228,200,000.00	4,971,108.80	3.69
GFTİRİ HEDFFİ				
TOPLAM:		234,194,750.00	11,860,774.96	8.80

VOB Nakit Teminatı

			4,936,576.18	3.66
TOPLAM:			4,936,576.18	3.66

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVKK1819	16/11/18	1,250,000.00	1,301,627.66	0.96
TOPLAM:		1,250,000.00	1,301,627.66	0.96
PORTFÖY DEĞERİ:		330,356,758.23	134,913,571.14	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134,913,571.14	109.59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,828.80	0.01 %
C-)ALACAKLAR	8,123,267.13	6.60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-19,944,408.42	-16.20 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123,105,258.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	60,209.53	0.0489 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	297,851.55	0.2419 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12,324.75	0.0100 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,209.31	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,770.35	0.0014 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	227.77	0.0002 %
TOPLAM:	373,632.06	0.3034 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	211,954,849.000	21,095,126.85	35,127,625.000	3,486,521.74