

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU**E-2019****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	:	193,642,387.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,501,077,961.804
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.129002
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.123868
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	41.58
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	30.76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.70
f-) TPP	:	0.15
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.01
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.80
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26.533
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.20
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	:	27.62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		105,000.00	1,627,500.00	0.82
AGHOL		30,000.00	465,000.00	0.23
AKBNK		375,000.00	3,045,000.00	1.53
ASELS		105,000.00	2,112,600.00	1.06
AYGAZ		85,000.00	998,750.00	0.50
AYGAZ		40,000.00	470,000.00	0.24
BRISA		125,000.00	775,000.00	0.39
BRISA		100,000.00	620,000.00	0.31

CEMTS		475,000.00	2,688,500.00	1.35
CEMTS		200,000.00	1,132,000.00	0.57
DURDO		245,000.00	2,432,850.00	1.22
ENJSA		435,000.00	2,705,700.00	1.36
ENJSA		100,000.00	622,000.00	0.31
GARAN		375,000.00	3,828,750.00	1.93
INDES		410,000.00	3,218,500.00	1.62
ISCTR		1,075,000.00	6,740,250.00	3.39
KERVT		375,000.00	907,500.00	0.46
KERVT		200,000.00	484,000.00	0.24
KFEIN		359,000.00	2,545,310.00	1.28
KLMSN		88,324.00	964,498.08	0.49
KLMSN		-19,422.00	-212,088.24	-0.11
KORDS		328,706.00	4,171,279.14	2.10
KORDS		-250,000.00	-3,172,500.00	-1.60
KOZAL		113,582.00	7,428,262.80	3.74
LOGO		66,500.00	2,669,310.00	1.34
MAVI		45,000.00	2,076,300.00	1.04
MGROS		75,000.00	1,557,000.00	0.78
MGROS		20,000.00	415,200.00	0.21
NATEN		64,723.00	430,407.95	0.22
NATEN		20,000.00	133,000.00	0.07
OTKAR		23,300.00	3,145,500.00	1.58
OTKAR		2,000.00	270,000.00	0.14
OZKGY		1,025,000.00	1,742,500.00	0.88
PGSUS		60,500.00	3,672,350.00	1.85
PGSUS		-10,000.00	-607,000.00	-0.31
SISE		475,000.00	2,218,250.00	1.12
SODA		0.50	2.96	0.00
TAVHL		85,000.00	2,006,000.00	1.01
THYAO		280,598.00	3,473,803.24	1.75
TRGYO		0.11	0.21	0.00
TRKCM		0.93	2.76	0.00
TTKOM		575,000.00	3,340,750.00	1.68
TTKOM		-100,000.00	-581,000.00	-0.29
TTRAK		55,000.00	2,378,200.00	1.20
TTRAK		-9,500.00	-410,780.00	-0.21
TUPRS		61,500.00	8,825,250.00	4.44
TUPRS		-15,000.00	-2,152,500.00	-1.08
VAKKO		406,002.00	1,595,587.86	0.80
VAKKO		-100,000.00	-393,000.00	-0.20
YATAS		815,508.99	5,194,792.27	2.61
YATAS		-127,232.00	-810,467.84	-0.41
TOPLAM:		9,269,091.53	86,788,121.19	43.65

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFAKDNE1912	10/10/19	800,000.00	796,668.47	0.40
TRFAKBKE1966	14/10/19	1,000,000.00	994,104.23	0.50
TRFFIBAE1918	23/10/19	3,000,000.00	2,969,806.32	1.49

