

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU**Şubat 2017****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	:	46,593,842.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	644,497,223.129
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.072295
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.071388
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	49.77
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	26.60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.17
f-) BPP	:	6.32
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.37
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	14.77
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	59.105
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.15
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	:	40.74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALKIM		48,000.00	1,026,240.00	2.25
ANHYT		0.22	1.16	0.00
ARCLK		70,000.00	1,461,600.00	3.20
ARCLK		-20,000.00	-417,600.00	-0.91
AVISA		0.03	0.59	0.00
BOLUC		110,000.00	689,700.00	1.51
EGSER		175,000.00	581,000.00	1.27
EREGL		0.30	1.78	0.00

FROTO	45,000.00	1,647,900.00	3.60
ISGYO	0.63	0.98	0.00
KLMSN	126,917.00	970,915.05	2.12
KORDS	200,000.00	1,452,000.00	3.18
KORDS	25,000.00	181,500.00	0.40
LOGO	18,500.00	961,075.00	2.10
OTKAR	6,000.00	828,000.00	1.81
PETKM	200,000.00	864,000.00	1.89
SISE	0.42	1.65	0.00
SODA	300,000.91	1,668,005.06	3.65
TBORG	112,500.00	945,000.00	2.07
TKFEN	100,000.00	789,000.00	1.73
TOASO	85,000.00	2,310,300.00	5.05
TRKCM	0.05	0.15	0.00
TUPRS	18,500.00	1,575,275.00	3.45
TUPRS	3,500.00	298,025.00	0.65
ULUSE	30,000.00	270,000.00	0.59
YATAS	200,000.00	1,240,000.00	2.71
TOPLAM:	1,853,919.56	19,341,941.42	42.32

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFKPTL31716	03/03/17	550,000.00	549,622.27	1.20
TRFSKFK31711	07/03/17	1,450,000.00	1,447,177.30	3.17
TRFFFKR31713	28/03/17	500,000.00	496,158.82	1.09
TRFULFK41714	06/04/17	500,000.00	493,969.09	1.08
TRFAKDN41717	24/04/17	220,000.00	215,999.00	0.47
TRFDNFK51731	18/05/17	1,000,000.00	976,208.58	2.14
TRFLDFK51727	18/05/17	300,000.00	291,729.15	0.64
TRFORFN51717	26/05/17	500,000.00	486,971.36	1.06
TRQSKBK51715	30/05/17	500,000.00	485,459.17	1.06
TRFFBFK61714	05/06/17	500,000.00	484,094.41	1.06
TRFTPFC61712	06/06/17	500,000.00	483,927.97	1.06
TRFTCEF61716	08/06/17	100,000.00	97,198.53	0.21
TRFALFK61714	22/06/17	600,000.00	579,561.55	1.27
TRQTBAK71712	14/07/17	500,000.00	480,061.51	1.05
TRFCLKM81714	18/08/17	500,000.00	471,693.30	1.03
TRSUSAK31714	03/03/17	800,000.00	809,076.12	1.77
TRSAKFH31718	23/03/17	120,000.00	126,413.95	0.28
TRFKORT31716	27/03/17	500,000.00	512,829.05	1.12
TRSAEST51717	03/05/17	600,000.00	607,034.38	1.33
TRSPALM51713	08/05/17	300,000.00	302,762.01	0.66
TRSTIMG51718	24/05/17	600,000.00	601,795.45	1.32
TRSALJF71718	12/07/17	400,000.00	406,160.30	0.89
TRSDGOZ81719	08/08/17	60,000.00	60,312.20	0.13
TRSKORT81714	16/08/17	320,000.00	320,314.33	0.70
TRSZORNK1720	02/11/17	300,000.00	304,287.66	0.67
TRSAKSNK1714	15/11/17	390,000.00	392,251.39	0.86
TRSM LPCA1717	05/12/17	440,000.00	455,296.60	1.00
TRSBISEA1611	14/12/18	220,000.00	227,112.61	0.50

TOPLAM: 13,270,000.00 13,165,478.06 28.82

MEVDUAT

Mevduat	01/03/17	1,354,750.60	1,355,158.88	2.96
TOPLAM:		1,354,750.60	1,355,158.88	2.96

BPP

BPP	01/03/17	5,001,554.79	5,001,554.79	10.92
BPP	01/03/17	985,306.29	985,306.29	2.16
BPP	01/03/17	115,035.76	115,035.76	0.25
TOPLAM:		6,101,896.84	6,101,896.84	13.33

DİĞER

GTF-AZIMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		2,720,000.00	4,554,920.16	9.96
TOPLAM:		2,720,000.00	4,554,920.16	9.96

VOB Nakit Teminatı

			1,192,175.63	2.61
TOPLAM:			1,192,175.63	2.61
PORTFÖY DEĞERİ:		25,300,567.00	45,711,570.99	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45,711,570.99	98.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,629.98	0.03 %
C-)ALACAKLAR	1,453,066.21	3.12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-584,424.75	-1.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46,593,842.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	24,600.11 88,894.82	0.0526 % 0.1908 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,560.60 3,385.30	0.0055 % 0.0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	86.90 1,164.93	0.0002 % 0.0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler TOPLAM:	120,692.66	0.2589 %

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	39,988,523.000	2,894,028.20	140,479,495.000	10,162,223.82