

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU**O-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	:	308,805,212.04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,095,912,886.804
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.147337
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.141154
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	39.59
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21.94
e-)Devlet Tahvili Repo	:	26.47
f-) TPP	:	0.03
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.10
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.87
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	35.406
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.16
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	:	12.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		156,855.00	3,886,866.90	1.24
AKGRT		627,660.00	4,286,917.80	1.37
ALARK		712,500.00	4,410,375.00	1.41
ALKIM		76,625.00	3,386,825.00	1.08
ANACM		1,266,528.00	6,003,342.72	1.91
ASELS		125,000.00	2,932,500.00	0.94
ASELS		55,000.00	1,290,300.00	0.41
DOHOL		3,125,000.00	6,375,000.00	2.03

EKGYO		1,250,000.00	2,087,500.00	0.67
ENJSA		925,000.00	7,501,750.00	2.39
FONET		445,000.00	4,169,650.00	1.33
FONET		-150,000.00	-1,405,500.00	-0.45
FROTO		41,000.00	3,075,000.00	0.98
GARAN		260,000.00	3,094,000.00	0.99
HEKTS		189,687.00	1,963,260.45	0.63
INDES		295,000.00	3,843,850.00	1.23
ISCTR		425,000.00	3,081,250.00	0.98
ISDMR		275,000.00	2,136,750.00	0.68
KERVT		1,175,000.00	4,006,750.00	1.28
KOZAL		26,405.00	2,116,360.75	0.67
LOGO		58,323.00	3,624,774.45	1.16
OTKAR		34,245.00	5,557,963.50	1.77
PGSUS		58,500.00	4,013,100.00	1.28
SODA		0.50	3.33	0.00
SOKM		215,000.00	2,322,000.00	0.74
TRGYO		1,282,786.11	3,809,874.75	1.22
TRKCM		0.93	3.75	0.00
VAKBN		100,000.00	660,000.00	0.21
YATAS		655,000.99	5,502,008.32	1.75
YKBNK		1,675,000.00	4,974,750.00	1.59
YKSLN		611,500.00	4,763,585.00	1.52
TOPLAM:		15,992,616.53	103,470,811.72	33.01

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFTHAL22010	26/02/20	2,000,000.00	2,008,272.33	0.64
TRFTCZB32018	06/03/20	790,000.00	812,520.61	0.26
TRFFIBA32017	11/03/20	1,500,000.00	1,527,946.83	0.49
TRFGRAN32011	17/03/20	4,000,000.00	4,023,910.27	1.28
TRFYKYM32011	18/03/20	1,000,000.00	988,412.21	0.32
TRFVFAS32014	19/03/20	5,000,000.00	4,936,346.80	1.57
TRFDNFK32012	20/03/20	4,000,000.00	3,947,975.34	1.26
TRFAKBK32013	26/03/20	6,000,000.00	6,068,272.63	1.93
TRFLDFK42015	03/04/20	750,000.00	731,590.31	0.23
TRFGRAN42010	20/04/20	2,500,000.00	2,514,723.78	0.80
TRFLDFK52014	08/05/20	500,000.00	482,498.61	0.15
TRFFNBK62013	26/06/20	6,000,000.00	6,071,070.28	1.94
TRFLDFK72012	10/07/20	500,000.00	471,552.24	0.15
TRFTHAL82014	19/08/20	2,000,000.00	2,016,793.01	0.64
TRFHYTEVK2010	13/11/20	1,500,000.00	1,552,290.63	0.49
TRSOPAS22012	20/02/20	1,000,000.00	1,066,985.33	0.34
TRSMGTI72011	16/07/20	1,290,000.00	1,298,815.85	0.41
TRSCMSA32112	18/03/21	800,000.00	814,104.01	0.26
TRSDEVA52119	04/05/21	500,000.00	519,670.51	0.17
TRSKFTF62113	10/06/21	1,000,000.00	1,024,397.71	0.33
TRSBOLU72119	05/07/21	1,750,000.00	1,764,840.74	0.56
TRSSRTN72114	09/07/21	2,000,000.00	2,018,657.50	0.64
TRSOTKO72116	30/07/21	900,000.00	900,790.80	0.29