TRFYKYME1944	25/10/19	3,000,000.00	2,967,105.58	1.49
TRFFNYME1928	31/10/19	2,000,000.00	1,972,257.06	0.99
TRFSKFKK1915	06/11/19	500,000.00	490,901.23	0.25
TRFTHALK1913	06/11/19	500,000.00	511,228.22	0.26
TRFYKYMK1912	06/11/19	2,000,000.00	1,967,597.15	0.99
TRFISGYK1920	11/11/19	2,440,000.00	2,394,582.43	1.20
TRFGRFAK1914	14/11/19	3,250,000.00	3,178,237.26	1.60
TRFSKFKK1923	27/11/19	2,000,000.00	1,948,232.58	0.98
TRFNURLA1915	04/12/19	2,000,000.00	1,940,177.72	0.98
TRFTHAL22010	26/02/20	2,000,000.00	2,030,089.16	1.02
TRFTCZB32018	06/03/20	790,000.00	800,242.54	0.40
TRFFIBA32017	11/03/20	2,000,000.00	2,019,395.61	1.02
TRFTHAL82014	19/08/20	2,000,000.00	2,028,840.96	1.02
TRSRNSHE1916	08/10/19	500,000.00	523,951.71	0.26
TRSAYGZE1914	18/10/19	200,000.00	212,579.76	0.11
TRSDRND31918	31/10/19	190,554.00	190,716.05	0.10
TRFGRANA1916	12/12/19	2,000,000.00	2,020,742.78	1.02
TRSYDAT22015	14/02/20	1,390,000.00	1,406,557.12	0.71
TRSOPAS22012	20/02/20	1,000,000.00	1,009,860.51	0.51
TRSNURL32020	06/03/20	3,550,000.00	3,249,092.08	1.63
TRSMGTI72011	16/07/20	1,290,000.00	1,346,129.08	0.68
TRSCMSA32112	18/03/21	800,000.00	806,316.62	0.41
TRSDEVA52119	04/05/21	500,000.00	514,551.83	0.26
TRSKFTF62113	10/06/21	1,000,000.00	1,009,011.01	0.51
TRSBOLU72119	05/07/21	1,750,000.00	1,848,385.68	0.93
TRSSRTN72114	09/07/21	2,000,000.00	2,116,517.92	1.06
TRSOTKO72116	30/07/21	900,000.00	928,805.80	0.47
TRSBMKS12214	11/01/22	4,850,000.00	0.05	0.00
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	0.01	0.00
TRSBMKS12230	11/01/22	4,000,000.00	0.04	0.00
TRSTISB72712	27/07/27	7,500,000.00	7,711,886.25	3.88
TRSVKFB92925	14/09/29	1,500,000.00	1,502,875.04	0.76
TOPLAM:		64,700,554.00	55,407,445.86	27.89

T.REPO

TRT020823T11	01/10/19	561,540.00	1,000,446.58	0.50
TRT080328T15	01/10/19	11,955,220.00	11,004,897.26	5.51
TRT111120T18	01/10/19	10,655,835.00	11,004,912.33	5.53
TRT140623T19	01/10/19	8,279,320.00	9,004,006.85	4.53
TOPLAM:		31,451,915.00	32,014,263.02	16.07

MEVDUAT

Mevduat	01/10/19	190,000.00	190,067.67	0.10
TOPLAM:		190,000.00	190,067.67	0.10

TPP

TPP	01/10/19	150,062.88	150,062.88	0.08
TOPLAM:		150,062.88	150,062.88	0.08

DiĞER

ERP-QINVEST PORTFÖY		350,000.00	368,843.30	0.19
YONFTIMI A.S. RF-PIF				
GBL-AZIMUT PÝŞ PARA		58,627,000.00	7,317,587.63	3.68

PIYASASI FONU			
GTF-AZIMUT PYŞ BIRINCI	1,078,000.00	2,703,491.41	1.36
BORÇLANMA ARAÇLARI			
FONU			
IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK	228,200,000.00	5,675,790.40	2.85
GETİRİ HEDEFİ			
SPN-AZİMUT PORTFÖY	1,500,000.00	1,604,883.00	0.81
PIYASA NÖTR SERBEST			
FON			
TOPLAM:	289,755,000.00	17,670,595.74	8.89

VOB Nakit Teminatı

	6,601,388.16	6,601,388.16	3.32
TOPLAM:	6,601,388.16	6,601,388.16	3.32
PORTFÖY DEĞERİ:	402,118,011.57	198,821,944.52	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	198,821,944.52	102.67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,150.10	0.01 %
C-)ALACAKLAR	25,271,346.50	13.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-30,461,053.87	-15.73 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	193,642,387.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	361,602.06	0.1867 %
Kayda Alma Ücreti	9,682.12	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12,753.05	0.0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	67,293.98	0.0348 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	727.35	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1,311.15	0.0007 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	269.41	0.0001 %
TOPLAM:	453,687.12	0.2343 %

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	39,408,304.000	4,972,513.98	287,801,369.000	36,535,970.72