

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU**Ocak 2016****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	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	14.160.727,61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	239.893.180,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,059029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,057315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	47,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	37,08
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	10,53
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23,802
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
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	:	160,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU**Ocak 2016****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		130.000,00	934.700,00	6,96
ANHYT		71.500,00	393.250,00	2,94
AVISA		0,03	0,59	0,00
ECZYT		40.000,00	488.000,00	3,65
ECZYT		10.000,00	122.000,00	0,91
EREGL		0,30	0,93	0,00
FROTO		10.000,00	323.000,00	2,42
ISGYO		0,55	0,93	0,00
KORDS		100.000,00	489.000,00	3,66
MGROS		20.000,00	319.400,00	2,39
ODAS		80.000,00	490.400,00	3,67
ODAS		-40.000,00	-245.200,00	-1,83
SAHOL		75.000,00	641.250,00	4,80
SISE		0,39	1,17	0,00
THYAO		100.000,00	731.000,00	5,47
TRGYO		100.000,00	355.000,00	2,66
TRGYO		50.000,00	177.500,00	1,33
TRKCM		0,08	0,13	0,00
TTKOM		67.000,00	361.800,00	2,71
TTKOM		33.000,00	178.200,00	1,33
TUPRS		4.000,00	299.600,00	2,24
YATAS		230.000,00	646.300,00	4,83
YATAS		-100.000,00	-281.000,00	-2,10
YKBNK		220.000,00	816.200,00	6,10
YKBNK		-120.000,00	-445.200,00	-3,33
TOPLAM:		1.080.501,35	6.795.203,75	50,81

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFISMD21675	23/02/16	300.000,00	297.965,84	2,23
TRFULFK21617	26/02/16	100.000,00	99.111,18	0,74
TRQNUURL21613	29/02/16	100.000,00	99.113,11	0,74
TRQTBK31617	29/03/16	100.000,00	98.305,49	0,74
TRFDNFK41633	01/04/16	150.000,00	146.948,94	1,10
TRFOYMD41612	01/04/16	300.000,00	294.453,22	2,20
TRFDNFK41625	22/04/16	200.000,00	194.623,19	1,46
TRFVFAS51618	18/05/16	300.000,00	290.408,97	2,17
TRFFINF51615	24/05/16	40.000,00	38.586,44	0,29
TRFFFKR61611	07/06/16	400.000,00	383.591,36	2,87

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU**Ocak 2016****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRQAKYB61614	08/06/16	300.000,00	287.025,28	2,15
TRFGVYA71612	22/07/16	100.000,00	94.466,59	0,71
TRFKTMR21612	01/02/16	100.000,00	103.548,24	0,77
TRSBOSA51615	26/05/16	40.000,00	41.072,18	0,31
TRSKRSN51620	26/05/16	60.000,00	61.598,90	0,46
TRSDEVA61615	09/06/16	200.000,00	202.554,12	1,52
TRSMDPK61619	22/06/16	200.000,00	204.199,82	1,53
TRSEKOF71613	20/07/16	20.000,00	20.151,64	0,15
TRFCGDF81614	05/08/16	150.000,00	155.146,51	1,16
TRSUMUR91615	06/09/16	160.000,00	164.166,37	1,23
TRFATAYK1618	14/11/16	250.000,00	257.023,83	1,92
TRSGLMDK1616	22/11/16	190.000,00	195.192,92	1,46
TRFAESTK1612	23/11/16	100.000,00	102.641,83	0,77
TRSBISEA1611	16/12/16	220.000,00	224.160,03	1,68
TRSNLOG31713	21/03/17	80.000,00	82.146,41	0,61
TRSKORT31719	27/03/17	60.000,00	60.852,26	0,45
TRSNURL41716	17/04/17	100.000,00	100.499,11	0,75
TRSDGOZ81719	08/08/17	60.000,00	61.987,80	0,46
TRSKORT81714	16/08/17	120.000,00	124.143,24	0,93
TRSKRSNE1713	17/10/17	30.000,00	30.266,54	0,23
TRSMMLPCA1717	05/12/17	200.000,00	205.308,54	1,53
TOPLAM:		4.730.000,00	4.721.259,90	35,32

BPP

BPP	01/02/16	79.078,57	79.078,57	0,59
BPP	09/02/16	502.454,79	501.061,27	3,75
BPP	25/02/16	606.125,75	601.051,73	4,49
TOPLAM:		1.187.659,11	1.181.191,57	8,83

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:			673.485,31	5,04
			673.485,31	5,04

PORTFÖY DEĞERİ:		6.998.160,46	13.371.140,53	100,00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU**Ocak 2016****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.371.140,53	94,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.426,34	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.310.412,00	9,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-527.251,26	-3,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.160.727,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.441,82	0,0526 %
Fon Yönetim Ücreti	28.344,06	0,2002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.486,34	0,0176 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	63,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	416,27	0,0029 %
BIST Endeks lisans ücreti	472,00	0,0033 %
TOPLAM:	39.223,49	0,2770 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PRKME	Temmettü	05/01/16	0,00	61.440,44

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
6.749.897,000	385.684,51	11.757.652,000	673.499,67