

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU**Şubat 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	:	13.486.152,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	227.920.691,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,059170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,059029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	46,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	33,18
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,98
f-) BPP	:	15,16
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23,345
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	129,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		88.110,00	651.132,90	4,75
ANHYT		61.500,00	338.250,00	2,47
ANHYT		-11.500,00	-63.250,00	-0,46

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

Şubat 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AVISA		0,03	0,60	0,00
BOLUC		100.000,00	601.000,00	4,39
BOLUC		-10.000,00	-60.100,00	-0,44
BRSAN		20.000,00	135.600,00	0,99
ECZYT		50.000,00	640.500,00	4,68
EREGL		0,30	1,04	0,00
ISGYO		0,55	0,96	0,00
KORDS		35.000,00	168.350,00	1,23
MGROS		30.000,00	457.500,00	3,34
ODAS		70.000,00	396.900,00	2,90
SAHOL		75.000,00	654.000,00	4,77
SAHOL		-5.000,00	-43.600,00	-0,32
SISE		0,39	1,32	0,00
TOASO		20.000,00	402.000,00	2,94
TRGYO		150.000,00	526.500,00	3,84
TRKCM		0,08	0,14	0,00
TTKOM		100.000,00	577.000,00	4,21
TTRAK		5.000,00	393.250,00	2,87
TUPRS		11.500,00	872.850,00	6,36
TUPRS		-1.500,00	-113.850,00	-0,83
YATAS		160.000,00	424.000,00	3,09
TOPLAM:		948.111,35	6.958.036,96	50,78

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRQTBAK31617	29/03/16	100.000,00	99.163,99	0,72
TRFDNFK41633	01/04/16	150.000,00	148.416,03	1,08
TRFOYMD41612	01/04/16	300.000,00	297.120,35	2,17
TRFDNFK41625	22/04/16	200.000,00	196.536,25	1,44
TRFVFAS51618	18/05/16	300.000,00	292.977,70	2,14
TRFFINF51615	24/05/16	40.000,00	38.944,38	0,28
TRFFFKR61611	07/06/16	400.000,00	387.277,89	2,83
TRQAKYB61614	08/06/16	300.000,00	289.956,61	2,12
TRFGVYA71612	22/07/16	100.000,00	95.377,62	0,70
TRSBOSA51615	26/05/16	40.000,00	39.569,39	0,29
TRSKRSN51620	26/05/16	60.000,00	59.981,11	0,44
TRSDEVA61615	09/06/16	200.000,00	200.541,84	1,46
TRSMDPK61619	22/06/16	200.000,00	204.522,32	1,49
TRSEKOF71613	20/07/16	20.000,00	20.271,19	0,15
TRFCGDF81614	05/08/16	150.000,00	152.021,52	1,11
TRSUMUR91615	06/09/16	160.000,00	165.125,08	1,21
TRFATAYK1618	14/11/16	250.000,00	251.450,31	1,84
TRSGLMDK1616	22/11/16	190.000,00	190.549,34	1,39
TRFAESTK1612	23/11/16	100.000,00	100.243,44	0,73
TRSBISEA1611	16/12/16	220.000,00	226.855,27	1,66

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

Şubat 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSNLOG31713	21/03/17	80.000,00	83.289,89	0,61
TRSKORT31719	27/03/17	60.000,00	61.019,70	0,44
TRSNURL41716	17/04/17	100.000,00	101.549,49	0,74
TRSDGOZ81719	08/08/17	60.000,00	60.371,77	0,44
TRSKORT81714	16/08/17	120.000,00	120.926,10	0,88
TRSKRSNE1713	17/10/17	30.000,00	30.510,06	0,22
TRSMLPCA1717	05/12/17	200.000,00	206.772,64	1,51
TOPLAM:		4.130.000,00	4.121.341,28	30,09

BPP

BPP	01/03/16	500.673,97	500.673,97	3,66
BPP	01/03/16	9.002,96	9.002,96	0,07
BPP	01/03/16	561.184,44	561.184,44	4,10
BPP	03/03/16	500.509,59	500.169,81	3,65
BPP	07/03/16	501.767,12	500.726,06	3,65
TOPLAM:		2.073.138,08	2.071.757,24	15,13

VOB Nakit Teminatı

			547.506,08	4,00
TOPLAM:			547.506,08	4,00

PORTFÖY DEĞERİ:	7.151.249,43	13.698.641,56	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.698.641,56	101,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.281,94	0,06 %
C-)ALACAKLAR	384.040,32	2,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-604.811,71	-4,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.486.152,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.257,03	0,2169 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	203,55	0,0015 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	13.764,34	0,1021 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	80,80	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	501,50	0,0037 %

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU**Şubat 2016****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	43.807,22	0,3248 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
19.345.899,000	1.131.597,30	7.373.410,000	429.979,61