

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU**Ş-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	:	315,471,703.87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,156,456,825.804
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.146292
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.147337
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31.55
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17.64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	38.51
f-) TPP	:	0.11
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.03
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	12.16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	44.488
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.19
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	:	12.69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALARK		912,500.00	5,082,625.00	1.68
ALKIM		87,875.00	4,314,662.50	1.42
ANACM		1,399,528.00	5,276,220.56	1.74
ASELS		115,000.00	3,162,500.00	1.04
CCOLA		105,000.00	4,735,500.00	1.56
ECILC		975,000.00	3,724,500.00	1.23
ECILC		-100,000.00	-382,000.00	-0.13
ENJSA		1,345,719.00	10,483,151.01	3.46

ENJSA	-150,000.00	-1,168,500.00	-0.39
FONET	395,000.00	2,919,050.00	0.96
FONET	35,000.00	258,650.00	0.09
GOODY	555,000.00	2,425,350.00	0.80
HEKTS	355,000.00	3,418,650.00	1.13
HEKTS	100,000.00	963,000.00	0.32
KERVT	675,000.00	2,274,750.00	0.75
KERVT	-300,000.00	-1,011,000.00	-0.33
KORDS	308,801.00	4,301,597.93	1.42
KORDS	150,000.00	2,089,500.00	0.69
KOZAL	50,500.00	3,686,500.00	1.22
KOZAL	20,000.00	1,460,000.00	0.48
KRONT	135,550.00	2,925,169.00	0.97
KRONT	-80,000.00	-1,726,400.00	-0.57
MGROS	65,000.00	1,414,400.00	0.47
MGROS	2,575.00	56,032.00	0.02
OTKAR	57,500.00	8,682,500.00	2.87
SISE	735,000.00	3,550,050.00	1.17
SISE	-250,000.00	-1,207,500.00	-0.40
SODA	0.50	2.90	0.00
TRGYO	0.11	0.28	0.00
TRKCM	0.93	3.11	0.00
ULKER	165,000.00	3,379,200.00	1.11
YATAS	0.99	7.54	0.00
YATAS	105,000.00	800,100.00	0.26
YKSLN	242,000.00	2,047,320.00	0.68
YKSLN	-149,193.00	-1,262,172.78	-0.42
TOPLAM:	8,063,357.53	76,673,419.05	25.30

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFISMD32045	05/03/20	4,000,000.00	3,996,554.07	1.32
TRFTCZB32018	06/03/20	790,000.00	819,938.36	0.27
TRFFIBA32017	11/03/20	6,000,000.00	6,159,869.53	2.03
TRFGRAN32011	17/03/20	4,000,000.00	4,020,548.37	1.33
TRFYKYM32011	18/03/20	1,000,000.00	995,770.62	0.33
TRFVFAS32014	19/03/20	7,000,000.00	6,966,200.27	2.30
TRFDNFK32012	20/03/20	4,000,000.00	3,978,424.57	1.31
TRFAKBK32013	26/03/20	6,000,000.00	6,116,453.70	2.02
TRFLDFK42015	03/04/20	750,000.00	742,846.46	0.25
TRFGRAN42010	20/04/20	2,500,000.00	2,508,293.62	0.83
TRFLDFK52014	08/05/20	500,000.00	487,592.27	0.16
TRFLDFK62021	12/06/20	1,000,000.00	965,600.50	0.32
TRFGDKM62019	15/06/20	400,000.00	388,563.90	0.13
TRFTPFC62017	16/06/20	1,000,000.00	964,378.83	0.32
TRFFNBK62013	26/06/20	6,000,000.00	6,118,723.73	2.02
TRFLDFK72012	10/07/20	500,000.00	476,472.89	0.16
TRFTHAL82014	19/08/20	2,000,000.00	2,003,114.22	0.66
TRFSUVY82018	26/08/20	1,000,000.00	935,422.35	0.31
TRFHYTEVK2010	13/11/20	1,500,000.00	1,530,484.88	0.50