TRSAKFHK2111	17/11/21	1,500,000.00	1,550,004.65	0.49
TRSBMKS12214	11/01/22	4,850,000.00	4,850,000.00	1.55
TOPLAM:		53,630,000.00	53,962,442.98	17.19

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	4,850,000.00	-4,850,000.00	-1.55
TOPLAM:		4,850,000.00	-4,850,000.00	-1.55

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	500,000.00	0.16
TOPLAM:		500,000.00	500,000.00	0.16

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	-500,000.00	-0.16
TOPLAM:		500,000.00	-500,000.00	-0.16

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSBMKS12230	11/01/22	4,000,000.00	4,000,000.00	1.28
TOPLAM:		4,000,000.00	4,000,000.00	1.28

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSBMKS12230	11/01/22	4,000,000.00	-4,000,000.00	-1.28
TOPLAM:		4,000,000.00	-4,000,000.00	-1.28

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSBISE32221	01/03/22	220,000.00	220,000.00	0.07
TOPLAM:		220,000.00	220,000.00	0.07

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSBISE32221	01/03/22	220,000.00	-220,000.00	-0.07
TOPLAM:		220,000.00	-220,000.00	-0.07

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSTISB72712	27/07/27	7,500,000.00	7,796,449.04	2.49
TRSAEST91812	28/09/28	1,000,000.00	1,000,000.00	0.32
TOPLAM:		8,500,000.00	8,796,449.04	2.81

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSAEST91812	28/09/28	1,000,000.00	-1,000,000.00	-0.32
TOPLAM:		1,000,000.00	-1,000,000.00	-0.32

T.REPO

TRT060825T15	03/02/20	18,397,530.00	20,017,063.01	6.39
TRT060825T15	03/02/20	18,397,530.00	20,017,063.01	6.38
TRT060825T15	03/02/20	18,397,530.00	20,017,063.01	6.38

TRT060825T15	03/02/20	18,397,530.00	20,017,063.01	6.38
TRT230222T13	03/02/20	7,709,225.00	16,514,076.99	5.27
TRT240227T17	03/02/20	18,773,860.00	20,017,063.01	6.38
TOPLAM:		100,073,205.00	116,599,392.04	37.18

TPP

TPP	03/02/20	180,152.38	180,152.38	0.06
TOPLAM:		180,152.38	180,152.38	0.06

DiĞER

FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		3,795,000.00	5,307,349.25	1.69
SFRBEST FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		14,740,000.00	1,917,806.66	0.61
PIYASASI FONU				
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		2,052,000.00	5,424,035.18	1.73
BORÇLANMA ARAÇLARI				
FONU				
İBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK		228,200,000.00	5,999,378.00	1.91
GETİRİ HEDFFİ				
PPF-AZİMUT PORFÖY		5,056,000.00	5,111,621.06	1.63
AKCE SFRBEST FON				
QPERP		50.00	57,605.00	0.02
SPN-AZİMUT PORTFÖY		1,500,000.00	1,743,490.50	0.56
PIYASA NÖTR SERBEST				
FON				
TOPLAM:		255,343,050.00	25,561,285.65	8.15

VOB Nakit Teminatı

		10,881,226.06	10,881,226.06	3.47
TOPLAM:		10,881,226.06	10,881,226.06	3.47
PORTFÖY DEĞERİ:		459,890,249.97	313,601,759.87	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	313,601,759.87	101.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,711.28	0.00 %
C-)ALACAKLAR	3,663,914.55	1.19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,468,173.66	-2.74 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	308,805,212.04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	628,365.58	0.2035 %
Kayda Alma Ücreti	11,187.53	0.0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	19,462.77	0.0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	131,380.80	0.0425 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenenler		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,772.01	0.0006 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	148.54	0.0000 %
TOPLAM:	792,376.03	0.2565 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	111,329,823.000	15,966,013.73	622,112,205.000	90,711,542.65