

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU**K-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	:	765,184,059.28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,352,076,588.804
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.175820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.169122
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	39.93
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.80
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21.74
e-)Devlet Tahvili Repo	:	22.06
f-) TPP	:	0.54
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.76
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	13.17
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	79.445
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.19
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34.03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		255,000.00	5,339,700.00	0.75
AKBNK		2,855,000.00	17,187,100.00	2.40
AKBNK		-1,350,000.00	-8,127,000.00	-1.13
AKGRT		987,031.00	7,333,640.33	1.02
ARCLK		445,000.00	12,130,700.00	1.69
ARCLK		-300,000.00	-8,178,000.00	-1.14
AVISA		160,396.00	2,261,583.60	0.32
BIMAS		137,500.00	9,625,000.00	1.34

BIMAS		47,000.00	3,290,000.00	0.46
BRISA		147,950.00	2,769,624.00	0.39
CCOLA		277,150.00	15,534,257.50	2.17
CCOLA		20,000.00	1,121,000.00	0.16
ECILC		1,075,000.00	7,697,000.00	1.07
ECILC		-500,000.00	-3,580,000.00	-0.50
EREGL		775,000.00	8,525,000.00	1.19
FONET		1,023,985.00	11,571,030.50	1.61
FROTO		117,500.00	12,666,500.00	1.77
GARAN		3,305,000.00	28,918,750.00	4.04
GARAN		-1,000,000.00	-8,750,000.00	-1.22
ISCTR		1,075,000.00	6,998,250.00	0.98
ISDMR		1,256,507.00	10,278,227.26	1.43
ISDMR		250,000.00	2,045,000.00	0.29
KCHOL		1,075,000.00	18,963,000.00	2.65
KCHOL		-600,000.00	-10,584,000.00	-1.48
KFEIN		205,000.00	3,583,400.00	0.50
KOZAL		185,000.00	13,773,250.00	1.92
LKMNH		397,500.00	4,913,100.00	0.69
LKMNH		230,000.00	2,842,800.00	0.40
LOGO		10,500.00	1,178,100.00	0.16
LOGO		7,500.00	841,500.00	0.12
MGROS		325,000.00	13,708,500.00	1.91
MGROS		40,000.00	1,687,200.00	0.23
MPARK		505,000.00	10,675,700.00	1.49
MPARK		229,400.00	4,849,516.00	0.68
PETKM		3,475,000.00	14,560,250.00	2.03
SISE		0.71	4.82	0.00
SOKM		525,000.00	6,594,000.00	0.92
SOKM		800,000.00	10,048,000.00	1.40
TCELL		2.00	29.60	0.00
TRGYO		0.11	0.40	0.00
TURSG		2,375,000.00	13,181,250.00	1.84
VESBE		285,000.00	9,792,600.00	1.37
YATAS		0.99	11.61	0.00
TOPLAM:		21,129,922.81	257,265,575.62	35.92

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1867595750	15/01/24	1,670,000.00	15,100,961.67	2.11
XS2100270508	23/01/25	500,000.00	3,937,680.77	0.55
XS1574750292	16/03/27	1,200,000.00	9,332,692.29	1.30
XS1617531063	24/05/27	1,100,000.00	8,248,878.99	1.15
Özel Sektör				
TRFALNFA2028	31/12/20	1,000,000.00	989,602.72	0.14
TRFAKBK12122	05/01/21	30,650,000.00	30,309,515.86	4.23
TRFNURL12110	13/01/21	1,000,000.00	984,002.06	0.14
TRFGRFA12118	22/01/21	1,000,000.00	988,168.55	0.14
TRFYKBK12114	22/01/21	4,000,000.00	3,952,696.12	0.55
TRFTBAK22114	23/02/21	200,000.00	200,720.71	0.03

TRT261022T10	01/12/20	4,463,965.00	10,004,315.07	1.40
TRT261022T10	01/12/20	4,463,965.00	10,004,315.07	1.40
TRT261022T10	01/12/20	4,463,965.00	10,004,315.07	1.40
TRT261022T10	01/12/20	4,463,965.00	10,004,315.07	1.40
TOPLAM:		75,887,405.00	170,073,356.19	23.80

MEVDUAT

Mevduat	01/12/20	5,000,000.00	5,001,980.87	0.70
Mevduat	01/12/20	14,028,389.74	14,034,330.72	1.96
TOPLAM:		19,028,389.74	19,036,311.59	2.66

DiĞER

GBL-AZIMUT PYŞ PARA PIYASASI FONU		60,669,000.00	8,586,786.92	1.20
PPZ-AZIMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		28,887,000.00	29,854,223.42	4.17
RP8 - RE-PIE		250,000.00	356,663.00	0.05
GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				
SPN-AZIMUT PORTFÖY PIYASA NÖTR SERBEST FON		25,466,000.00	34,551,657.62	4.92
TOPLAM:		115,272,000.00	73,349,330.96	10.34

VOB Nakit Teminatı

		20,517,327.97	20,517,327.97	2.68
TOPLAM:		20,517,327.97	20,517,327.97	2.68
PORTFÖY DEĞERİ:		417,555,045.52	716,511,504.06	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	716,511,504.06	93.64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,074,164.31	1.84 %
C-)ALACAKLAR	70,148,073.54	9.17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-35,549,682.63	-4.65 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	765,184,059.28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,493,749.91	0.1952 %
Kayda Alma Ücreti	11,094.71	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	50,398.18	0.0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	235,272.81	0.0307 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,661.41	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,597.58	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	-23.92	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.68	0.0000 %

TOPLAM:

1,794,097.16

0.2345 %

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
PETKM	Bedelsiz Sermaye	24/11/20	615,000.00	2,186,952.05

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	152,127,901.000	26,543,836.12	731,006,560.000	128,304,588.20