TRSMGTI72011	16/07/20	1,290,000.00	1,312,288.35	0.43
TRSYKBK32115	11/03/21	5,000,000.00	5,026,327.80	1.66
TRSCMSA32112	18/03/21	800,000.00	821,382.01	0.27
TRSDEVA52119	04/05/21	500,000.00	505,068.16	0.17
TRSKFTF62113	10/06/21	1,000,000.00	1,034,791.44	0.34
TRSBOLU72119	05/07/21	1,750,000.00	1,780,736.51	0.59
TRSOTKO72116	30/07/21	900,000.00	908,204.52	0.30
TRSBMKS12214	11/01/22	4,850,000.00	4,850,000.00	1.60
TRSBMKS12214	11/01/22		-4,850,000.00	-1.60
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	500,000.00	0.17
TRSBMKS12222	11/01/22		-500,000.00	-0.17
TRSBMKS12230	11/01/22	4,000,000.00	4,000,000.00	1.32
TRSBMKS12230	11/01/22		-4,000,000.00	-1.32
TRSBISE32221	01/03/22	220,000.00	220,000.00	0.07
TRSBISE32221	01/03/22		-220,000.00	-0.07
TRSTISB72712	27/07/27	2,000,000.00	2,019,611.42	0.67
TRSAEST91812	28/09/28	1,000,000.00	1,000,000.00	0.33
TRSAEST91812	28/09/28		-1,000,000.00	-0.33
TRSGRAN23013	14/02/30	2,000,000.00	2,012,115.03	0.66
TOPLAM:		75,750,000.00	65,595,778.38	21.66

T.REPO

TRT030523T13	02/03/20	5,838,210.00	11,009,737.26	3.63
TRT030523T13	02/03/20	4,776,715.00	9,007,966.85	2.97
TRT030523T13	02/03/20	4,776,715.00	9,007,966.85	2.97
TRT030523T13	02/03/20	5,838,210.00	11,009,737.26	3.63
TRT030523T13	02/03/20	4,776,715.00	9,007,966.85	2.97
TRT041126T11	02/03/20	496,750.00	500,442.60	0.16
TRT070727T13	02/03/20	7,767,840.00	11,009,737.26	3.63
TRT070727T13	02/03/20	7,767,840.00	11,009,737.26	3.63
TRT110226T13	02/03/20	12,123,930.00	11,009,737.26	3.63
TRT110226T13	02/03/20	12,123,930.00	11,009,737.26	3.63
TRT180123T10	02/03/20	9,164,870.00	9,007,966.85	2.97
TRT180123T10	02/03/20	9,164,870.00	9,007,966.85	2.97
TRT240724T15	02/03/20	8,025,610.00	7,006,196.44	2.31
TOPLAM:		92,642,205.00	118,604,896.85	39.10

DiĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		1,015,000.00	133,148.72	0.04
GTF-AZIMUT PYŞ BIRINCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		945,000.00	2,511,726.84	0.83
IBR-AZIMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDFİİ		926,000,000.00	24,605,672.00	8.18
RP8 - RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		250,000.00	249,577.00	0.08
SPN-AZIMUT PORTFÖY PIYASA NÖTR SERBEST FON		1,500,000.00	1,795,614.00	0.59
TOPLAM:		929,710,000.00	29,295,738.56	9.72

VOB Nakit Teminatı

		12,796,535.07	12,796,535.07	4.22
--	--	---------------	---------------	------

TOPLAM:	12,796,535.07	12,796,535.07	4.22
PORTFÖY DEĞERİ:	1,129,532,097.60	302,966,367.91	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	302,966,367.91	96.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,827.30	0.00 %
C-)ALACAKLAR	27,856,284.42	8.83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,361,775.76	-4.87 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	315,471,703.87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	681,439.52	0.2160 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	21,701.59	0.0069 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	149,286.29	0.0473 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	302.40	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,144.15	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	277.76	0.0001 %
TOPLAM:	854,302.21	0.2708 %

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	210,752,152.000	31,215,278.90	271,296,091.000	40,183,689.01